



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	4259
Fecha de Comprobante: 06/03/2025	

Documento Asociado 25003333 Valor \$ 8.200.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - UN (01) PRIMER PAGO AL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2025 - NRO. 1

Com. Orden CE4259

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25003333	\$ 17.000,00	\$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25003333	\$ 0,00	\$ 17.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25003333	\$ 102.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25003333	\$ 0,00	\$ 102.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25003333	\$ 8.080.500,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un (01) primer pago al veintiocho (28) de febrero de 2025 - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25003333	\$ 0,00	\$ 8.080.500,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un (01) primer pago al veintiocho (28) de febrero de 2025 - nro. 1
				\$ 8.200.000,00	\$ 8.200.000,00	

Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/03/2025 11.18 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

7184

Fecha de Comprobante: 01/04/2025

Documento Asociado

25005907

Valor \$ 8.200.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PERIODO: DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.
- NRO. 2

Com. Orden

CE7184

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25005907	\$ 0,00	\$ 134.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25005907	\$ 102.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25005907	\$ 0,00	\$ 102.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25005907	\$ 7.963.500,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - periodo: del 1 de marzo al 31 de marzo de 2025. - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25005907	\$ 0,00	\$ 7.963.500,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - periodo: del 1 de marzo al 31 de marzo de 2025. - nro. 2
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25005907	\$ 134.000,00	\$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
				\$ 8.200.000,00	\$ 8.200.000,00	

Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 10/04/2025 9.33 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	10503
Fecha de Comprobante: 05/05/2025	

Documento Asociado 25009544 Valor \$ 8.200.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PAGO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025
- NRO. 03

Com. Orden CE10503

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25009544	\$ 0,00	\$ 17.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25009544	\$ 102.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25009544	\$ 0,00	\$ 102.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25009544	\$ 8.080.500,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago del 1 de abril al 30 de abril de 2025 - nro. 03
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25009544	\$ 0,00	\$ 8.080.500,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago del 1 de abril al 30 de abril de 2025 - nro. 03
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25009544	\$ 17.000,00	\$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
				\$ 8.200.000,00	\$ 8.200.000,00	

Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 14/05/2025 11.38 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	14819
Fecha de Comprobante: 06/06/2025	

Documento Asociado 25013575 Valor \$ 8.200.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
- NRO. 4

Com. Orden CE14819

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25013575	\$ 17.000,00	\$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25013575	\$ 0,00	\$ 17.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25013575	\$ 102.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25013575	\$ 0,00	\$ 102.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25013575	\$ 8.080.500,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - 1 de mayo al 31 de mayo de 2025 - nro. 4
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25013575	\$ 0,00	\$ 8.080.500,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - 1 de mayo al 31 de mayo de 2025 - nro. 4
				\$ 8.200.000,00	\$ 8.200.000,00	

Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/06/2025 9.17 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	19565
Fecha de Comprobante: 04/07/2025	

Documento Asociado 25017680 Valor \$ 8.200.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - JUNIO 2025 - NRO. 5

Com. Orden CE19565

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25017680	\$ 0,00	\$ 17.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25017680	\$ 102.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25017680	\$ 0,00	\$ 102.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25017680	\$ 8.080.500,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - junio 2025 - nro. 5
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25017680	\$ 0,00	\$ 8.080.500,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - junio 2025 - nro. 5
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25017680	\$ 17.000,00	\$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
				\$ 8.200.000,00	\$ 8.200.000,00	

Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/07/2025 3.44 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	24166
Fecha de Comprobante: 04/08/2025	

Documento Asociado 25023136 Valor \$ 8.200.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PAGO FINAL AL 31 DE JULIO DEL 2025
- NRO. 06

Com. Orden CE24166

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25023136	\$ 0,00	\$ 17.000,00	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25023136	\$ 17.000,00	\$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25023136	\$ 102.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25023136	\$ 0,00	\$ 102.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25023136	\$ 8.080.500,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago final al 31 de julio del 2025 - nro. 06
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22585602 - GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	48	25023136	\$ 0,00	\$ 8.080.500,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago final al 31 de julio del 2025 - nro. 06
				\$ 8.200.000,00	\$ 8.200.000,00	

Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 9.18 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad