



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	11977
Fecha de Comprobante: 30/04/2024	

Documento Asociado 24010161 Valor \$ 231.708.120,00 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 FHCS 36

Com. Orden CE11977

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24010161	\$ 231.708.120,00	\$ 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 fhcs 36
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24010161	\$ 0,00	\$ 231.708.120,00	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 fhcs 36
				\$ 231.708.120,00	\$ 231.708.120,00	

Son: DOSCIENTOS TREINTA y UN MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.07 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:	14056
Fecha de Comprobante: 20/05/2024	

Documento Asociado 24012621 Valor \$ 321.763.960,00 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 FHCS 37"

Com. Orden CE14056

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24012621	\$ 0,00	\$ 1.103.634,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24012621	\$ 320.660.326,00	\$ 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 fhcs 37"
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24012621	\$ 0,00	\$ 320.660.326,00	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 fhcs 37"
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24012621	\$ 1.103.634,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 321.763.960,00	\$ 321.763.960,00	

Son: TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.07 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:	18360
Fecha de Comprobante: 02/07/2024	

Documento Asociado 24015667 Valor \$ 321.763.960,00 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 FHCS 38"

Com. Orden CE18360

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)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24015667	\$ 1.103.634,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24015667	\$ 0,00	\$ 1.103.634,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24015667	\$ 320.660.326,00	\$ 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 fhcs 38"
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24015667	\$ 0,00	\$ 320.660.326,00	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 fhcs 38"
				\$ 321.763.960,00	\$ 321.763.960,00	

Son: TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.07 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:	22224
Fecha de Comprobante: 29/07/2024	

Documento Asociado 24020264 Valor \$ 230.533.321,50 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 FACTURA FHCS 39

Com. Orden CE22224

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)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24020264	\$ 1.103.634,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24020264	\$ 0,00	\$ 1.103.634,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24020264	\$ 229.429.687,50	\$ 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. "cuarto pago factura fhcs 39
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24020264	\$ 0,00	\$ 229.429.687,50	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. "cuarto pago factura fhcs 39
				\$ 230.533.321,50	\$ 230.533.321,50	

Son: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN Pesos con CINCUENTA Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.07 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:	22209
Fecha de Comprobante: 29/07/2024	

Documento Asociado 24020265 Valor \$ 91.230.638,50 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 FHCS 39

Com. Orden CE22209

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24020265	\$ 0,00	\$ 91.230.638,50	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."cuarto pago (saldo final) factura fhcs 39
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	24020265	\$ 91.230.638,50	\$ 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."cuarto pago (saldo final) factura fhcs 39
				\$ 91.230.638,50	\$ 91.230.638,50	

Son: NOVENTA y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA y OCHO Pesos con CINCUENTA Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.07 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------