# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

| | |
|---|---|
| **TIPO: EGRESO** | |
| **SUBTIPO:** | |
| Numero: | **19739** |
| Fecha de Comprobante: 04/07/2025 | |

**Documento Asociado** 25018364 **Valor** $ 4.500.000,00 **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. - PRIMER PAGO AL 30 DE JUNIO DE 2025 - NRO. 1

**Com. Orden** CE19739

| 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) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25018364 | $ 56.250,00 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25018364 | $ 0,00 | $ 56.250,00 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25018364 | $ 4.443.750,00 | $ 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. - primer pago al 30 de junio de 2025 - nro. 1 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25018364 | $ 0,00 | $ 4.443.750,00 | 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. - primer pago al 30 de junio de 2025 - nro. 1 |
| | | | | $ 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00 | |

**Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 02/09/2025 3.05 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: | **24677** |
| Fecha de Comprobante: 01/08/2025 | |

**Documento Asociado** 25023063 **Valor** $ 4.500.000,00 **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 SEGUNDO PAGO AL 31 DE JULIO DEL 2025.
- NRO. 2

**Com. Orden** CE24677

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25023063 | $ 0,00 | $ 56.250,00 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25023063 | $ 4.443.750,00 | $ 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 segundo pago al 31 de julio del 2025. - nro. 2 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25023063 | $ 0,00 | $ 4.443.750,00 | 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 segundo pago al 31 de julio del 2025. - nro. 2 |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25023063 | $ 56.250,00 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 |
| | | | | $ 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00 | |

**Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 02/09/2025 3.05 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: | **30634** |
| Fecha de Comprobante: 05/09/2025 | |

**Documento Asociado** 25028885 **Valor** $ 4.500.000,00 **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. - TERCER PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.
- NRO. 03

**Com. Orden** CE30634

| 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) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25028885 | $ 56.250,00 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25028885 | $ 0,00 | $ 56.250,00 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25028885 | $ 4.443.750,00 | $ 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. - tercer pago al 31 de agosto del 2025. - nro. 03 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25028885 | $ 0,00 | $ 4.443.750,00 | 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. - tercer pago al 31 de agosto del 2025. - nro. 03 |
| | | | | $ 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00 | |

**Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS 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: | **37185** |
| Fecha de Comprobante: 16/10/2025 | |

**Documento Asociado** 25035297 **Valor** $ 4.500.000,00 **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. - CUARTO PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - NRO. 4

**Com. Orden** CE2500017090

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25035297 | $ 4.500.000,00 | $ 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. - cuarto pago al 30 de septiembre del 2025 - nro. 4 |
| 190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25035297 | $ 0,00 | $ 4.500.000,00 | 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. - cuarto pago al 30 de septiembre del 2025 - nro. 4 |
| | | | | $ 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00 | |

**Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: MYEPES | 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: | **42126** |
| Fecha de Comprobante: 12/11/2025 | |

**Documento Asociado** 25039962 **Valor** $ 4.500.000,00 **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 OCTUBRE DEL 2025. - NRO. 5

**Com. Orden** CE2500020976

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25039962 | $ 4.500.000,00 | $ 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. - pago al 31 del mes de octubre del 2025. - nro. 5 |
| 190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25039962 | $ 0,00 | $ 4.500.000,00 | 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. - pago al 31 del mes de octubre del 2025. - nro. 5 |
| | | | | $ 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00 | |

**Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: MYEPES | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 22/12/2025 9.07 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: | **47261** |
| Fecha de Comprobante: 04/12/2025 | |

**Documento Asociado** 25045500 **Valor** $ 4.500.000,00 **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 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. - NRO. 6

**Com. Orden** CE47261

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25045500 | $ 0,00 | $ 56.250,00 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25045500 | $ 4.443.750,00 | $ 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 30 del mes de noviembre del 2025. - nro. 6 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25045500 | $ 0,00 | $ 4.443.750,00 | 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 30 del mes de noviembre del 2025. - nro. 6 |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25045500 | $ 56.250,00 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 |
| | | | | $ 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00 | |

**Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 22/12/2025 9.07 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: | **52951** |
| Fecha de Comprobante: 29/12/2025 | |

**Documento Asociado** 25051202 **Valor** $ 4.500.000,00 **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 DEL 2025 - NRO. 7

**Com. Orden** CE52951

| 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) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25051202 | $ 56.250,00 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25051202 | $ 0,00 | $ 56.250,00 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25051202 | $ 4.443.750,00 | $ 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 del 2025 - nro. 7 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1045724924 - LIZ YOLAYNE FONTALVO GOMEZ | 48 | 25051202 | $ 0,00 | $ 4.443.750,00 | 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 del 2025 - nro. 7 |
| | | | | $ 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00 | |

**Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS 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, |