



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	4646
Fecha de Comprobante: 11/03/2025	

Documento Asociado 25003073 Valor \$ 4.300.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FAMILIAS VULNERABLES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - NRO. 1

Com. Orden CE2500003293

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25003073	\$ 4.300.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - pago al 28 de febrero del 2025. - nro. 1
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25003073	\$ 0,00	\$ 4.300.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - pago al 28 de febrero del 2025. - nro. 1
				\$ 4.300.000,00	\$ 4.300.000,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/03/2025 11.25 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:	7457
Fecha de Comprobante: 08/04/2025	

Documento Asociado 25005915 **Valor** \$ 4.300.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FAMILIAS VULNERABLES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - MARZO 2025 - NRO. 2

Com. Orden CE2500005368

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25005915	\$ 4.300.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - marzo 2025 - nro. 2
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25005915	\$ 0,00	\$ 4.300.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - marzo 2025 - nro. 2
				\$ 4.300.000,00	\$ 4.300.000,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 10/04/2025 9.50 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:	10303
Fecha de Comprobante: 06/05/2025	

Documento Asociado 25008783 Valor \$ 4.300.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FAMILIAS VULNERABLES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PAGO AL 30 DE ABRIL DEL 2025. - NRO. 3

Com. Orden CE2500007856

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25008783	\$ 4.300.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - pago al 30 de abril del 2025. - nro. 3
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25008783	\$ 0,00	\$ 4.300.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - pago al 30 de abril del 2025. - nro. 3
				\$ 4.300.000,00	\$ 4.300.000,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 15/05/2025 3.03 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:	14782
Fecha de Comprobante: 09/06/2025	

Documento Asociado 25013180 Valor \$ 4.300.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FAMILIAS VULNERABLES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PERIODO: UN CUARTO PAGO AL 31 DE MAYO DE 2025. - NRO. 4

Com. Orden CE2500011125

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25013180	\$ 4.300.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - periodo: un cuarto pago al 31 de mayo de 2025. - nro. 4
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25013180	\$ 0,00	\$ 4.300.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - periodo: un cuarto pago al 31 de mayo de 2025. - nro. 4
				\$ 4.300.000,00	\$ 4.300.000,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/06/2025 9.21 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:	18855
Fecha de Comprobante: 03/07/2025	

Documento Asociado 25017404 Valor \$ 4.300.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FAMILIAS VULNERABLES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - JUNIO DE 2025 - NRO. 05

Com. Orden CE18855

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25017404	\$ 0,00	\$ 53.750,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25017404	\$ 4.246.250,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - junio de 2025 - nro. 05
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25017404	\$ 0,00	\$ 4.246.250,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - junio de 2025 - nro. 05
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25017404	\$ 53.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 4.300.000,00	\$ 4.300.000,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/07/2025 3.29 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:	24422
Fecha de Comprobante: 01/08/2025	

Documento Asociado 25022541 Valor \$ 4.300.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FAMILIAS VULNERABLES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - UN SEXTO Y ÚLTIMO PAGO AL 31 DE JULIO DE 2025
- NRO. 6

Com. Orden CE24422

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)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25022541	\$ 53.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25022541	\$ 0,00	\$ 53.750,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25022541	\$ 4.246.250,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - un sexto y último pago al 31 de julio de 2025 - nro. 6
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25022541	\$ 0,00	\$ 4.246.250,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - un sexto y último pago al 31 de julio de 2025 - nro. 6
				\$ 4.300.000,00	\$ 4.300.000,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 9.21 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------