



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	50603
Fecha de Comprobante: 18/12/2025	

Documento Asociado 25049155 Valor \$ 3.500.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO ASISTENCIA, ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO Y DINAMIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PRIMER PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - NRO. 01

Com. Orden CE50603

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	72333061 - JOHAN MANUEL DE LA ROSA MARTINEZ	48	25049155	\$ 0,00	\$ 43.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72333061 - JOHAN MANUEL DE LA ROSA MARTINEZ	48	25049155	\$ 3.456.250,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto asistencia, atención integral a las víctimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - primer pago al 30 de noviembre del 2025 - nro. 01
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	72333061 - JOHAN MANUEL DE LA ROSA MARTINEZ	48	25049155	\$ 0,00	\$ 3.456.250,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto asistencia, atención integral a las víctimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - primer pago al 30 de noviembre del 2025 - nro. 01
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72333061 - JOHAN MANUEL DE LA ROSA MARTINEZ	48	25049155	\$ 43.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/01/2026 1.19 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:	529
Fecha de Comprobante: 20/01/2026	

Documento Asociado 25055351 Valor \$ 3.500.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO ASISTENCIA, ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO Y DINAMIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025.
- NRO. 2

Com. Orden CE529

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	72333061 - JOHAN MANUEL DE LA ROSA MARTINEZ	48	25055351	\$ 0,00	\$ 43.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72333061 - JOHAN MANUEL DE LA ROSA MARTINEZ	48	25055351	\$ 3.456.250,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto asistencia, atención integral a las víctimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - un pago final al treinta y uno (31) de diciembre de 2025. - nro. 2
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	72333061 - JOHAN MANUEL DE LA ROSA MARTINEZ	48	25055351	\$ 0,00	\$ 3.456.250,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto asistencia, atención integral a las víctimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - un pago final al treinta y uno (31) de diciembre de 2025. - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72333061 - JOHAN MANUEL DE LA ROSA MARTINEZ	48	25055351	\$ 43.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 23/02/2026 11.25 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------