COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**49995**
Fecha de Comprobante: 16/12/2025	

Documento Asociado 25047530 **Valor** $ 161.240.702,00 **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 NOVIEMBRE DEL 2025 - NRO. FE 32

Com. Orden CE49995

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	25047530	$ 0,00	$ 6.205.843,19	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25047530	$ 914.193,35	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25047530	$ 0,00	$ 914.193,35	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25047530	$ 1.939.326,00	$ 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	25047530	$ 0,00	$ 1.939.326,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25047530	$ 152.181.339,46	$ 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 noviembre del 2025 - nro. fe 32
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25047530	$ 0,00	$ 152.181.339,46	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 noviembre del 2025 - nro. fe 32
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901717025 - FUNDACION ANA DELIA	48	25047530	$ 6.205.843,19	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				$ 161.240.702,00	$ 161.240.702,00	

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/01/2026 11.24 AM	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:	**49995**
Fecha de Comprobante: 16/12/2025	

Documento Asociado 25047530 **Valor** $ 161.240.702,00 **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 NOVIEMBRE DEL 2025 - NRO. FE 32

Com. Orden CE49995

Son: CIENTO SESENTA y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/01/2026 11.24 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,