



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	22558
Fecha de Comprobante: 17/07/2025	

Documento Asociado 25021050 Valor \$ 3.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO REPARACIÓN INTEGRAL: PROCESOS DE RETORNO Y REUBICACIÓN – INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y ARRAIGO TERRITORIAL DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO AL 30 DE JUNIO 2025. - NRO. 01

Com. Orden CE22558

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)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25021050	\$ 37.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25021050	\$ 0,00	\$ 37.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25021050	\$ 2.962.500,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto reparación integral: procesos de retorno y reubicación – integración comunitaria y arraigo territorial de las victimas del conflicto armado en el distrito de barranquilla. - correspondiente a primer pago al 30 de junio 2025. - nro. 01
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25021050	\$ 0,00	\$ 2.962.500,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto reparación integral: procesos de retorno y reubicación – integración comunitaria y arraigo territorial de las victimas del conflicto armado en el distrito de barranquilla. - correspondiente a primer pago al 30 de junio 2025. - nro. 01
				\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 3.09 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:	27086
Fecha de Comprobante: 13/08/2025	

Documento Asociado 25025310 Valor \$ 3.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO REPARACIÓN INTEGRAL: PROCESOS DE RETORNO Y REUBICACIÓN – INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y ARRAIGO TERRITORIAL DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - JULIO DE 2025 - NRO. 02

Com. Orden CE27086

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)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25025310	\$ 37.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25025310	\$ 0,00	\$ 37.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25025310	\$ 2.962.500,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto reparación integral: procesos de retorno y reubicación – integración comunitaria y arraigo territorial de las victimas del conflicto armado en el distrito de barranquilla. - julio de 2025 - nro. 02
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25025310	\$ 0,00	\$ 2.962.500,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto reparación integral: procesos de retorno y reubicación – integración comunitaria y arraigo territorial de las victimas del conflicto armado en el distrito de barranquilla. - julio de 2025 - nro. 02
				\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 3.10 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:	31195
Fecha de Comprobante: 09/09/2025	

Documento Asociado 25029549 Valor \$ 3.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO REPARACIÓN INTEGRAL: PROCESOS DE RETORNO Y REUBICACIÓN – INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y ARRAIGO TERRITORIAL DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PAGO AL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025. - NRO. 3

Com. Orden CE31195

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)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25029549	\$ 37.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25029549	\$ 0,00	\$ 37.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25029549	\$ 2.962.500,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto reparación integral: procesos de retorno y reubicación – integración comunitaria y arraigo territorial de las victimas del conflicto armado en el distrito de barranquilla. - pago al 31 del mes de agosto del 2025. - nro. 3
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25029549	\$ 0,00	\$ 2.962.500,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto reparación integral: procesos de retorno y reubicación – integración comunitaria y arraigo territorial de las victimas del conflicto armado en el distrito de barranquilla. - pago al 31 del mes de agosto del 2025. - nro. 3
				\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 11.13 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:	37498
Fecha de Comprobante: 20/10/2025	

Documento Asociado 25035376 Valor \$ 3.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO REPARACIÓN INTEGRAL: PROCESOS DE RETORNO Y REUBICACIÓN – INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y ARRAIGO TERRITORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - NRO. 4

Com. Orden CE2500017443

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25035376	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto reparación integral: procesos de retorno y reubicación – integración comunitaria y arraigo territorial de las víctimas del conflicto armado en el distrito de barranquilla. - pago al 30 de septiembre del 2025. - nro. 4
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	32860645 - BRENDA PAOLA SONETT VILLANUEVA	48	25035376	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto reparación integral: procesos de retorno y reubicación – integración comunitaria y arraigo territorial de las víctimas del conflicto armado en el distrito de barranquilla. - pago al 30 de septiembre del 2025. - nro. 4
				\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 11.14 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
-----------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------