COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**627**
Fecha de Comprobante: 27/01/2025	

Documento Asociado 24049583 **Valor** $ 850.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202404057, 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 RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 1, SEGÚN FCTURA DE VENTA N° FEV-2 (ABONO)

Com. Orden CE627

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	24049583	$ 42.500.000,00	$ 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	24049583	$ 0,00	$ 42.500.000,00	5 % contrato de obras civiles
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	24049583	$ 16.136.366,06	$ 0,00	retencion retefuente por contrato de obra 2%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	24049583	$ 16.136.366,06	$ 0,00	retencion retefuente por contrato de obra 2%
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	24049583	$ 0,00	$ 32.272.732,12	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	24049583	$ 6.454.546,42	$ 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)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	24049583	$ 6.454.546,42	$ 0,00	retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 302

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 10.38 AM	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:	**627**
Fecha de Comprobante: 27/01/2025	

Documento Asociado 24049583 **Valor** $ 850.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202404057, 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 RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 1, SEGÚN FCTURA DE VENTA N° FEV-2 (ABONO)

Com. Orden CE627

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)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	24049583	$ 0,00	$ 12.909.092,84	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	24049583	$ 762.318.175,04	$ 0,00	sustitucion de fuente del rp 202404057, 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 recibo parcial de obra n° 1, según fctura de venta n° fev-2 (abono)
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	24049583	$ 0,00	$ 762.318.175,04	pago de ordensustitucion de fuente del rp 202404057, 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 recibo parcial de obra n° 1, según fctura de venta n° fev-2 (abono)
				$ 850.000.000,00	$ 850.000.000,00	

Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 10.38 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,