COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**18377**
Fecha de Comprobante: 04/07/2025	

Documento Asociado 25016847 **Valor** $ 2.500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA - 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2025 - NRO. 1

Com. Orden CE2500014279

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25016847	$ 2.500.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla - 12 de mayo al 11 de junio 2025 - nro. 1
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25016847	$ 0,00	$ 2.500.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla - 12 de mayo al 11 de junio 2025 - nro. 1
				$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/07/2025 9.15 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:	**22889**
Fecha de Comprobante: 22/07/2025	

Documento Asociado 25021370 **Valor** $ 2.500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA - 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2025 - NRO. 2

Com. Orden CE22889

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25021370	$ 0,00	$ 31.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25021370	$ 2.468.750,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla - 12 de junio al 11 de julio 2025 - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25021370	$ 0,00	$ 2.468.750,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla - 12 de junio al 11 de julio 2025 - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25021370	$ 31.250,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/09/2025 4.44 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:	**28984**
Fecha de Comprobante: 27/08/2025	

Documento Asociado 25027283 **Valor** $ 2.500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA - PRIMER PAGO DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2025.
- NRO. 3

Com. Orden CE28984

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25027283	$ 0,00	$ 31.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25027283	$ 2.468.750,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla - primer pago del 12 de julio al 11 de agosto de 2025. - nro. 3
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25027283	$ 0,00	$ 2.468.750,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla - primer pago del 12 de julio al 11 de agosto de 2025. - nro. 3
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25027283	$ 31.250,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 2.03 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:	**33663**
Fecha de Comprobante: 19/09/2025	

Documento Asociado 25031948 **Valor** $ 2.500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA - CORRESPONDIENTE A PAGO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025. - NRO. 04

Com. Orden CE33663

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25031948	$ 0,00	$ 31.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25031948	$ 2.468.750,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla - correspondiente a pago del 12 de agosto al 11 de septiembre 2025. - nro. 04
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25031948	$ 0,00	$ 2.468.750,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla - correspondiente a pago del 12 de agosto al 11 de septiembre 2025. - nro. 04
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25031948	$ 31.250,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 11/11/2025 4.16 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:	**44457**
Fecha de Comprobante: 20/11/2025	

Documento Asociado 25042685 **Valor** $ 2.500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA - UN QUINTO PAGO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2025.
- NRO. 5

Com. Orden CE44457

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25042685	$ 0,00	$ 31.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25042685	$ 2.468.750,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla - un quinto pago del 12 de septiembre al 11 de octubre de 2025. - nro. 5
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25042685	$ 0,00	$ 2.468.750,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla - un quinto pago del 12 de septiembre al 11 de octubre de 2025. - nro. 5
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25042685	$ 31.250,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/12/2025 8.22 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:	**45992**
Fecha de Comprobante: 27/11/2025	

Documento Asociado 25044199 **Valor** $ 2.500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA - SEXTO PAGO DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.
- NRO. 6

Com. Orden CE45992

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)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25044199	$ 31.250,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25044199	$ 0,00	$ 31.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25044199	$ 2.468.750,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla - sexto pago del 12 de octubre al 11 de noviembre de 2025. - nro. 6
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25044199	$ 0,00	$ 2.468.750,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla - sexto pago del 12 de octubre al 11 de noviembre de 2025. - nro. 6
				$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/12/2025 8.21 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:	**52662**
Fecha de Comprobante: 26/12/2025	

Documento Asociado 25050761 **Valor** $ 2.500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2025 - NRO. 7

Com. Orden CE52662

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)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25050761	$ 31.250,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25050761	$ 0,00	$ 31.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25050761	$ 2.468.750,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla. - del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2025 - nro. 7
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25050761	$ 0,00	$ 2.468.750,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla. - del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2025 - nro. 7
				$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/01/2026 2.02 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:	**4254**
Fecha de Comprobante: 30/01/2026	

Documento Asociado 25055462 **Valor** $ 2.500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - UN ÚLTIMO PAGO PAGO DEL 12 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 - NRO. 08

Com. Orden CE2600002130

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25055462	$ 2.500.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla. - un último pago pago del 12 de diciembre al 30 de diciembre de 2025 - nro. 08
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	45578818 - NORELIS MARIA CASTILLO MARTINEZ	48	25055462	$ 0,00	$ 2.500.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto fortalecimiento de la participación juvenil en el distrito de barranquilla. - un último pago pago del 12 de diciembre al 30 de diciembre de 2025 - nro. 08
				$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 3.07 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,