



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	10077
Fecha de Comprobante: 02/05/2025	

Documento Asociado 25008474 Valor \$ 414.960.000,00 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, FACTURA FHCS 52

Com. Orden CE10077

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25008474	\$ 414.960.000,00	\$ 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, factura fhcs 52
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25008474	\$ 0,00	\$ 414.960.000,00	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, factura fhcs 52
				\$ 414.960.000,00	\$ 414.960.000,00	

Son: CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 16/05/2025 1.51 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	20950
Fecha de Comprobante: 10/07/2025	

Documento Asociado 25015626 Valor \$ 248.976.000,00 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 ABRIL DEL 2025
- NRO. FHCS 53

Com. Orden CE20950

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)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25015626	\$ 934.306,38	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25015626	\$ 0,00	\$ 934.306,38	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25015626	\$ 147.522,06	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25015626	\$ 0,00	\$ 147.522,06	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25015626	\$ 247.894.171,56	\$ 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 abril del 2025 - nro. fhcs 53
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25015626	\$ 0,00	\$ 247.894.171,56	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 abril del 2025 - nro. fhcs 53
				\$ 248.976.000,00	\$ 248.976.000,00	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y SEIS 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:	20951
Fecha de Comprobante: 10/07/2025	

Documento Asociado 25017093 Valor \$ 248.976.000,00 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 MAYO DEL 2025
- NRO. FHCS 54

Com. Orden CE20951

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)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25017093	\$ 934.306,38	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25017093	\$ 0,00	\$ 934.306,38	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25017093	\$ 147.522,06	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25017093	\$ 0,00	\$ 147.522,06	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25017093	\$ 247.894.171,56	\$ 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 mayo del 2025 - nro. fhcs 54
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25017093	\$ 0,00	\$ 247.894.171,56	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 mayo del 2025 - nro. fhcs 54
				\$ 248.976.000,00	\$ 248.976.000,00	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.24 PM	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:

26147

Fecha de Comprobante: 11/08/2025

Documento Asociado

25021975

Valor \$ 248.976.000,00

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. - CUARTO PAGO JUNIO DEL 2025
- NRO. FHCS 55

Com. Orden

CE26147

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111005034 - BANCO DAVIVIENDA RECAUDO RETENCIONES TIMBRE N. 0266 6999 2690 Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25021975	\$ 8.143.482,27	\$ 0,00	timbre impuesto de timbre
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25021975	\$ 0,00	\$ 8.143.482,27	pago total de impuesto timbre
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25021975	\$ 934.306,38	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25021975	\$ 0,00	\$ 934.306,38	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25021975	\$ 409.783,50	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25021975	\$ 0,00	\$ 409.783,50	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25021975	\$ 239.488.427,85	\$ 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. - cuarto pago junio del 2025 - nro. fhcs 55
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25021975	\$ 0,00	\$ 239.488.427,85	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. - cuarto pago junio del 2025 - nro. fhcs 55
				\$ 248.976.000,00	\$ 248.976.000,00	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.24 PM	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:	28724
Fecha de Comprobante: 26/08/2025	

Documento Asociado 25026955 Valor \$ 248.976.000,00 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. - QUINTO PAGO JULIO DEL 2'025
- NRO. FHCS 56

Com. Orden CE28724

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25026955	\$ 0,00	\$ 934.306,38	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25026955	\$ 409.783,50	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25026955	\$ 0,00	\$ 409.783,50	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25026955	\$ 247.631.910,12	\$ 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. - quinto pago julio del 2'025 - nro. fhcs 56
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25026955	\$ 0,00	\$ 247.631.910,12	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. - quinto pago julio del 2'025 - nro. fhcs 56
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25026955	\$ 934.306,38	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 248.976.000,00	\$ 248.976.000,00	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/09/2025 2.51 PM	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:	35943
Fecha de Comprobante: 03/10/2025	

Documento Asociado 25032039 Valor \$ 248.976.000,00 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. - SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025
- NRO. FHCS 57

Com. Orden CE35943

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25032039	\$ 0,00	\$ 934.306,38	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25032039	\$ 409.783,50	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25032039	\$ 0,00	\$ 409.783,50	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25032039	\$ 247.631.910,12	\$ 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. - sexto pago agosto del 2025 - nro. fhcs 57
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25032039	\$ 0,00	\$ 247.631.910,12	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. - sexto pago agosto del 2025 - nro. fhcs 57
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25032039	\$ 934.306,38	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 248.976.000,00	\$ 248.976.000,00	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 16/12/2025 3.02 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad