



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	14506
Fecha de Comprobante: 27/05/2024	

Documento Asociado 24011215 Valor \$ 186.582.000,00 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 FVE-110

Com. Orden CE14506

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24011215	\$ 0,00	\$ 7.463.280,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24011215	\$ 2.164.351,20	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24011215	\$ 0,00	\$ 2.164.351,20	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24011215	\$ 176.954.368,80	\$ 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 fve-110
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24011215	\$ 0,00	\$ 176.954.368,80	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 fve-110
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24011215	\$ 7.463.280,00	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 186.582.000,00	\$ 186.582.000,00	

Son: CIENTO OCHENTA y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA y DOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.14 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------

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:	14507
Fecha de Comprobante: 27/05/2024	

Documento Asociado 24012896 Valor \$ 251.306.000,00 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 FACTURA FVE-113

Com. Orden CE14507

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)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24012896	\$ 9.811.275,29	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24012896	\$ 0,00	\$ 9.811.275,29	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24012896	\$ 903.617,65	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24012896	\$ 0,00	\$ 903.617,65	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24012896	\$ 2.845.269,84	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24012896	\$ 0,00	\$ 2.845.269,84	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24012896	\$ 237.745.837,22	\$ 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 factura fve-113
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24012896	\$ 0,00	\$ 237.745.837,22	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 factura fve-113
				\$ 251.306.000,00	\$ 251.306.000,00	

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA y UN MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.14 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------

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:	24786
Fecha de Comprobante: 13/08/2024	

Documento Asociado 24015885 Valor \$ 251.306.000,00 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 FACTURA FVE116"

Com. Orden CE24786

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)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24015885	\$ 9.811.275,29	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24015885	\$ 0,00	\$ 9.811.275,29	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24015885	\$ 903.617,65	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24015885	\$ 0,00	\$ 903.617,65	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24015885	\$ 2.845.269,84	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24015885	\$ 0,00	\$ 2.845.269,84	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24015885	\$ 237.745.837,22	\$ 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 factura fve116"
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24015885	\$ 0,00	\$ 237.745.837,22	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 factura fve116"
				\$ 251.306.000,00	\$ 251.306.000,00	

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA y UN MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.14 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------

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:

24787

Fecha de Comprobante: 13/08/2024

Documento Asociado

24019916

Valor \$ 179.624.784,04

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. "CUARTO PAGO (ABONO) FACTURA FVE-124

Com. Orden

CE24787

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)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24019916	\$ 3.592.495,68	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24019916	\$ 0,00	\$ 7.184.991,36	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24019916	\$ 903.617,65	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24019916	\$ 0,00	\$ 903.617,65	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24019916	\$ 1.041.823,75	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24019916	\$ 1.041.823,75	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24019916	\$ 0,00	\$ 2.083.647,50	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24019916	\$ 169.452.527,53	\$ 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. "cuarto pago (abono) factura fve-124
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24019916	\$ 0,00	\$ 169.452.527,53	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. "cuarto pago (abono) factura fve-124

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 25/04/2025 11.14 AM

IP Imprimió

190.248.57.62,



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	24787
Fecha de Comprobante: 13/08/2024	

Documento Asociado 24019916 Valor \$ 179.624.784,04 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. "CUARTO PAGO (ABONO) FACTURA FVE-124

Com. Orden CE24787

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)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24019916	\$ 3.592.495,68	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 179.624.784,04	\$ 179.624.784,04	

Son: CIENTO SETENTA y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA y CUATRO Pesos con CUATRO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.14 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	24782
Fecha de Comprobante: 13/08/2024	

Documento Asociado 24019917 Valor \$ 71.681.215,96 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. "CUARTO PAGO (SALDO FINAL) FACTURA FVE-124

Com. Orden CE24782

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24019917	\$ 71.681.215,96	\$ 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. "cuarto pago (saldo final) factura fve-124
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	24019917	\$ 0,00	\$ 71.681.215,96	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. "cuarto pago (saldo final) factura fve-124
				\$ 71.681.215,96	\$ 71.681.215,96	

Son: SETENTA y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE Pesos con NOVENTA y SEIS Ctps M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.14 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------