



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	21030
Fecha de Comprobante: 11/07/2025	

Documento Asociado 25019886 Valor \$ 4.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2025 - NRO. 1

Com. Orden CE21030

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)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25019886	\$ 50.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25019886	\$ 0,00	\$ 50.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25019886	\$ 3.950.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - 30 de mayo al 29 de junio 2025 - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25019886	\$ 0,00	\$ 3.950.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - 30 de mayo al 29 de junio 2025 - nro. 1
				\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	

Son: CUATRO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/07/2025 9.19 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:	25296
Fecha de Comprobante: 06/08/2025	

Documento Asociado 25023606 Valor \$ 4.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO 2025 - NRO. 2

Com. Orden CE25296

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25023606	\$ 0,00	\$ 50.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25023606	\$ 3.950.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - 30 de junio al 29 de julio 2025 - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25023606	\$ 0,00	\$ 3.950.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - 30 de junio al 29 de julio 2025 - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25023606	\$ 50.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	

Son: CUATRO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 2.46 PM	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:	31694
Fecha de Comprobante: 11/09/2025	

Documento Asociado 25030019 Valor \$ 4.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - UN TERCER PAGO DEL 30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2025 - NRO. 3

Com. Orden CE31694

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)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25030019	\$ 50.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25030019	\$ 0,00	\$ 50.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25030019	\$ 3.950.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un tercer pago del 30 de julio al 29 de agosto de 2025 - nro. 3
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25030019	\$ 0,00	\$ 3.950.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un tercer pago del 30 de julio al 29 de agosto de 2025 - nro. 3
				\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	

Son: CUATRO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 12.02 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	36166
Fecha de Comprobante: 06/10/2025	

Documento Asociado 25034546 Valor \$ 4.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - UN CUARTO PAGO DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - NRO. 4

Com. Orden CE36166

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)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25034546	\$ 50.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25034546	\$ 0,00	\$ 50.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25034546	\$ 3.950.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un cuarto pago del 30 de agosto al 29 de septiembre de 2025. - nro. 4
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25034546	\$ 0,00	\$ 3.950.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un cuarto pago del 30 de agosto al 29 de septiembre de 2025. - nro. 4
				\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	

Son: CUATRO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 12.02 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	41671
Fecha de Comprobante: 07/11/2025	

Documento Asociado 25040532 Valor \$ 4.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - QUINTO PAGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. - NRO. 05

Com. Orden CE41671

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)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25040532	\$ 50.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25040532	\$ 0,00	\$ 50.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25040532	\$ 3.950.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - quinto pago del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2025. - nro. 05
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25040532	\$ 0,00	\$ 3.950.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - quinto pago del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2025. - nro. 05
				\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	

Son: CUATRO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/12/2025 8.47 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	49954
Fecha de Comprobante: 16/12/2025	

Documento Asociado 25048432 Valor \$ 4.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - SEXTO PAGO DEL 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - NRO. 6

Com. Orden CE49954

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25048432	\$ 0,00	\$ 3.950.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - sexto pago del 30 de octubre al 29 de noviembre de 2025 - nro. 6
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25048432	\$ 50.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25048432	\$ 0,00	\$ 50.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25048432	\$ 3.950.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - sexto pago del 30 de octubre al 29 de noviembre de 2025 - nro. 6
				\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	

Son: CUATRO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/12/2025 8.47 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	1918
Fecha de Comprobante: 20/01/2026	

Documento Asociado 25055220 Valor \$ 4.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - ÚLTIMO PAGO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025. - NRO. 07

Com. Orden CE1918

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)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25055220	\$ 50.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25055220	\$ 0,00	\$ 50.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25055220	\$ 3.950.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - último pago del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2025. - nro. 07
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042443883 - GINA MARCELA LORA CASTRO	48	25055220	\$ 0,00	\$ 3.950.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - último pago del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2025. - nro. 07
				\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	

Son: CUATRO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 23/02/2026 9.05 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------