



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

2458

Fecha de Comprobante: 21/01/2026

Documento Asociado

25052356

Valor \$ 213.406.898,00

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, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° ASA-127

Com. Orden

CE2458

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25052356	\$ 0,00	\$ 749.246,75	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25052356	\$ 2.084.119,20	\$ 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	25052356	\$ 0,00	\$ 2.084.119,20	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25052356	\$ 210.573.532,05	\$ 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, correspondiente al segundo pago, según factura de venta n° asa-127
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25052356	\$ 0,00	\$ 210.573.532,05	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, correspondiente al segundo pago, según factura de venta n° asa-127
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102897 - ASILO DE SAN ANTONIO	48	25052356	\$ 749.246,75	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 213.406.898,00	\$ 213.406.898,00	

Son: DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y OCHO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 23/02/2026 9.58 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad