



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	14510
Fecha de Comprobante: 27/05/2024	

Documento Asociado 24012810 Valor \$ 151.990.236,00 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 EN CALIDAD DE PAGO ANTICIPADO FACTURA HG-57"

Com. Orden CE14510

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24012810	\$ 0,00	\$ 151.990.236,00	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 en calidad de pago anticipado factura hg-57"
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24012810	\$ 151.990.236,00	\$ 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 en calidad de pago anticipado factura hg-57"
				\$ 151.990.236,00	\$ 151.990.236,00	

Son: CIENTO CINCUENTA y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.08 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:	24777
Fecha de Comprobante: 14/08/2024	

Documento Asociado 24016528 Valor \$ 205.836.588,00 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 2024 FACTURA HG-58

Com. Orden CE24777

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24016528	\$ 0,00	\$ 759.958,20	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24016528	\$ 205.076.629,80	\$ 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.
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24016528	\$ 0,00	\$ 205.076.629,80	"segundo pago abril del 2024 factura hg-58
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24016528	\$ 759.958,20	\$ 0,00	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. "segundo pago abril del 2024 factura hg-58
				\$ 205.836.588,00	\$ 205.836.588,00	retencion reteiva 15%

Son: DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.08 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:	24778
Fecha de Comprobante: 14/08/2024	

Documento Asociado 24019182 Valor \$ 205.836.588,00 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 2024 FACTURA HG-59"

Com. Orden CE24778

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)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24019182	\$ 759.958,20	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24019182	\$ 0,00	\$ 759.958,20	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24019182	\$ 205.076.629,80	\$ 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 mayo del 2024 factura hg-59
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24019182	\$ 0,00	\$ 205.076.629,80	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 mayo del 2024 factura hg-59
				\$ 205.836.588,00	\$ 205.836.588,00	

Son: DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.08 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:	24779
Fecha de Comprobante: 14/08/2024	

Documento Asociado 24020367 Valor \$ 147.188.320,39 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 2024 (ABONO) FACTURA HG 61

Com. Orden CE24779

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)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24020367	\$ 759.958,20	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24020367	\$ 0,00	\$ 759.958,20	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24020367	\$ 146.428.362,19	\$ 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 2024 (abono) factura hg 61
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24020367	\$ 0,00	\$ 146.428.362,19	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 2024 (abono) factura hg 61
				\$ 147.188.320,39	\$ 147.188.320,39	

Son: CIENTO CUARENTA y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE Pesos con TREINTA y NUEVE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/04/2025 11.09 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:

24785

Fecha de Comprobante: 13/08/2024

Documento Asociado

24020368

Valor \$ 58.648.267,61

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 2024 (SALDO FINAL) FACTURA HG 61

Com. Orden

CE24785

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24020368	\$ 0,00	\$ 58.648.267,61	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 2024 (saldo final) factura hg 61
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24020368	\$ 58.648.267,61	\$ 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 2024 (saldo final) factura hg 61
				\$ 58.648.267,61	\$ 58.648.267,61	

Son: CINCUENTA y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA y SIETE Pesos con SESENTA y UNO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 25/04/2025 11.09 AM

IP Imprimió

190.248.57.62,