COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**10100**
Fecha de Comprobante: 03/03/2026	

Documento Asociado 26006483 **Valor** $ 3.850.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PRIMER PAGO AL 27 DE FEBRERO DE 2026 - NRO. 1

Com. Orden CE10100

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26006483	$ 48.125,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26006483	$ 0,00	$ 48.125,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26006483	$ 3.801.875,00	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago al 27 de febrero de 2026 - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26006483	$ 0,00	$ 3.801.875,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago al 27 de febrero de 2026 - nro. 1
				$ 3.850.000,00	$ 3.850.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 11.03 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**17419**
Fecha de Comprobante: 09/04/2026	

Documento Asociado 26014621 **Valor** $ 3.850.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - UN SEGUNDO PAGO AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE MARZO 2026. - NRO. 02

Com. Orden CE17419

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26014621	$ 48.125,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26014621	$ 0,00	$ 48.125,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26014621	$ 3.801.875,00	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un segundo pago al último día hábil del mes de marzo 2026. - nro. 02
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26014621	$ 0,00	$ 3.801.875,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un segundo pago al último día hábil del mes de marzo 2026. - nro. 02
				$ 3.850.000,00	$ 3.850.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 11.03 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**25251**
Fecha de Comprobante: 05/05/2026	

Documento Asociado 26021998 **Valor** $ 3.850.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - ÚLTIMO DÍA HABIL DEL MES DE ABRIL DEL 2026 - NRO. 3

Com. Orden CE25251

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26021998	$ 48.125,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26021998	$ 0,00	$ 48.125,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26021998	$ 3.801.875,00	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - último día habil del mes de abril del 2026 - nro. 3
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26021998	$ 0,00	$ 3.801.875,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - último día habil del mes de abril del 2026 - nro. 3
				$ 3.850.000,00	$ 3.850.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 11.03 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**37249**
Fecha de Comprobante: 22/06/2026	

Documento Asociado 26034113 **Valor** $ 3.850.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE MAYO DE 2026. - NRO. 04

Com. Orden CE37249

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26034113	$ 0,00	$ 48.125,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26034113	$ 3.801.875,00	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - ultimo dia habil del mes de mayo de 2026. - nro. 04
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26034113	$ 0,00	$ 3.801.875,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - ultimo dia habil del mes de mayo de 2026. - nro. 04
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	30855242 - ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	48	26034113	$ 48.125,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 3.850.000,00	$ 3.850.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/07/2026 11.11 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,