



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	14087
Fecha de Comprobante: 29/05/2025	

Documento Asociado 25010964 Valor \$ 266.760.000,00 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. - PRIMR PAGO EN CALIDAD DE PAGO ANTICIPADO
- NRO. HG-74

Com. Orden

CE14087

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	25010964	\$ 0,00	\$ 266.760.000,00	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. - primr pago en calidad de pago anticipado - nro. hg-74
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25010964	\$ 266.760.000,00	\$ 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. - primr pago en calidad de pago anticipado - nro. hg-74
				\$ 266.760.000,00	\$ 266.760.000,00	

Son: DOSCIENTOS SESENTA y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/07/2025 11.34 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:

21025

Fecha de Comprobante: 11/07/2025

Documento Asociado

25016165

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. - SEGUNDO PAGO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - NRO. HG-76

Com. Orden

CE21025

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	25016165	\$ 0,00	\$ 159.344.982,00	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 al 30 de abril del 2025 - nro. hg-76
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25016165	\$ 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	25016165	\$ 0,00	\$ 711.018,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25016165	\$ 159.344.982,00	\$ 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. - segundo pago al 30 de abril del 2025 - nro. hg-76
				\$ 160.056.000,00	\$ 160.056.000,00	

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

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 28/07/2025 11.34 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:

23228

Fecha de Comprobante: 24/07/2025

Documento Asociado

25021281

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. - TERCER PAGO MAYO DEL 2025
- NRO. HG-77

Com. Orden

CE23228

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	25021281	\$ 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	25021281	\$ 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	25021281	\$ 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	25021281	\$ 0,00	\$ 311.850,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25021281	\$ 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. - tercer pago mayo del 2025 - nro. hg-77
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25021281	\$ 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. - tercer pago mayo del 2025 - nro. hg-77
				\$ 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 27/08/2025 3.23 PM	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:	25512
Fecha de Comprobante: 08/08/2025	

Documento Asociado 25021981 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. - CUARTO PAGO JUNIO DEL 2025
 - NRO. HG-78

Com. Orden

CE25512

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)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25021981	\$ 5.216.697,00	\$ 0,00	timbre impuesto de timbre
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25021981	\$ 0,00	\$ 5.216.697,00	pago total de impuesto timbre
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25021981	\$ 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	25021981	\$ 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	25021981	\$ 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	25021981	\$ 0,00	\$ 311.850,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25021981	\$ 153.816.435,00	\$ 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. - cuarto pago junio del 2025 - nro. hg-78
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25021981	\$ 0,00	\$ 153.816.435,00	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. - cuarto pago junio del 2025 - nro. hg-78
				\$ 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 27/08/2025 3.23 PM	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:

33887

Fecha de Comprobante: 22/09/2025

Documento Asociado

25029292

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. - QUINTO PAGO JULIO DEL 2025
- NRO. HG-80

Com. Orden

CE33887

Codigo contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25029292	\$ 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	25029292	\$ 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	25029292	\$ 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	25029292	\$ 0,00	\$ 311.850,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25029292	\$ 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. - quinto pago julio del 2025 - nro. hg-80
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25029292	\$ 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. - quinto pago julio del 2025 - nro. hg-80
				\$ 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



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