



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	33007
Fecha de Comprobante: 07/10/2024	

Documento Asociado 24028135 Valor \$ 93.024.000,00 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 PRIMER PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 8

Com. Orden CE33007

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24028135	\$ 0,00	\$ 3.632.365,71	pago total de retenciones
111006209 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24028135	\$ 332.228,57	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24028135	\$ 0,00	\$ 332.228,57	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24028135	\$ 89.059.405,72	\$ 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 primer pago, según factura de venta n° fe 8
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24028135	\$ 0,00	\$ 89.059.405,72	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 primer pago, según factura de venta n° fe 8
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24028135	\$ 3.632.365,71	\$ 0,00	retencion retefuyente por servicios 4%
				\$ 93.024.000,00	\$ 93.024.000,00	

Son: NOVENTA y TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL 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:	33008
Fecha de Comprobante: 07/10/2024	

Documento Asociado 24029680 Valor \$ 97.675.200,00 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 SEGUNDO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE9

Com. Orden CE33008

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	24029680	\$ 3.813.984,00	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24029680	\$ 0,00	\$ 3.813.984,00	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24029680	\$ 348.840,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24029680	\$ 0,00	\$ 348.840,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24029680	\$ 93.512.376,00	\$ 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° fe9
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24029680	\$ 0,00	\$ 93.512.376,00	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° fe9
				\$ 97.675.200,00	\$ 97.675.200,00	

Son: NOVENTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA y CINCO MIL DOSCIENTOS 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:	39164
Fecha de Comprobante: 21/11/2024	

Documento Asociado 24037431 Valor \$ 97.675.200,00 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 TERCER PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 10.

Com. Orden CE39164

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	24037431	\$ 3.813.984,00	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24037431	\$ 0,00	\$ 3.813.984,00	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24037431	\$ 348.840,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24037431	\$ 0,00	\$ 348.840,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24037431	\$ 93.512.376,00	\$ 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° fe 10.
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24037431	\$ 0,00	\$ 93.512.376,00	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° fe 10.
				\$ 97.675.200,00	\$ 97.675.200,00	

Son: NOVENTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA y CINCO MIL DOSCIENTOS 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:

45652

Fecha de Comprobante: 19/12/2024

Documento Asociado

24039951

Valor \$ 97.675.200,00

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 CUARTO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 12

Com. Orden

CE45652

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	24039951	\$ 489.600,00	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24039951	\$ 0,00	\$ 489.600,00	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24039951	\$ 348.840,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24039951	\$ 0,00	\$ 348.840,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24039951	\$ 141.984,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24039951	\$ 0,00	\$ 141.984,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24039951	\$ 96.694.776,00	\$ 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° fe 12
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24039951	\$ 0,00	\$ 96.694.776,00	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° fe 12
				\$ 97.675.200,00	\$ 97.675.200,00	

Son: NOVENTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA y CINCO MIL DOSCIENTOS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.26 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:	630
Fecha de Comprobante: 27/01/2025	

Documento Asociado 24049501 Valor \$ 97.675.200,00 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° FE 13

Com. Orden CE630

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	24049501	\$ 489.600,00	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24049501	\$ 0,00	\$ 489.600,00	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24049501	\$ 348.840,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24049501	\$ 0,00	\$ 348.840,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24049501	\$ 153.000,00	\$ 0,00	retencion reteica x servicio 12,5x1000 -ae205
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24049501	\$ 0,00	\$ 153.000,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24049501	\$ 96.683.760,00	\$ 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, correspondiente al quinto pago, según factura de venta n° fe 13
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	24049501	\$ 0,00	\$ 96.683.760,00	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, correspondiente al quinto pago, según factura de venta n° fe 13
				\$ 97.675.200,00	\$ 97.675.200,00	

Son: NOVENTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA y CINCO MIL DOSCIENTOS Pesos M/L

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.26 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:

6629

Fecha de Comprobante: 26/03/2025

Documento Asociado

25000979

Valor \$ 92.791.440,00

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, SEXTO PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 , SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 16

Com. Orden

CE6629

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25000979	\$ 0,00	\$ 465.120,00	pago total de retenciones
111006209 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25000979	\$ 331.398,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25000979	\$ 0,00	\$ 331.398,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25000979	\$ 52.326,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25000979	\$ 0,00	\$ 52.326,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25000979	\$ 91.942.596,00	\$ 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, sexto pago al 31 de diciembre de 2024 , según factura de venta n° fe 16
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25000979	\$ 0,00	\$ 91.942.596,00	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, sexto pago al 31 de diciembre de 2024 , según factura de venta n° fe 16
111006209 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25000979	\$ 465.120,00	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 92.791.440,00	\$ 92.791.440,00	

Son: NOVENTA y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.26 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:

6183

Fecha de Comprobante: 19/03/2025

Documento Asociado

25004689

Valor \$ 4.883.760,00

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 APGO FINAL, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 17

Com. Orden

CE6183

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	25004689	\$ 24.480,00	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25004689	\$ 0,00	\$ 24.480,00	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25004689	\$ 17.442,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25004689	\$ 0,00	\$ 17.442,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25004689	\$ 7.650,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25004689	\$ 0,00	\$ 7.650,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25004689	\$ 4.834.188,00	\$ 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 apgo final, según factura de venta n° fe 17
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25004689	\$ 0,00	\$ 4.834.188,00	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 apgo final, según factura de venta n° fe 17
				\$ 4.883.760,00	\$ 4.883.760,00	

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.26 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad