COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**35944**
Fecha de Comprobante: 03/10/2025	

Documento Asociado 25033140 **Valor** $ 160.056.000,00 **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, SEXTO PAGO DE AGOSTO 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° ASA-120

Com. Orden CE35944

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)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25033140	$ 561.957,23	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25033140	$ 0,00	$ 561.957,23	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25033140	$ 197.177,97	$ 0,00	retencion reteica por honorarios 10 x 1000
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25033140	$ 0,00	$ 197.177,97	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25033140	$ 159.296.864,80	$ 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, sexto pago de agosto 2025, según factura de venta n° asa-120
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25033140	$ 0,00	$ 159.296.864,80	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, sexto pago de agosto 2025, según factura de venta n° asa-120
				$ 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 2.31 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad