COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**21569**
Fecha de Comprobante: 14/07/2025	

Documento Asociado 25017562 **Valor** $ 700.000.000,00 **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 DE PARCIAL DE OBRA N° 5, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 1051 (ABONO)

Com. Orden CE21569

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48	25017562	$ 0,00	$ 35.000.000,00	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	25017562	$ 13.852.547,61	$ 0,00	retencion retefuente por contrato de obra 2%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25017562	$ 13.852.547,61	$ 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	25017562	$ 0,00	$ 27.705.095,22	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	25017562	$ 5.541.019,04	$ 0,00	retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 302
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25017562	$ 5.541.019,04	$ 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	25017562	$ 0,00	$ 11.082.038,08	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 21/11/2025 11.57 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:	**21569**
Fecha de Comprobante: 14/07/2025	

Documento Asociado 25017562 **Valor** $ 700.000.000,00 **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 DE PARCIAL DE OBRA N° 5, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 1051 (ABONO)

Com. Orden CE21569

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25017562	$ 626.212.866,70	$ 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 de parcial de obra n° 5, según factura de venta n° fe 1051 (abono)
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25017562	$ 0,00	$ 626.212.866,70	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 de parcial de obra n° 5, según factura de venta n° fe 1051 (abono)
244023002 - INSTITUTO DISTRITAL PARA INVERSION EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (IDIS) Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48	25017562	$ 35.000.000,00	$ 0,00	estampilla 5 % contrato de obras civiles
				$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00	

Son: SETECIENTOS MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 21/11/2025 11.57 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,