



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	491
Fecha de Comprobante: 19/01/2026	

Documento Asociado 25054961 Valor \$ 5.600.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PAGO FINAL AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025. - NRO. 7

Com. Orden CE491

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25054961	\$ 0,00	\$ 70.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25054961	\$ 5.530.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - pago final al 30 de diciembre de 2025. - nro. 7
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25054961	\$ 0,00	\$ 5.530.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - pago final al 30 de diciembre de 2025. - nro. 7
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25054961	\$ 70.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 5.600.000,00	\$ 5.600.000,00	

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 23/02/2026 9.28 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:

22181

Fecha de Comprobante: 15/07/2025

Documento Asociado

25020664

Valor \$ 5.600.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - CORRESPONDIENTE A PAGO DEL 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO 2025. - NRO. 01

Com. Orden

CE22181

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)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25020664	\$ 70.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25020664	\$ 0,00	\$ 70.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25020664	\$ 5.530.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - correspondiente a pago del 9 de junio al 8 de julio 2025. - nro. 01
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25020664	\$ 0,00	\$ 5.530.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - correspondiente a pago del 9 de junio al 8 de julio 2025. - nro. 01
				\$ 5.600.000,00	\$ 5.600.000,00	

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 25/07/2025 4.00 PM

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:

27456

Fecha de Comprobante: 14/08/2025

Documento Asociado

25025493

Valor \$ 5.600.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - 9 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2025 - NRO. 02

Com. Orden

CE27456

Codigo contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25025493	\$ 70.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25025493	\$ 0,00	\$ 70.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25025493	\$ 5.530.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - 9 de julio al 8 de agosto de 2025 - nro. 02
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25025493	\$ 0,00	\$ 5.530.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - 9 de julio al 8 de agosto de 2025 - nro. 02
				\$ 5.600.000,00	\$ 5.600.000,00	

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 02/09/2025 3.02 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:

32486

Fecha de Comprobante: 15/09/2025

Documento Asociado

25030882

Valor \$ 5.600.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - DEL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - NRO. 3

Com. Orden

CE32486

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)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25030882	\$ 70.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25030882	\$ 0,00	\$ 70.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25030882	\$ 5.530.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - del 9 de agosto al 8 de septiembre de 2025. - nro. 3
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25030882	\$ 0,00	\$ 5.530.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - del 9 de agosto al 8 de septiembre de 2025. - nro. 3
				\$ 5.600.000,00	\$ 5.600.000,00	

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 28/10/2025 11.37 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:

38351

Fecha de Comprobante: 24/10/2025

Documento Asociado

25036635

Valor \$ 5.600.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - CUARTO PAGO DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2025.
- NRO. 4

Com. Orden

CE2500017995

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25036635	\$ 5.600.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - cuarto pago del 9 de septiembre al 8 de octubre de 2025. - nro. 4
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25036635	\$ 0,00	\$ 5.600.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - cuarto pago del 9 de septiembre al 8 de octubre de 2025. - nro. 4
				\$ 5.600.000,00	\$ 5.600.000,00	

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 28/10/2025 11.37 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:

44249

Fecha de Comprobante: 19/11/2025

Documento Asociado

25042499

Valor \$ 5.600.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - 9 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE 2025 - NRO. 5

Com. Orden

CE44249

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)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25042499	\$ 70.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25042499	\$ 0,00	\$ 70.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25042499	\$ 5.530.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - 9 de octubre al 8 de noviembre 2025 - nro. 5
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25042499	\$ 0,00	\$ 5.530.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - 9 de octubre al 8 de noviembre 2025 - nro. 5
				\$ 5.600.000,00	\$ 5.600.000,00	

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/12/2025 9.00 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:

50596

Fecha de Comprobante: 18/12/2025

Documento Asociado

25049025

Valor \$ 5.600.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PAGO DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2025. - NRO. 6

Com. Orden

CE50596

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)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25049025	\$ 70.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25049025	\$ 0,00	\$ 70.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25049025	\$ 5.530.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - pago del 9 de noviembre al 8 de diciembre del 2025. - nro. 6
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	1044432062 - SOFIA ALEJANDRA MORA MACIAS	48	25049025	\$ 0,00	\$ 5.530.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto apoyo a la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en el distrito de barranquilla. - pago del 9 de noviembre al 8 de diciembre del 2025. - nro. 6
				\$ 5.600.000,00	\$ 5.600.000,00	

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/01/2026 10.04 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------