



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	46831
Fecha de Comprobante: 04/12/2025	

Documento Asociado 25045527 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 PRIMER PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.
- NRO. 1

Com. Orden

CE46831

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	25045527	\$ 53.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25045527	\$ 0,00	\$ 53.750,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25045527	\$ 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 primer pago al 30 de noviembre de 2025. - nro. 1
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25045527	\$ 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 primer pago al 30 de noviembre 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 22/01/2026 1.22 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:	252
Fecha de Comprobante: 09/01/2026	

Documento Asociado 25052545 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 FINAL A DICIEMBRE 30 DEL 2025. - NRO. 2

Com. Orden CE252

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25052545	\$ 0,00	\$ 53.750,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25052545	\$ 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 final a diciembre 30 del 2025. - nro. 2
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25052545	\$ 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 final a diciembre 30 del 2025. - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22588871 - ZOILA ROSA YEPES ZAPATA	48	25052545	\$ 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 23/02/2026 11.29 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------