



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	40162
Fecha de Comprobante: 28/11/2024	

Documento Asociado 24039480 Valor \$ 4.180.000,00 Estado ELABORADO

**Descripción:**

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - PRIMER PAGO A 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN FACTURA.  
- NRO. APFE-1

**Com. Orden**

CE40162

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1129570525 - ALEX JAVIER PENA CARRILLO	48	24039480	\$ 48.488,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129570525 - ALEX JAVIER PENA CARRILLO	48	24039480	\$ 0,00	\$ 48.488,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129570525 - ALEX JAVIER PENA CARRILLO	48	24039480	\$ 4.131.512,00	\$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla - primer pago a 31 de octubre de 2024, segun factura. - nro. apfe-1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129570525 - ALEX JAVIER PENA CARRILLO	48	24039480	\$ 0,00	\$ 4.131.512,00	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla - primer pago a 31 de octubre de 2024, segun factura. - nro. apfe-1
				\$ 4.180.000,00	\$ 4.180.000,00	

Son: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 21/02/2025 10.42 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

41803

Fecha de Comprobante: 05/12/2024

Documento Asociado

24041325

Valor \$ 4.180.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - SEGUNDO PAGO NOVIEMBRE DEL 2024, SEGÚN FACTURA  
- NRO. APFE-2

Com. Orden

CE41803

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1129570525 - ALEX JAVIER PENA CARRILLO	48	24041325	\$ 48.488,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129570525 - ALEX JAVIER PENA CARRILLO	48	24041325	\$ 0,00	\$ 48.488,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129570525 - ALEX JAVIER PENA CARRILLO	48	24041325	\$ 4.131.512,00	\$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla - segundo pago noviembre del 2024, según factura - nro. apfe-2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129570525 - ALEX JAVIER PENA CARRILLO	48	24041325	\$ 0,00	\$ 4.131.512,00	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla - segundo pago noviembre del 2024, según factura - nro. apfe-2
				\$ 4.180.000,00	\$ 4.180.000,00	

Son: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 21/02/2025 10.42 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:

46683

Fecha de Comprobante: 23/12/2024

Documento Asociado

24045764

Valor \$ 4.180.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - TERCER PAGO DEL CONTRATO SEGUN FACTURA # APFE-3. - NRO. APFE-3

Com. Orden

CE46683

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129570525 - ALEX JAVIER PENA CARRILLO	48	24045764	\$ 0,00	\$ 48.488,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129570525 - ALEX JAVIER PENA CARRILLO	48	24045764	\$ 4.131.512,00	\$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla - tercer pago del contrato segun factura # apfe-3. - nro. apfe-3
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129570525 - ALEX JAVIER PENA CARRILLO	48	24045764	\$ 0,00	\$ 4.131.512,00	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla - tercer pago del contrato segun factura # apfe-3. - nro. apfe-3
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1129570525 - ALEX JAVIER PENA CARRILLO	48	24045764	\$ 48.488,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				\$ 4.180.000,00	\$ 4.180.000,00	

Son: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 21/02/2025 10.42 AM

IP Imprimió

190.248.57.62,