COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**31267**
Fecha de Comprobante: 09/09/2025	

Documento Asociado 25029525 **Valor** $ 2.024.971.406,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRAQUILLA, ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 03, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° LP-3

Com. Orden CE31267

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48	25029525	$ 0,00	$ 101.248.570,00	5 % contrato de obras civiles
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901918972 - CONSORCIO URBANO LP	48	25029525	$ 40.499.428,12	$ 0,00	retencion retefuente por contrato de obra 2%
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	901918972 - CONSORCIO URBANO LP	48	25029525	$ 0,00	$ 40.499.428,12	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901918972 - CONSORCIO URBANO LP	48	25029525	$ 25.312.142,58	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	901918972 - CONSORCIO URBANO LP	48	25029525	$ 0,00	$ 25.312.142,58	pago total de retenciones
244023002 - INSTITUTO DISTRITAL PARA INVERSION EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (IDIS) Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48	25029525	$ 101.248.570,00	$ 0,00	estampilla 5 % contrato de obras civiles
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	830053700 - PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR FIDUCIARIA DAVIVIENDA	48	25029525	$ 1.857.911.265,30	$ 0,00	pago cesion
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	830053700 - PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR FIDUCIARIA DAVIVIENDA	48	25029525	$ 0,00	$ 1.857.911.265,30	pago cesion
				$ 2.024.971.406,00	$ 2.024.971.406,00	

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 2.35 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:	**31267**
Fecha de Comprobante: 09/09/2025	

Documento Asociado 25029525 **Valor** $ 2.024.971.406,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRAQUILLA, ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 03, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° LP-3

Com. Orden CE31267

Son: DOS MIL VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 2.35 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,