



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	32452
Fecha de Comprobante: 07/10/2024	

Documento Asociado 24028622 Valor \$ 123.120.000,00 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, CORRESPONDIENTE A UN PRIMER PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° HG-62

Com. Orden CE32452

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	24028622	\$ 454.716,30	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24028622	\$ 0,00	\$ 454.716,30	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24028622	\$ 122.665.283,70	\$ 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, correspondiente a un primer pago, según factura de venta n° hg-62
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24028622	\$ 0,00	\$ 122.665.283,70	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, correspondiente a un primer pago, según factura de venta n° hg-62
				\$ 123.120.000,00	\$ 123.120.000,00	

Son: CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL Pesos 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:	39161
Fecha de Comprobante: 21/11/2024	

Documento Asociado 24034664 Valor \$ 129.276.000,00 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, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° HG-63.

Com. Orden CE39161

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	24034664	\$ 477.452,10	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24034664	\$ 0,00	\$ 477.452,10	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24034664	\$ 128.798.547,90	\$ 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, correspondiente al segundo pago, según factura de venta n° hg-63.
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24034664	\$ 0,00	\$ 128.798.547,90	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, correspondiente al segundo pago, según factura de venta n° hg-63.
				\$ 129.276.000,00	\$ 129.276.000,00	

Son: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y SEIS MIL Pesos 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:	433
Fecha de Comprobante: 14/01/2025	

Documento Asociado 24039959 Valor \$ 129.276.000,00 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, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° HG-65

Com. Orden CE433

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	24039959	\$ 0,00	\$ 477.452,10	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24039959	\$ 128.798.547,90	\$ 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, correspondiente al tercer pago, según factura de venta n° hg-65
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24039959	\$ 0,00	\$ 128.798.547,90	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, correspondiente al tercer pago, según factura de venta n° hg-65
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24039959	\$ 477.452,10	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 129.276.000,00	\$ 129.276.000,00	

Son: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: LCABARCAS	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:	434
Fecha de Comprobante: 14/01/2025	

Documento Asociado 24048404 Valor \$ 129.276.000,00 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, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° HG-66

Com. Orden CE434

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	24048404	\$ 477.452,10	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24048404	\$ 0,00	\$ 477.452,10	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24048404	\$ 128.798.547,90	\$ 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, correspondiente al cuarto pago, según factura de venta n° hg-66
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24048404	\$ 0,00	\$ 128.798.547,90	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, correspondiente al cuarto pago, según factura de venta n° hg-66
				\$ 129.276.000,00	\$ 129.276.000,00	

Son: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: LCABARCAS	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:	435
Fecha de Comprobante: 14/01/2025	

Documento Asociado 24048405 Valor \$ 129.276.000,00 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, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° HG-68

Com. Orden CE435

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	24048405	\$ 0,00	\$ 477.452,10	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24048405	\$ 128.798.547,90	\$ 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, correspondiente al quinto pago, según factura de venta n° hg-68
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24048405	\$ 0,00	\$ 128.798.547,90	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, correspondiente al quinto pago, según factura de venta n° hg-68
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	24048405	\$ 477.452,10	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 129.276.000,00	\$ 129.276.000,00	

Son: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: LCABARCAS	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:	6631
Fecha de Comprobante: 26/03/2025	

Documento Asociado 25001575 Valor \$ 122.812.200,00 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, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° HG-71

Com. Orden CE6631

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	25001575	\$ 0,00	\$ 453.579,45	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25001575	\$ 122.358.620,55	\$ 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, correspondiente al sexto pago, según factura de venta n° hg-71
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25001575	\$ 0,00	\$ 122.358.620,55	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, correspondiente al sexto pago, según factura de venta n° hg-71
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25001575	\$ 453.579,45	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 122.812.200,00	\$ 122.812.200,00	

Son: CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS Pesos 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:	6290
Fecha de Comprobante: 25/03/2025	

Documento Asociado 25005281 Valor \$ 6.463.800,00 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, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° HG-72

Com. Orden CE6290

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	25005281	\$ 0,00	\$ 23.872,65	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25005281	\$ 6.439.927,35	\$ 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, correspondiente al septimo pago, según factura de venta n° hg-72
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25005281	\$ 0,00	\$ 6.439.927,35	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, correspondiente al septimo pago, según factura de venta n° hg-72
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25005281	\$ 23.872,65	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 6.463.800,00	\$ 6.463.800,00	

Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y TRES MIL OCHOCIENTOS Pesos 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,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------