COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**14566**
Fecha de Comprobante: 05/06/2025	

Documento Asociado 25007734 **Valor** $ 400.000.000,00 **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 PARCIAL NO 3 - ABONO - NRO. FEV-4

Com. Orden CE14566

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	25007734	$ 20.000.000,00	$ 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	25007734	$ 0,00	$ 20.000.000,00	5 % contrato de obras civiles
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	25007734	$ 7.290.547,52	$ 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	25007734	$ 7.290.547,52	$ 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	25007734	$ 0,00	$ 14.581.095,04	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	25007734	$ 2.916.219,01	$ 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	25007734	$ 2.916.219,01	$ 0,00	retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 302

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 10.43 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:	**14566**
Fecha de Comprobante: 05/06/2025	

Documento Asociado 25007734 **Valor** $ 400.000.000,00 **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 PARCIAL NO 3 - ABONO - NRO. FEV-4

Com. Orden CE14566

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	25007734	$ 0,00	$ 5.832.438,02	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	25007734	$ 359.586.466,94	$ 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 parcial no 3 - abono - nro. fev-4
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	25007734	$ 0,00	$ 359.586.466,94	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 parcial no 3 - abono - nro. fev-4
				$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00	

Son: CUATROCIENTOS MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 10.43 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,