



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	14504
Fecha de Comprobante: 27/05/2024	

Documento Asociado 24010238 Valor \$ 53.499.987,00 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 FHMA 40

Com. Orden CE14504

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24010238	\$ 0,00	\$ 53.499.987,00	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 fhma 40
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24010238	\$ 53.499.987,00	\$ 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 fhma 40
				\$ 53.499.987,00	\$ 53.499.987,00	

Son: CINCUENTA y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.15 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:	14505
Fecha de Comprobante: 27/05/2024	

Documento Asociado 24012654 Valor \$ 67.666.671,00 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. "PAGO MES DE ABRIL DEL 2024 FACTURA FHMA 41

Com. Orden CE14505

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)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24012654	\$ 268.709,40	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24012654	\$ 0,00	\$ 268.709,40	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24012654	\$ 67.397.961,60	\$ 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. "pago mes de abril del 2024 factura fhma 41
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24012654	\$ 0,00	\$ 67.397.961,60	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. "pago mes de abril del 2024 factura fhma 41
				\$ 67.666.671,00	\$ 67.666.671,00	

Son: SESENTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.16 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:	24788
Fecha de Comprobante: 13/08/2024	

Documento Asociado 24015412 Valor \$ 67.666.671,00 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. "PAGO MES DE MAYO DEL 2024 FACTURA FHMA 42"

Com. Orden CE24788

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24015412	\$ 0,00	\$ 268.709,40	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24015412	\$ 67.397.961,60	\$ 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. "pago mes de mayo del 2024 factura fhma 42"
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24015412	\$ 0,00	\$ 67.397.961,60	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. "pago mes de mayo del 2024 factura fhma 42"
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24015412	\$ 268.709,40	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 67.666.671,00	\$ 67.666.671,00	

Son: SESENTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.16 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:	24789
Fecha de Comprobante: 13/08/2024	

Documento Asociado 24019163 Valor \$ 48.117.248,47 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. "PAGO MES DE JUNIO DEL 2024 (ABONO) FACTURA FHMA 43

Com. Orden CE24789

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)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24019163	\$ 268.709,40	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24019163	\$ 0,00	\$ 268.709,40	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24019163	\$ 47.848.539,07	\$ 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. "pago mes de junio del 2024 (abono) factura fhma 43
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24019163	\$ 0,00	\$ 47.848.539,07	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. "pago mes de junio del 2024 (abono) factura fhma 43
				\$ 48.117.248,47	\$ 48.117.248,47	

Son: CUARENTA y OCHO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA y OCHO Pesos con CUARENTA y SIETE Ctps M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.16 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:	24783
Fecha de Comprobante: 13/08/2024	

Documento Asociado 24019164 Valor \$ 19.549.422,53 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. "PAGO MES DE JUNIO DEL 2024 (SALDO FINAL) FACTURA FHMA 43

Com. Orden CE24783

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES AÑOS	48	24019164	\$ 0,00	\$ 19.549.422,53	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. "pago mes de junio del 2024 (saldo final) factura fhma 43
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES AÑOS	48	24019164	\$ 19.549.422,53	\$ 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. "pago mes de junio del 2024 (saldo final) factura fhma 43
				\$ 19.549.422,53	\$ 19.549.422,53	

Son: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS Pesos con CINCUENTA y TRES Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.16 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------