COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**46698**
Fecha de Comprobante: 03/12/2025	

Documento Asociado 25044086 **Valor** $ 141.085.615,00 **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, PRIMER PAGO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 31

Com. Orden CE46698

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	25044086	$ 5.430.112,81	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25044086	$ 0,00	$ 5.430.112,81	pago total de retenciones
111005034 - BANCO DAVIVIENDA RECAUDO RETENCIONES TIMBRE N. 0266 6999 2690 Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25044086	$ 1.939.326,00	$ 0,00	timbre impuesto de timbre
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25044086	$ 0,00	$ 1.939.326,00	pago total de impuesto timbre
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25044086	$ 799.919,20	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25044086	$ 0,00	$ 799.919,20	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25044086	$ 1.696.910,25	$ 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	25044086	$ 0,00	$ 1.696.910,25	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25044086	$ 131.219.346,74	$ 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, primer pago al 31 de octubre del 2025, según factura de venta n° fe 31

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 15/12/2025 1.52 PM	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:	**46698**
Fecha de Comprobante: 03/12/2025	

Documento Asociado 25044086 **Valor** $ 141.085.615,00 **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, PRIMER PAGO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 31

Com. Orden CE46698

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	25044086	$ 0,00	$ 131.219.346,74	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, primer pago al 31 de octubre del 2025, según factura de venta n° fe 31
				$ 141.085.615,00	$ 141.085.615,00	

Son: CIENTO CUARENTA y UN MILLONES OCHENTA y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 15/12/2025 1.52 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,