COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**19765**
Fecha de Comprobante: 04/07/2025	

Documento Asociado 25018371 **Valor** $ 3.900.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO ASISTENCIA, ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO Y DINAMIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - UN PRIMER PAGO AL 30 DE JUNIO DE 2025 - NRO. 1

Com. Orden CE19765

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25018371	$ 0,00	$ 48.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25018371	$ 3.851.250,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - un primer pago al 30 de junio de 2025 - nro. 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25018371	$ 0,00	$ 3.851.250,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - un primer pago al 30 de junio de 2025 - nro. 1
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25018371	$ 48.750,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 3.04 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:	**24733**
Fecha de Comprobante: 04/08/2025	

Documento Asociado 25023177 **Valor** $ 3.900.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO ASISTENCIA, ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO Y DINAMIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PAGO AL 31 DEL MES DE JULIO DEL 2025. - NRO. 2

Com. Orden CE24733

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)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25023177	$ 48.750,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25023177	$ 0,00	$ 48.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25023177	$ 3.851.250,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - pago al 31 del mes de julio del 2025. - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25023177	$ 0,00	$ 3.851.250,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - pago al 31 del mes de julio del 2025. - nro. 2
				$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 3.04 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:	**30082**
Fecha de Comprobante: 04/09/2025	

Documento Asociado 25028613 **Valor** $ 3.900.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO ASISTENCIA, ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO Y DINAMIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - AGOSTO DE 2025 - NRO. 03

Com. Orden CE30082

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)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25028613	$ 48.750,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25028613	$ 0,00	$ 48.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25028613	$ 3.851.250,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - agosto de 2025 - nro. 03
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25028613	$ 0,00	$ 3.851.250,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - agosto de 2025 - nro. 03
				$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 11.32 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:	**35641**
Fecha de Comprobante: 02/10/2025	

Documento Asociado 25033886 **Valor** $ 3.900.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO ASISTENCIA, ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO Y DINAMIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - SEPTIEMBRE DE 2025 - NRO. 04

Com. Orden CE35641

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)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25033886	$ 48.750,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25033886	$ 0,00	$ 48.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25033886	$ 3.851.250,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - septiembre de 2025 - nro. 04
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25033886	$ 0,00	$ 3.851.250,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - septiembre de 2025 - nro. 04
				$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 11.33 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:	**42704**
Fecha de Comprobante: 13/11/2025	

Documento Asociado 25039676 **Valor** $ 3.900.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO ASISTENCIA, ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO Y DINAMIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - OCTUBRE 2025 - NRO. 5

Com. Orden CE2500021140

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25039676	$ 3.900.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - octubre 2025 - nro. 5
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25039676	$ 0,00	$ 3.900.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - octubre 2025 - nro. 5
				$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/12/2025 9.06 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:	**48118**
Fecha de Comprobante: 09/12/2025	

Documento Asociado 25046353 **Valor** $ 3.900.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO ASISTENCIA, ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO Y DINAMIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - SEXTO PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
- NRO. 06

Com. Orden CE48118

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)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25046353	$ 48.750,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25046353	$ 0,00	$ 48.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25046353	$ 3.851.250,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - sexto pago al 30 de noviembre de 2025 - nro. 06
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25046353	$ 0,00	$ 3.851.250,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - sexto pago al 30 de noviembre de 2025 - nro. 06
				$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/12/2025 9.06 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:	**53589**
Fecha de Comprobante: 29/12/2025	

Documento Asociado 25051685 **Valor** $ 3.900.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO ASISTENCIA, ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO Y DINAMIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - DICIEMBRE 2025 - NRO. 7

Com. Orden CE53589

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25051685	$ 0,00	$ 48.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25051685	$ 3.851.250,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - diciembre 2025 - nro. 7
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25051685	$ 0,00	$ 3.851.250,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - diciembre 2025 - nro. 7
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72271774 - JOSE FERNANDO ARENAS RIVERA	48	25051685	$ 48.750,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/01/2026 10.07 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,