COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**39228**
Fecha de Comprobante: 27/10/2025	

Documento Asociado 25035533 **Valor** $ 710.655.349,42 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA ADICIÓN NO. 1 “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 “PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 6 (SALDO). FACTURA FE 1101.

Com. Orden CE39228

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	25035533	$ 35.532.767,00	$ 0,00	estampilla 5 % contrato de obras civiles
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48	25035533	$ 0,00	$ 35.532.767,00	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	25035533	$ 9.884.571,91	$ 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	25035533	$ 9.884.571,91	$ 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	25035533	$ 9.884.571,91	$ 0,00	retencion retefuente por contrato de obra 2%
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25035533	$ 0,00	$ 29.653.715,73	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	25035533	$ 3.953.828,76	$ 0,00	retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 302

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 21/11/2025 12.10 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**39228**
Fecha de Comprobante: 27/10/2025	

Documento Asociado 25035533 **Valor** $ 710.655.349,42 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA ADICIÓN NO. 1 “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 “PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 6 (SALDO). FACTURA FE 1101.

Com. Orden CE39228

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)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25035533	$ 3.953.828,76	$ 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	25035533	$ 3.953.828,76	$ 0,00	retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 302
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25035533	$ 0,00	$ 11.861.486,28	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25035533	$ 633.607.380,41	$ 0,00	la adición no. 1 “mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes, malecones y boulevares en diferentes sectores del distrito de barranquilla (fase vii). lote 4 “parques, localidades y espacios de conformidad al anexo especificaciones técnicas". acta parcial de obra no. 6 (saldo). factura fe 1101.
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	48	25035533	$ 0,00	$ 633.607.380,41	pago de ordenla adición no. 1 “mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes, malecones y boulevares en diferentes sectores del distrito de barranquilla (fase vii). lote 4 “parques, localidades y espacios de conformidad al anexo especificaciones técnicas". acta parcial de obra no. 6 (saldo). factura fe 1101.
				$ 710.655.349,42	$ 710.655.349,42	

Son: SETECIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA y NUEVE Pesos con CUARENTA y DOS Ctvs M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 21/11/2025 12.10 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad