COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**11548**
Fecha de Comprobante: 09/05/2025	

Documento Asociado 25008463 **Valor** $ 201.552.000,00 **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, PRIMER PAGO, FACTURA FE 20

Com. Orden CE11548

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	25008463	$ 0,00	$ 8.062.080,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25008463	$ 1.410.864,00	$ 0,00	retencion reteica por servicios 7 x 1000
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25008463	$ 0,00	$ 1.410.864,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25008463	$ 192.079.056,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos, en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla, primer pago, factura fe 20
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25008463	$ 0,00	$ 192.079.056,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos, en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla, primer pago, factura fe 20
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25008463	$ 8.062.080,00	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				$ 201.552.000,00	$ 201.552.000,00	

Son: DOSCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA y DOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/07/2025 11.35 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:	**21026**
Fecha de Comprobante: 11/07/2025	

Documento Asociado 25015900 **Valor** $ 120.931.200,00 **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. - SEGUNDO PAGO
- NRO. FE 24

Com. Orden CE21026

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	25015900	$ 0,00	$ 4.654.389,39	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25015900	$ 4.654.389,39	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25015900	$ 685.719,77	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25015900	$ 0,00	$ 685.719,77	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25015900	$ 1.454.496,69	$ 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	25015900	$ 0,00	$ 1.454.496,69	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25015900	$ 114.136.594,15	$ 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. - segundo pago - nro. fe 24
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25015900	$ 0,00	$ 114.136.594,15	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. - segundo pago - nro. fe 24
				$ 120.931.200,00	$ 120.931.200,00	

Son: CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y UN MIL DOSCIENTOS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/07/2025 11.35 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:	**21027**
Fecha de Comprobante: 11/07/2025	

Documento Asociado 25017105 **Valor** $ 120.931.200,00 **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. - MAYO 2025 - NRO. FE 25

Com. Orden CE21027

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	25017105	$ 4.654.389,39	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25017105	$ 0,00	$ 4.654.389,39	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25017105	$ 685.719,77	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25017105	$ 0,00	$ 685.719,77	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25017105	$ 1.454.496,69	$ 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	25017105	$ 0,00	$ 1.454.496,69	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25017105	$ 114.136.594,15	$ 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. - mayo 2025 - nro. fe 25
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25017105	$ 0,00	$ 114.136.594,15	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. - mayo 2025 - nro. fe 25
				$ 120.931.200,00	$ 120.931.200,00	

Son: CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y UN MIL DOSCIENTOS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/07/2025 11.35 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad