



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	51725
Fecha de Comprobante: 23/12/2025	

Documento Asociado 25050238 Valor \$ 4.000.000,00 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) NOVIEMBRE DEL 2025
- NRO. 01

Com. Orden CE51725

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)	1140845412 - DIANA MARCELA ARAUJO NAIZZIR	48	25050238	\$ 50.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	1140845412 - DIANA MARCELA ARAUJO NAIZZIR	48	25050238	\$ 0,00	\$ 50.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140845412 - DIANA MARCELA ARAUJO NAIZZIR	48	25050238	\$ 3.950.000,00	\$ 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) noviembre del 2025 - nro. 01
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	1140845412 - DIANA MARCELA ARAUJO NAIZZIR	48	25050238	\$ 0,00	\$ 3.950.000,00	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) noviembre del 2025 - nro. 01
				\$ 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 22/01/2026 1.20 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:	483
Fecha de Comprobante: 19/01/2026	

Documento Asociado 25054842 Valor \$ 4.000.000,00 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. - DICIEMBRE 2025 - NRO. 2

Com. Orden CE483

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)	1140845412 - DIANA MARCELA ARAUJO NAIZZIR	48	25054842	\$ 50.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	1140845412 - DIANA MARCELA ARAUJO NAIZZIR	48	25054842	\$ 0,00	\$ 50.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140845412 - DIANA MARCELA ARAUJO NAIZZIR	48	25054842	\$ 3.950.000,00	\$ 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. - diciembre 2025 - nro. 2
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	1140845412 - DIANA MARCELA ARAUJO NAIZZIR	48	25054842	\$ 0,00	\$ 3.950.000,00	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. - diciembre 2025 - nro. 2
				\$ 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 11.26 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------