



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	30365
Fecha de Comprobante: 04/09/2025	

Documento Asociado 25028735 Valor \$ 3.300.000,00 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. - PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DE 2025 - NRO. 01

Com. Orden CE30365

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)	1007483573 - GEORGETH ADRIANA BARRIOS RIVERA	48	25028735	\$ 41.250,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1007483573 - GEORGETH ADRIANA BARRIOS RIVERA	48	25028735	\$ 0,00	\$ 41.250,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1007483573 - GEORGETH ADRIANA BARRIOS RIVERA	48	25028735	\$ 3.258.750,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - primer pago al 31 de agosto de 2025 - nro. 01
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1007483573 - GEORGETH ADRIANA BARRIOS RIVERA	48	25028735	\$ 0,00	\$ 3.258.750,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - primer pago al 31 de agosto de 2025 - nro. 01
				\$ 3.300.000,00	\$ 3.300.000,00	

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 10.09 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:	35810
Fecha de Comprobante: 03/10/2025	

Documento Asociado 25034483 Valor \$ 3.300.000,00 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 CORRESPONDIENTE A UN SEGUNDO PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
- NRO. 2

Com. Orden CE35810

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1007483573 - GEORGETH ADRIANA BARRIOS RIVERA	48	25034483	\$ 0,00	\$ 41.250,00	pago total de retenciones
				\$ 3.258.750,00	\$ 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 correspondiente a un segundo pago al 30 de septiembre de 2025 - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1007483573 - GEORGETH ADRIANA BARRIOS RIVERA	48	25034483	\$ 0,00	\$ 3.258.750,00	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 correspondiente a un segundo pago al 30 de septiembre de 2025 - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1007483573 - GEORGETH ADRIANA BARRIOS RIVERA	48	25034483	\$ 41.250,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 3.300.000,00	\$ 3.300.000,00	

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 10.10 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:	42759
Fecha de Comprobante: 13/11/2025	

Documento Asociado 25040314 Valor \$ 3.300.000,00 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 ÚLTIMO PAGO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.
- NRO. 3

Com. Orden CE2500021246

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1007483573 - GEORGETH ADRIANA BARRIOS RIVERA	48	25040314	\$ 3.300.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - un último pago al 31 de octubre de 2025. - nro. 3
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1007483573 - GEORGETH ADRIANA BARRIOS RIVERA	48	25040314	\$ 0,00	\$ 3.300.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto familias vulnerables en el distrito de barranquilla. - un último pago al 31 de octubre de 2025. - nro. 3
				\$ 3.300.000,00	\$ 3.300.000,00	

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 3.21 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
-----------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------