COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**34720**
Fecha de Comprobante: 29/09/2025	

Documento Asociado 25032030 **Valor** $ 835.692.857,86 **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 N° 5 - NRO. FEV-6

Com. Orden CE34720

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	25032030	$ 0,00	$ 41.784.643,00	5 % contrato de obras civiles
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	25032030	$ 16.713.857,16	$ 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	25032030	$ 0,00	$ 16.713.857,16	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	25032030	$ 6.685.542,86	$ 0,00	retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 302
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	25032030	$ 0,00	$ 6.685.542,86	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	25032030	$ 770.508.814,84	$ 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 n° 5 - nro. fev-6
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901816701 - CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	48	25032030	$ 0,00	$ 770.508.814,84	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 n° 5 - nro. fev-6

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 10.46 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:	**34720**
Fecha de Comprobante: 29/09/2025	

Documento Asociado 25032030 **Valor** $ 835.692.857,86 **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 N° 5 - NRO. FEV-6

Com. Orden CE34720

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	25032030	$ 41.784.643,00	$ 0,00	estampilla 5 % contrato de obras civiles
				$ 835.692.857,86	$ 835.692.857,86	

Son: OCHOCIENTOS TREINTA y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y SIETE Pesos con OCHENTA y SEIS Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 10.46 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,