COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**43797**
Fecha de Comprobante: 18/11/2025	

Documento Asociado 25042124 **Valor** $ 290.471.147,40 **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, PRIMER PAGO 35% VALOR TOTAL DEL CONTRATO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FHCS 58

Com. Orden CE43797

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)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25042124	$ 4.045.776,00	$ 0,00	timbre impuesto de timbre
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25042124	$ 0,00	$ 4.045.776,00	pago total de impuesto timbre
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25042124	$ 1.090.034,57	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25042124	$ 0,00	$ 1.090.034,57	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25042124	$ 478.085,34	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25042124	$ 0,00	$ 478.085,34	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25042124	$ 284.857.251,49	$ 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, primer pago 35% valor total del contrato, según factura de venta n° fhcs 58
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	802019565 - FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	48	25042124	$ 0,00	$ 284.857.251,49	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, primer pago 35% valor total del contrato, según factura de venta n° fhcs 58
				$ 290.471.147,40	$ 290.471.147,40	

Son: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA y UN MIL CIENTO CUARENTA y SIETE Pesos con CUARENTA Ctvs M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 15/12/2025 1.58 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad