



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	31316
Fecha de Comprobante: 08/10/2024	

Documento Asociado 24029938 Valor \$ 123.120.000,00 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, SEGUN FACTURA DE VENTA N°ASA-83 (PRIMER PAGO)

Com. Orden CE31316

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24029938	\$ 0,00	\$ 390.906,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24029938	\$ 122.729.094,00	\$ 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, segun factura de venta n°asa-83 (primer pago)
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24029938	\$ 0,00	\$ 122.729.094,00	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, segun factura de venta n°asa-83 (primer pago)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24029938	\$ 390.906,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 123.120.000,00	\$ 123.120.000,00	

Son: CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.12 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:	39162
Fecha de Comprobante: 21/11/2024	

Documento Asociado 24034663 Valor \$ 129.276.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: 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, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° ASA-85.

Com. Orden CE39162

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)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24034663	\$ 410.451,30	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24034663	\$ 0,00	\$ 410.451,30	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24034663	\$ 128.865.548,70	\$ 0,00	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, correspondiente al segundo pago, según factura de venta n° asa-85.
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24034663	\$ 0,00	\$ 128.865.548,70	pago de ordenprestación 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, correspondiente al segundo pago, según factura de venta n° asa-85.
				\$ 129.276.000,00	\$ 129.276.000,00	

Son: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.12 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:	428
Fecha de Comprobante: 14/01/2025	

Documento Asociado 24039954 Valor \$ 129.276.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: 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, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° ASA-90.

Com. Orden CE428

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)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24039954	\$ 410.451,30	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24039954	\$ 0,00	\$ 410.451,30	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24039954	\$ 128.865.548,70	\$ 0,00	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, correspondiente al tercer pago, según factura de venta n° asa-90.
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24039954	\$ 0,00	\$ 128.865.548,70	pago de ordenprestación 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, correspondiente al tercer pago, según factura de venta n° asa-90.
				\$ 129.276.000,00	\$ 129.276.000,00	

Son: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.12 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:	429
Fecha de Comprobante: 14/01/2025	

Documento Asociado 24043399 Valor \$ 129.276.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: 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, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° ASA-94.

Com. Orden CE429

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24043399	\$ 0,00	\$ 410.451,30	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24043399	\$ 128.865.548,70	\$ 0,00	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, correspondiente al cuarto pago, según factura de venta n° asa-94.
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24043399	\$ 0,00	\$ 128.865.548,70	pago de ordenprestación 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, correspondiente al cuarto pago, según factura de venta n° asa-94.
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24043399	\$ 410.451,30	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 129.276.000,00	\$ 129.276.000,00	

Son: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.12 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:	629
Fecha de Comprobante: 27/01/2025	

Documento Asociado 24049496 Valor \$ 129.276.000,00 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, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° ASA-96

Com. Orden CE629

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24049496	\$ 0,00	\$ 410.451,30	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24049496	\$ 128.865.548,70	\$ 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, correspondiente al quinto pago, según factura de venta n° asa-96
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24049496	\$ 0,00	\$ 128.865.548,70	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, correspondiente al quinto pago, según factura de venta n° asa-96
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	24049496	\$ 410.451,30	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 129.276.000,00	\$ 129.276.000,00	

Son: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.12 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:	6630
Fecha de Comprobante: 26/03/2025	

Documento Asociado 25001615 Valor \$ 122.812.200,00 Estado ELABORADO

Descripción: 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, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° ASA-100

Com. Orden CE6630

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)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25001615	\$ 389.928,74	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25001615	\$ 0,00	\$ 389.928,74	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25001615	\$ 122.422.271,26	\$ 0,00	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, correspondiente al sexto pago, según factura de venta n° asa-100
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25001615	\$ 0,00	\$ 122.422.271,26	pago de ordenprestación 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, correspondiente al sexto pago, según factura de venta n° asa-100
				\$ 122.812.200,00	\$ 122.812.200,00	

Son: CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.12 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:	6289
Fecha de Comprobante: 25/03/2025	

Documento Asociado 25005265 Valor \$ 6.463.800,00 Estado ELABORADO

Descripción: 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, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° ASA-102

Com. Orden CE6289

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)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25005265	\$ 20.522,56	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25005265	\$ 0,00	\$ 20.522,56	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25005265	\$ 6.443.277,44	\$ 0,00	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, correspondiente al sexto pago, según factura de venta n° asa-102
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25005265	\$ 0,00	\$ 6.443.277,44	pago de ordenprestación 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, correspondiente al sexto pago, según factura de venta n° asa-102
				\$ 6.463.800,00	\$ 6.463.800,00	

Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.12 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------