



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	22121
Fecha de Comprobante: 15/07/2025	

Documento Asociado 25020483 Valor \$ 1.500.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO FORZADO, USO Y UTILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES – NNAJ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - NRO. 1

Com. Orden CE22121

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25020483	\$ 0,00	\$ 18.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25020483	\$ 1.481.250,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto prevención de reclutamiento forzado, uso y utilización y participación efectiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes – nnaj en el distrito de barranquilla. - pago al 30 de junio del 2025. - nro. 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25020483	\$ 0,00	\$ 1.481.250,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto prevención de reclutamiento forzado, uso y utilización y participación efectiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes – nnaj en el distrito de barranquilla. - pago al 30 de junio del 2025. - nro. 1
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25020483	\$ 18.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	

Son: UN MILLON QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/08/2025 3.40 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:	27034
Fecha de Comprobante: 13/08/2025	

Documento Asociado 25025400 Valor \$ 3.500.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO FORZADO, USO Y UTILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES – NNAJ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PAGO AL 31 DEL MES DE JULIO DEL 2025. - NRO. 2

Com. Orden CE27034

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25025400	\$ 0,00	\$ 43.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25025400	\$ 3.456.250,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto prevención de reclutamiento forzado, uso y utilización y participación efectiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes – nnaj 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)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25025400	\$ 0,00	\$ 3.456.250,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto prevención de reclutamiento forzado, uso y utilización y participación efectiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes – nnaj en el distrito de barranquilla. - pago al 31 del mes de julio del 2025. - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25025400	\$ 43.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/08/2025 3.40 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:	30990
Fecha de Comprobante: 09/09/2025	

Documento Asociado 25029645 Valor \$ 3.500.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO FORZADO, USO Y UTILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES – NNAJ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - CORRESPONDIENTE A PAGO AL 31 DE AGOSTO 2025. - NRO. 03

Com. Orden CE30990

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25029645	\$ 0,00	\$ 43.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25029645	\$ 3.456.250,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto prevención de reclutamiento forzado, uso y utilización y participación efectiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes – nnaj en el distrito de barranquilla. - correspondiente a pago al 31 de agosto 2025. - nro. 03
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25029645	\$ 0,00	\$ 3.456.250,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto prevención de reclutamiento forzado, uso y utilización y participación efectiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes – nnaj en el distrito de barranquilla. - correspondiente a pago al 31 de agosto 2025. - nro. 03
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25029645	\$ 43.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 11.04 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:	37059
Fecha de Comprobante: 15/10/2025	

Documento Asociado 25035004 Valor \$ 3.500.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO FORZADO, USO Y UTILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES – NNAJ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - SEPTIEMBRE DE 2025 - NRO. 04

Com. Orden CE2500017051

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25035004	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto prevención de reclutamiento forzado, uso y utilización y participación efectiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes – nnaj en el distrito de barranquilla. - septiembre de 2025 - nro. 04
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	45490510 - NADIS JACOME ZAPATA	48	25035004	\$ 0,00	\$ 3.500.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el proyecto prevención de reclutamiento forzado, uso y utilización y participación efectiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes – nnaj en el distrito de barranquilla. - septiembre de 2025 - nro. 04
				\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 11.04 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
-----------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------