COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**33005**
Fecha de Comprobante: 07/10/2024	

Documento Asociado 24026852 **Valor** $ 41.040.000,00 **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 A UN PRIMER PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FHMA 45

Com. Orden CE33005

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	24026852	$ 0,00	$ 171.855,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24026852	$ 40.868.145,00	$ 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 a un primer pago, según factura de venta n° fhma 45
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24026852	$ 0,00	$ 40.868.145,00	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 a un primer pago, según factura de venta n° fhma 45
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24026852	$ 171.855,00	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 41.040.000,00	$ 41.040.000,00	

Son: CUARENTA y UN MILLONES CUARENTA MIL 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:	**33006**
Fecha de Comprobante: 07/10/2024	

Documento Asociado 24029681 **Valor** $ 43.092.000,00 **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° FHMA 46

Com. Orden CE33006

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	24029681	$ 180.447,75	$ 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	24029681	$ 0,00	$ 180.447,75	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24029681	$ 42.911.552,25	$ 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° fhma 46
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24029681	$ 0,00	$ 42.911.552,25	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° fhma 46
				$ 43.092.000,00	$ 43.092.000,00	

Son: CUARENTA y TRES MILLONES NOVENTA y DOS MIL 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:	**39647**
Fecha de Comprobante: 25/11/2024	

Documento Asociado 24039262 **Valor** $ 43.092.000,00 **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° FHMA 47

Com. Orden CE39647

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	24039262	$ 180.447,75	$ 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	24039262	$ 0,00	$ 180.447,75	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24039262	$ 42.911.552,25	$ 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° fhma 47
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24039262	$ 0,00	$ 42.911.552,25	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° fhma 47
				$ 43.092.000,00	$ 43.092.000,00	

Son: CUARENTA y TRES MILLONES NOVENTA y DOS MIL 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:	**432**
Fecha de Comprobante: 14/01/2025	

Documento Asociado 24039949 **Valor** $ 43.092.000,00 **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°FHMA 49

Com. Orden CE432

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	24039949	$ 180.447,75	$ 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	24039949	$ 0,00	$ 180.447,75	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24039949	$ 42.911.552,25	$ 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°fhma 49
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24039949	$ 0,00	$ 42.911.552,25	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°fhma 49
				$ 43.092.000,00	$ 43.092.000,00	

Son: CUARENTA y TRES MILLONES NOVENTA y DOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: LCABARCAS	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:	**633**
Fecha de Comprobante: 27/01/2025	

Documento Asociado 24049500 **Valor** $ 43.092.000,00 **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° FHMA 51

Com. Orden CE633

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	24049500	$ 180.447,75	$ 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	24049500	$ 0,00	$ 180.447,75	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24049500	$ 42.911.552,25	$ 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° fhma 51
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	24049500	$ 0,00	$ 42.911.552,25	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° fhma 51
				$ 43.092.000,00	$ 43.092.000,00	

Son: CUARENTA y TRES MILLONES NOVENTA y DOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: LCABARCAS	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:	**5838**
Fecha de Comprobante: 18/03/2025	

Documento Asociado 25000975 **Valor** $ 40.937.400,00 **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° FHMA 52

Com. Orden CE5838

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	25000975	$ 40.765.974,64	$ 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° fhma 52
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	25000975	$ 0,00	$ 171.425,36	pago total de retenciones
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	25000975	$ 0,00	$ 40.765.974,64	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° fhma 52
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	25000975	$ 171.425,36	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 40.937.400,00	$ 40.937.400,00	

Son: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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:	**5430**
Fecha de Comprobante: 13/03/2025	

Documento Asociado 25004233 **Valor** $ 2.154.600,00 **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° FHMA 54

Com. Orden CE5430

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	25004233	$ 9.022,39	$ 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	25004233	$ 0,00	$ 9.022,39	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	25004233	$ 2.145.577,61	$ 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° fhma 54
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901313012 - FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES ANOS	48	25004233	$ 0,00	$ 2.145.577,61	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° fhma 54
				$ 2.154.600,00	$ 2.154.600,00	

Son: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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,