



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	20818
Fecha de Comprobante: 09/07/2025	

Documento Asociado 25019187 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. 01

Com. Orden CE20818

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)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25019187	\$ 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)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25019187	\$ 0,00	\$ 56.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25019187	\$ 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. 01
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25019187	\$ 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. 01
				\$ 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 3.07 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:	26856
Fecha de Comprobante: 13/08/2025	

Documento Asociado 25023159 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. - SEGUNDO PAGO AL 31 DE JULIO DE 2025
- NRO. 02

Com. Orden CE26856

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)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25023159	\$ 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)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25023159	\$ 0,00	\$ 56.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25023159	\$ 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. - segundo pago al 31 de julio de 2025 - nro. 02
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25023159	\$ 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. - segundo pago al 31 de julio de 2025 - nro. 02
				\$ 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 3.07 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:	30503
Fecha de Comprobante: 05/09/2025	

Documento Asociado 25028852 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 DE 2025 - NRO. 03

Com. Orden CE30503

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)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25028852	\$ 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)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25028852	\$ 0,00	\$ 56.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25028852	\$ 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 de 2025 - nro. 03
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25028852	\$ 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 de 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 11.19 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:	36729
Fecha de Comprobante: 14/10/2025	

Documento Asociado 25034716 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. - SEPTIEMBRE 2025 - NRO. 4

Com. Orden CE2500016849

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25034716	\$ 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. - septiembre 2025 - nro. 4
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25034716	\$ 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. - septiembre 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 11.20 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:	41716
Fecha de Comprobante: 12/11/2025	

Documento Asociado 25039697 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. - OCTUBRE DE 2025 - NRO. 05

Com. Orden CE2500020856

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25039697	\$ 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. - octubre de 2025 - nro. 05
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25039697	\$ 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. - octubre de 2025 - nro. 05
				\$ 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 9.15 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:	47298
Fecha de Comprobante: 04/12/2025	

Documento Asociado 25045548 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. - NOVIEMBRE 2025 - NRO. 6

Com. Orden CE47298

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25045548	\$ 0,00	\$ 56.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25045548	\$ 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. - noviembre 2025 - nro. 6
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25045548	\$ 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. - noviembre 2025 - nro. 6
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25045548	\$ 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 9.15 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:	52512
Fecha de Comprobante: 26/12/2025	

Documento Asociado 25050999 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 CE52512

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)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25050999	\$ 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)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25050999	\$ 0,00	\$ 56.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25050999	\$ 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)	1234092019 - DAYANA ANDREA PABUENA GUZMAN	48	25050999	\$ 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 10.10 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------