COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**14131**
Fecha de Comprobante: 30/05/2025	

Documento Asociado 25008709 **Valor** $ 326.040.000,00 **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 - ANTICIPO - NRO. FVE-160

Com. Orden CE14131

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	25008709	$ 13.041.600,00	$ 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	25008709	$ 0,00	$ 13.041.600,00	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	25008709	$ 4.075.500,00	$ 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	25008709	$ 0,00	$ 4.075.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	25008709	$ 308.922.900,00	$ 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 - anticipo - nro. fve-160
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	25008709	$ 0,00	$ 308.922.900,00	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 - anticipo - nro. fve-160
				$ 326.040.000,00	$ 326.040.000,00	

Son: TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUARENTA MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 16/06/2025 10.29 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:	**20515**
Fecha de Comprobante: 11/07/2025	

Documento Asociado 25015911 **Valor** $ 195.624.000,00 **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. - SEGUNDO PAGO
- NRO. FVE-164

Com. Orden CE20515

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	25015911	$ 6.575.596,64	$ 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	25015911	$ 0,00	$ 6.575.596,64	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	25015911	$ 4.685.112,61	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	25015911	$ 0,00	$ 4.685.112,61	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	25015911	$ 2.054.873,95	$ 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	25015911	$ 0,00	$ 2.054.873,95	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	25015911	$ 182.308.416,80	$ 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. fve-164
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	25015911	$ 0,00	$ 182.308.416,80	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. fve-164
				$ 195.624.000,00	$ 195.624.000,00	

Son: CIENTO NOVENTA y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/07/2025 11.36 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:	**20516**
Fecha de Comprobante: 11/07/2025	

Documento Asociado 25017106 **Valor** $ 195.624.000,00 **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. - TERCER PAGO - NRO. FVE-165

Com. Orden CE20516

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	25017106	$ 0,00	$ 6.575.596,64	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	25017106	$ 4.685.112,61	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	25017106	$ 0,00	$ 4.685.112,61	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	25017106	$ 2.054.873,95	$ 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	25017106	$ 0,00	$ 2.054.873,95	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	25017106	$ 6.575.596,64	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	25017106	$ 182.308.416,80	$ 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. - tercer pago - nro. fve-165
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900923481 - TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	48	25017106	$ 0,00	$ 182.308.416,80	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. - tercer pago - nro. fve-165
				$ 195.624.000,00	$ 195.624.000,00	

Son: CIENTO NOVENTA y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/07/2025 11.36 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad