



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	2470
Fecha de Comprobante: 22/01/2026	

Documento Asociado 25055600 Valor \$ 6.240.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202512354, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, TÉCNICOS, SOCIALES Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DEL GOBIERNO NACIONAL DE ACUERDO CON LAS BASES ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EN LA LEY 2294 DE 2023, UN PRIMER PAGO ANTICIPADO 50% VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN , SEGÚN FACTURA DE VENTA N° UTV2-3

Com. Orden CE2470

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006215 - CUENTA SEGREGADA DB Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48	25055600	\$ 0,00	\$ 312.000.000,00	5 % contrato de obras civiles
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901971509 - UNION TEMPORAL VIVIENDA 2025	48	25055600	\$ 124.800.000,00	\$ 0,00	retencion retefuente por contrato de obra 2%
111006215 - CUENTA SEGREGADA DB Tipo Cuenta : (N)	901971509 - UNION TEMPORAL VIVIENDA 2025	48	25055600	\$ 0,00	\$ 124.800.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901971509 - UNION TEMPORAL VIVIENDA 2025	48	25055600	\$ 78.000.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006215 - CUENTA SEGREGADA DB Tipo Cuenta : (N)	901971509 - UNION TEMPORAL VIVIENDA 2025	48	25055600	\$ 0,00	\$ 78.000.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	901971509 - UNION TEMPORAL VIVIENDA 2025	48	25055600	\$ 5.725.200.000,00	\$ 0,00	sustitucion de fuente del rp 202512354, cuyo objeto es: aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, técnicos, sociales y financieros para la ejecución y seguimiento de las actividades en materia del subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana y rural, en el marco de la iniciativa del gobierno nacional de acuerdo con las bases establecidas en el plan nacional de desarrollo y en la ley 2294 de 2023, un primer pago anticipado 50% valor total de la adición , según factura de venta n° utv2-3
111006215 - CUENTA SEGREGADA DB Tipo Cuenta : (N)	901971509 - UNION TEMPORAL VIVIENDA 2025	48	25055600	\$ 0,00	\$ 5.725.200.000,00	pago de ordensustitucion de fuente del rp 202512354, cuyo objeto es: aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, técnicos, sociales y financieros para la ejecución y seguimiento de las actividades en materia del subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana y rural, en el marco de la iniciativa del gobierno nacional de acuerdo con las bases establecidas en el plan nacional de desarrollo y en la ley 2294 de 2023, un primer pago anticipado 50% valor total de la adición , según factura de venta n° utv2-3

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 18/02/2026 8.52 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:	2470
Fecha de Comprobante: 22/01/2026	

Documento Asociado 25055600 Valor \$ 6.240.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción:

SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202512354, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, TÉCNICOS, SOCIALES Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DEL GOBIERNO NACIONAL DE ACUERDO CON LAS BASES ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EN LA LEY 2294 DE 2023, UN PRIMER PAGO ANTICIPADO 50% VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN , SEGÚN FACTURA DE VENTA N° UTV2-3

Com. Orden

CE2470

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	25055600	\$ 312.000.000,00	\$ 0,00	estampilla 5 % contrato de obras civiles
				\$ 6.240.000.000,00	\$ 6.240.000.000,00	

Son: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 18/02/2026 8.52 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	--------------------------	--------------------------	-------------	----------------