



# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

32455

Fecha de Comprobante: 07/10/2024

Documento Asociado

24026799

Valor \$ 150.480.000,00

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° FVE-130

Com. Orden

CE32455

| Codigo contable / Denominacion                                                                         | Tercero                                     | C.C. | Orden de Giro | Totales           |                   | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                             |      |               | Débito            | Crédito           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR<br>Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24026799      | \$ 0,00           | \$ 5.876.475,83   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111006209 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN<br>Tipo Cuenta : (N)     | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24026799      | \$ 535.215,63     | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR<br>Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24026799      | \$ 0,00           | \$ 535.215,63     | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS<br>Tipo Cuenta : (N) | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24026799      | \$ 1.704.177,99   | \$ 0,00           | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR<br>Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24026799      | \$ 0,00           | \$ 1.704.177,99   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 249055001 - Servicios Tecnicos<br>Tipo Cuenta : (N)                                                    | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24026799      | \$ 142.364.130,55 | \$ 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° fve-130              |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR<br>Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24026799      | \$ 0,00           | \$ 142.364.130,55 | 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° fve-130 |
| 111006209 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN<br>Tipo Cuenta : (N)     | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24026799      | \$ 5.876.475,83   | \$ 0,00           | retencion retefuente por servicios 4%                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                        |                                             |      |               | \$ 150.480.000,00 | \$ 150.480.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Son: CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL Pesos M/L

|                  |                             |                           |             |                |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 25/04/2025 11.15 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:

32456

Fecha de Comprobante: 07/10/2024

Documento Asociado

24029590

Valor \$ 158.004.000,00

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° FVE-131

Com. Orden

CE32456

| 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   | 24029590      | \$ 6.170.299,62   | \$ 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   | 24029590      | \$ 0,00           | \$ 6.170.299,62   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)     | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24029590      | \$ 561.976,41     | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24029590      | \$ 0,00           | \$ 561.976,41     | 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   | 24029590      | \$ 1.789.386,89   | \$ 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   | 24029590      | \$ 0,00           | \$ 1.789.386,89   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)                                                    | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24029590      | \$ 149.482.337,08 | \$ 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° fve-131              |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24029590      | \$ 0,00           | \$ 149.482.337,08 | 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° fve-131 |
|                                                                                                     |                                             |      |               | \$ 158.004.000,00 | \$ 158.004.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Son: CIENTO CINCUENTA y OCHO MILLONES CUATRO MIL Pesos M/L

|                  |                             |                           |             |                |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 25/04/2025 11.15 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:                          | 430 |
| Fecha de Comprobante: 14/01/2025 |     |

Documento Asociado 24039942 Valor \$ 158.004.000,00 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° FVE-135

Com. Orden CE430

| 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   | 24039942      | \$ 6.170.299,62   | \$ 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   | 24039942      | \$ 0,00           | \$ 6.170.299,62   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)     | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24039942      | \$ 561.976,41     | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24039942      | \$ 0,00           | \$ 561.976,41     | 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   | 24039942      | \$ 1.928.218,63   | \$ 0,00           | retencion reteica x servicio 12,5x1000 -ae205                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24039942      | \$ 0,00           | \$ 1.928.218,63   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)                                                    | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24039942      | \$ 149.343.505,34 | \$ 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° fve-135              |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24039942      | \$ 0,00           | \$ 149.343.505,34 | 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° fve-135 |
|                                                                                                     |                                             |      |               | \$ 158.004.000,00 | \$ 158.004.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Son: CIENTO CINCUENTA y OCHO MILLONES CUATRO MIL Pesos M/L

|                    |                             |                           |             |                |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| Elaboró: LCABARCAS | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 25/04/2025 11.15 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:

431

Fecha de Comprobante: 14/01/2025

Documento Asociado

24039960

Valor \$ 158.004.000,00

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° FVE-136

Com. Orden

CE431

| Codigo contable / Denominacion                                                                         | Tercero                                     | C.C. | Orden de Giro | Totales           |                   | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                             |      |               | Débito            | Crédito           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR<br>Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24039960      | \$ 0,00           | \$ 6.170.299,62   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111006209 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN<br>Tipo Cuenta : (N)     | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24039960      | \$ 561.976,41     | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR<br>Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24039960      | \$ 0,00           | \$ 561.976,41     | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS<br>Tipo Cuenta : (N) | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24039960      | \$ 1.928.218,63   | \$ 0,00           | retencion reteiva x servicio 12,5x1000 -ae205                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR<br>Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24039960      | \$ 0,00           | \$ 1.928.218,63   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 249055001 - Servicios Tecnicos<br>Tipo Cuenta : (N)                                                    | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24039960      | \$ 149.343.505,34 | \$ 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° fve-136              |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR<br>Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24039960      | \$ 0,00           | \$ 149.343.505,34 | 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° fve-136 |
| 111006209 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN<br>Tipo Cuenta : (N)     | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24039960      | \$ 6.170.299,62   | \$ 0,00           | retencion retefuente por servicios 4%                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                        |                                             |      |               | \$ 158.004.000,00 | \$ 158.004.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Son: CIENTO CINCUENTA y OCHO MILLONES CUATRO MIL Pesos M/L

|                    |                             |                           |             |                |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| Elaboró: LCABARCAS | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 25/04/2025 11.15 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:

587

Fecha de Comprobante: 23/01/2025

Documento Asociado

24049499

Valor \$ 158.004.000,00

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° FVE- 137

Com. Orden

CE587

| 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   | 24049499      | \$ 788.738,82     | \$ 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   | 24049499      | \$ 0,00           | \$ 788.738,82     | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)     | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24049499      | \$ 561.976,41     | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24049499      | \$ 0,00           | \$ 561.976,41     | 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   | 24049499      | \$ 246.480,88     | \$ 0,00           | retencion reteica x servicio 12,5x1000 -ae205                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24049499      | \$ 0,00           | \$ 246.480,88     | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)                                                    | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24049499      | \$ 156.406.803,89 | \$ 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° fve- 137              |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 24049499      | \$ 0,00           | \$ 156.406.803,89 | 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° fve- 137 |
|                                                                                                     |                                             |      |               | \$ 158.004.000,00 | \$ 158.004.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Son: CIENTO CINCUENTA y OCHO MILLONES CUATRO MIL Pesos M/L

|                    |                             |                           |             |                |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| Elaboró: LCABARCAS | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 25/04/2025 11.15 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:

6632

Fecha de Comprobante: 26/03/2025

Documento Asociado

25001943

Valor \$ 150.103.800,00

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° FVE- 148

Com. Orden

CE6632

| 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   | 25001943      | \$ 5.861.784,64   | \$ 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   | 25001943      | \$ 0,00           | \$ 5.861.784,64   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)     | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 25001943      | \$ 533.877,59     | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 25001943      | \$ 0,00           | \$ 533.877,59     | 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   | 25001943      | \$ 1.831.807,70   | \$ 0,00           | retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 25001943      | \$ 0,00           | \$ 1.831.807,70   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)                                                    | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 25001943      | \$ 141.876.330,07 | \$ 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° fve- 148              |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 25001943      | \$ 0,00           | \$ 141.876.330,07 | 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° fve- 148 |
|                                                                                                     |                                             |      |               | \$ 150.103.800,00 | \$ 150.103.800,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Son: CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS Pesos M/L

|                  |                             |                           |             |                |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 25/04/2025 11.15 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:

6291

Fecha de Comprobante: 25/03/2025

Documento Asociado

25005289

Valor \$ 7.900.200,00

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 SEPTIMO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FVE-147

Com. Orden

CE6291

| Codigo contable / Denominacion                                                                      | Tercero                                     | C.C. | Orden de Giro | Totales         |                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                             |      |               | Débito          | Crédito         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 25005289      | \$ 0,00         | \$ 7.467.175,27 | 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 septimo pago, según factura de venta n° fve-147 |
| 111006209 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)     | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 25005289      | \$ 308.514,98   | \$ 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   | 25005289      | \$ 0,00         | \$ 308.514,98   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111006209 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)     | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 25005289      | \$ 28.098,82    | \$ 0,00         | retencion reteiva 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 25005289      | \$ 0,00         | \$ 28.098,82    | 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   | 25005289      | \$ 96.410,93    | \$ 0,00         | retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 25005289      | \$ 0,00         | \$ 96.410,93    | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)                                                    | 900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S. | 48   | 25005289      | \$ 7.467.175,27 | \$ 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 septimo pago, según factura de venta n° fve-147              |
|                                                                                                     |                                             |      |               | \$ 7.900.200,00 | \$ 7.900.200,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Son: SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS Pesos M/L

|                  |                             |                           |             |                |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 25/04/2025 11.15 AM | IP Imprimió | 190.248.57.62, |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|

# Comprobante

---

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad