COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**14563**
Fecha de Comprobante: 05/06/2025	

Documento Asociado 25004796 **Valor** $ 786.407.335,09 **Estado** ELABORADO

Descripción: SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202403994, CUYO OBJETO ES: EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII), ACTA PARCIAL DE OBRA 3, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 1027

Com. Orden CE14563

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
244023002 - INSTITUTO DISTRITAL PARA INVERSION EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (IDIS) Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48	25004796	$ 39.320.367,00	$ 0,00	estampilla 5 % contrato de obras civiles
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48	25004796	$ 0,00	$ 39.320.367,00	5 % contrato de obras civiles
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25004796	$ 15.728.146,70	$ 0,00	retencion retefuente por contrato de obra 2%
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25004796	$ 0,00	$ 15.728.146,70	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25004796	$ 6.291.258,68	$ 0,00	retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 302
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25004796	$ 0,00	$ 6.291.258,68	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25004796	$ 725.067.562,71	$ 0,00	sustitucion de fuente del rp 202403994, cuyo objeto es: el mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores del distrito de barranquilla (fase vii), acta parcial de obra 3, según factura de venta n° fe 1027
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25004796	$ 0,00	$ 725.067.562,71	pago de ordensustitucion de fuente del rp 202403994, cuyo objeto es: el mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores del distrito de barranquilla (fase vii), acta parcial de obra 3, según factura de venta n° fe 1027

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 21/11/2025 11.48 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**14563**
Fecha de Comprobante: 05/06/2025	

Documento Asociado 25004796 **Valor** $ 786.407.335,09 **Estado** ELABORADO

Descripción: SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202403994, CUYO OBJETO ES: EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII), ACTA PARCIAL DE OBRA 3, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 1027

Com. Orden CE14563

				$ 786.407.335,09	$ 786.407.335,09	

Son: SETECIENTOS OCHENTA y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA y CINCO Pesos con NUEVE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 21/11/2025 11.48 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,