



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	12734
Fecha de Comprobante: 07/05/2024	

Documento Asociado 24010415 Valor \$ 109.698.348,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O ABANDONO EN LOS ASILOS, EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. "PRIMER PAGO EN CALIDAD DE PAGO ANTICIPADO FACTURA FE 1

Com. Orden CE12734

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24010415	\$ 4.387.933,92	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24010415	\$ 0,00	\$ 4.387.933,92	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24010415	\$ 105.310.414,08	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos, en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. "primer pago en calidad de pago anticipado factura fe 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24010415	\$ 0,00	\$ 105.310.414,08	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos, en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. "primer pago en calidad de pago anticipado factura fe 1
				\$ 109.698.348,00	\$ 109.698.348,00	

Son: CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.24 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:	14511
Fecha de Comprobante: 27/05/2024	

Documento Asociado 24012920 Valor \$ 157.233.884,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O ABANDONO EN LOS ASILOS, EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. "SEGUNDO PAGO (NOTA CREDITO N° 2 3) FACTURA FE 5

Com. Orden CE14511

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24012920	\$ 6.134.141,64	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24012920	\$ 0,00	\$ 6.134.141,64	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24012920	\$ 582.051,45	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24012920	\$ 0,00	\$ 582.051,45	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24012920	\$ 150.517.690,91	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos, en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. "segundo pago (nota credito n° 2 3) factura fe 5
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24012920	\$ 0,00	\$ 150.517.690,91	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos, en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. "segundo pago (nota credito n° 2 3) factura fe 5
				\$ 157.233.884,00	\$ 157.233.884,00	

Son: CIENTO CINCUENTA y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y CUATRO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.25 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	20751
Fecha de Comprobante: 11/07/2024	

Documento Asociado 24016301 Valor \$ 157.233.884,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O ABANDONO EN LOS ASILOS, EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. "TERCER PAGO (NOTA CREDITO N° 2 4) FACTURA FE 6

Com. Orden CE20751

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24016301	\$ 6.134.141,64	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24016301	\$ 0,00	\$ 6.134.141,64	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24016301	\$ 582.051,45	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24016301	\$ 0,00	\$ 582.051,45	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24016301	\$ 150.517.690,91	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos, en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. "tercer pago (nota credito n° 2 4) factura fe 6
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24016301	\$ 0,00	\$ 150.517.690,91	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos, en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. "tercer pago (nota credito n° 2 4) factura fe 6
				\$ 157.233.884,00	\$ 157.233.884,00	

Son: CIENTO CINCUENTA y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y CUATRO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.25 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	24396
Fecha de Comprobante: 09/08/2024	

Documento Asociado 24019174 Valor \$ 112.921.859,59 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O ABANDONO EN LOS ASILOS, EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. "ABONO CUARTO PAGO (NOTA CREDITO N° 2-5) FACTURA FE 7

Com. Orden CE24396

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24019174	\$ 3.067.070,82	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24019174	\$ 3.067.070,82	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24019174	\$ 0,00	\$ 6.134.141,64	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24019174	\$ 582.051,45	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24019174	\$ 0,00	\$ 582.051,45	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24019174	\$ 106.205.666,50	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos, en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. "abono cuarto pago (nota credito n° 2-5) factura fe 7
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24019174	\$ 0,00	\$ 106.205.666,50	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos, en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. "abono cuarto pago (nota credito n° 2-5) factura fe 7
				\$ 112.921.859,59	\$ 112.921.859,59	

Son: CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y NUEVE Pesos con CINCUENTA y NUEVE Ctsv MIL

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.25 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	24591
Fecha de Comprobante: 12/08/2024	

Documento Asociado 24019175 Valor \$ 44.312.024,41 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O ABANDONO EN LOS ASILOS, EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. "SALDO FINAL CUARTO PAGO (NOTA CREDITO N° 2-5) FACTURA FE 7

Com. Orden CE24591

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24019175	\$ 0,00	\$ 44.312.024,41	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos, en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. "saldo final cuarto pago (nota credito n° 2-5) factura fe 7
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24019175	\$ 44.312.024,41	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos, en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. "saldo final cuarto pago (nota credito n° 2-5) factura fe 7
				\$ 44.312.024,41	\$ 44.312.024,41	

Son: CUARENTA y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL VEINTICUATRO Pesos con CUARENTA y UNO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.25 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------