COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**8399**
Fecha de Comprobante: 10/04/2025	

Documento Asociado 25007171 **Valor** $ 359.483.029,01 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA 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° 2 (SALDO FINAL) - NRO. FEV-3

Com. Orden CE8399

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	25007171	$ 17.974.152,00	$ 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	25007171	$ 0,00	$ 17.974.152,00	5 % contrato de obras civiles
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	25007171	$ 7.094.830,29	$ 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	25007171	$ 7.094.830,29	$ 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	25007171	$ 0,00	$ 14.189.660,58	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	25007171	$ 2.837.932,12	$ 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	25007171	$ 2.837.932,12	$ 0,00	retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 302

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 10.41 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:	**8399**
Fecha de Comprobante: 10/04/2025	

Documento Asociado 25007171 **Valor** $ 359.483.029,01 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA 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° 2 (SALDO FINAL) - NRO. FEV-3

Com. Orden CE8399

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	25007171	$ 0,00	$ 5.675.864,24	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	25007171	$ 321.643.352,19	$ 0,00	la 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° 2 (saldo final) - nro. fev-3
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	25007171	$ 0,00	$ 321.643.352,19	pago de ordenla 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° 2 (saldo final) - nro. fev-3
				$ 359.483.029,01	$ 359.483.029,01	

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA y TRES MIL VEINTINUEVE Pesos con UNO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 10.41 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,