COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**9263**
Fecha de Comprobante: 26/02/2026	

Documento Asociado 25052261 **Valor** $ 480.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA SALUD ORAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN LAS COMUNIDADES Y CENTROS DE VIDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - CUARTO PAGO - NRO. 5068

Com. Orden CE9263

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25052261	$ 0,00	$ 6.000.000,00	pago total de retenciones
248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25052261	$ 474.000.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de acciones que promuevan la salud oral de las personas mayores en las comunidades y centros de vida del distrito de barranquilla. - cuarto pago - nro. 5068
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25052261	$ 0,00	$ 474.000.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de acciones que promuevan la salud oral de las personas mayores en las comunidades y centros de vida del distrito de barranquilla. - cuarto pago - nro. 5068
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25052261	$ 6.000.000,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 480.000.000,00	$ 480.000.000,00	

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/03/2026 11.51 AM	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:	**37631**
Fecha de Comprobante: 16/10/2025	

Documento Asociado 25030993 **Valor** $ 720.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA SALUD ORAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN LAS COMUNIDADES Y CENTROS DE VIDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PRIMER PAGO 30% VALOR TOTAL DEL CONTRATO
- NRO. FAC 5057

Com. Orden CE37631

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)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25030993	$ 12.000.000,00	$ 0,00	timbre impuesto de timbre
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25030993	$ 0,00	$ 12.000.000,00	pago total de impuesto timbre
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25030993	$ 9.000.000,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25030993	$ 0,00	$ 9.000.000,00	pago total de retenciones
248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25030993	$ 699.000.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de acciones que promuevan la salud oral de las personas mayores en las comunidades y centros de vida del distrito de barranquilla. - primer pago 30% valor total del contrato - nro. fac 5057
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25030993	$ 0,00	$ 699.000.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de acciones que promuevan la salud oral de las personas mayores en las comunidades y centros de vida del distrito de barranquilla. - primer pago 30% valor total del contrato - nro. fac 5057
				$ 720.000.000,00	$ 720.000.000,00	

Son: SETECIENTOS VEINTE MILLONES de Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 10.39 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:	**50346**
Fecha de Comprobante: 17/12/2025	

Documento Asociado 25036774 **Valor** $ 600.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA SALUD ORAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN LAS COMUNIDADES Y CENTROS DE VIDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FAC 5064

Com. Orden CE50346

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25036774	$ 0,00	$ 7.500.000,00	pago total de retenciones
248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25036774	$ 592.500.000,00	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de acciones que promuevan la salud oral de las personas mayores en las comunidades y centros de vida del distrito de barranquilla, correspondiente al segundo pago, según factura de venta n° fac 5064
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25036774	$ 0,00	$ 592.500.000,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de acciones que promuevan la salud oral de las personas mayores en las comunidades y centros de vida del distrito de barranquilla, correspondiente al segundo pago, según factura de venta n° fac 5064
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25036774	$ 7.500.000,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	

Son: SEISCIENTOS MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 29/12/2025 4.49 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:	**50347**
Fecha de Comprobante: 17/12/2025	

Documento Asociado 25041405 **Valor** $ 600.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA SALUD ORAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN LAS COMUNIDADES Y CENTROS DE VIDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - TERCER PAGO - NRO. FAC5065

Com. Orden CE50347

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25041405	$ 7.500.000,00	$ 0,00	retencion reteica x servicio 12,5x1000 -ae205
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25041405	$ 0,00	$ 7.500.000,00	pago total de retenciones
248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25041405	$ 592.500.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de acciones que promuevan la salud oral de las personas mayores en las comunidades y centros de vida del distrito de barranquilla. - tercer pago - nro. fac5065
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	900388138 - FUNDACION 2030	48	25041405	$ 0,00	$ 592.500.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de acciones que promuevan la salud oral de las personas mayores en las comunidades y centros de vida del distrito de barranquilla. - tercer pago - nro. fac5065
				$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	

Son: SEISCIENTOS MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 29/12/2025 4.48 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,