



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

35942

Fecha de Comprobante: 03/10/2025

Documento Asociado

25032557

Valor \$ 160.056.000,00

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. - SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025
- NRO. HG-81

Com. Orden

CE35942

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	25032557	\$ 711.018,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25032557	\$ 0,00	\$ 711.018,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25032557	\$ 311.850,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25032557	\$ 0,00	\$ 311.850,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25032557	\$ 159.033.132,00	\$ 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. - sexto pago agosto del 2025 - nro. hg-81
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25032557	\$ 0,00	\$ 159.033.132,00	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. - sexto pago agosto del 2025 - nro. hg-81
				\$ 160.056.000,00	\$ 160.056.000,00	

Son: CIENTO SESENTA MILLONES CINCUENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 16/12/2025 2.55 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad