



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	31422
Fecha de Comprobante: 10/09/2025	

Documento Asociado 25029676 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. - PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
- NRO. 1

Com. Orden CE31422

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	25029676	\$ 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	25029676	\$ 0,00	\$ 53.750,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25029676	\$ 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. - primer pago al 31 de agosto de 2025 - nro. 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25029676	\$ 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. - primer pago al 31 de agosto de 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: 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:	36093
Fecha de Comprobante: 03/10/2025	

Documento Asociado 25034111 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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - NRO. 2

Com. Orden CE36093

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	25034111	\$ 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	25034111	\$ 0,00	\$ 53.750,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25034111	\$ 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. - pago al 30 del mes de septiembre del 2025. - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25034111	\$ 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. - pago al 30 del mes de septiembre del 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: 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:	40590
Fecha de Comprobante: 10/11/2025	

Documento Asociado 25039386 **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. - OCTUBRE DE 2025 - NRO. 03

Com. Orden CE2500020254

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	25039386	\$ 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. - octubre de 2025 - nro. 03
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25039386	\$ 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. - octubre de 2025 - nro. 03
				\$ 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 30/12/2025 3.21 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
-----------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------