COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**48425**
Fecha de Comprobante: 12/12/2025	

Documento Asociado 25046730 **Valor** $ 186.732.000,00 **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. - PRIMER PAGO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - NRO. HG-83

Com. Orden CE48425

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	25046730	$ 829.521,00	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25046730	$ 0,00	$ 829.521,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25046730	$ 363.825,00	$ 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	25046730	$ 0,00	$ 363.825,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25046730	$ 185.538.654,00	$ 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 al 31 de octubre del 2025 - nro. hg-83
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102896 - HOGAR GRANJA SAN JOSE	48	25046730	$ 0,00	$ 185.538.654,00	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 al 31 de octubre del 2025 - nro. hg-83
				$ 186.732.000,00	$ 186.732.000,00	

Son: CIENTO OCHENTA y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA y DOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 15/12/2025 10.07 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad