# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

| | |
|---|---|
| **TIPO: EGRESO** | |
| **SUBTIPO:** | |
| Numero: | **17142** |
| Fecha de Comprobante: 10/04/2026 | |

**Documento Asociado** 26015003 **Valor** $ 2.045.004.794,00 **Estado** ELABORADO

**Descripción:** SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202502403, CUYO OBJETO ES: 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° 08, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° LP-8

**Com. Orden** CE17142

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 830053700 - PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR FIDUCIARIA DAVIVIENDA | 48 | 26015003 | $ 0,00 | $ 1.876.291.898,19 | pago cesion |
| 240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N) | 830053700 - PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR FIDUCIARIA DAVIVIENDA | 48 | 26015003 | $ 1.876.291.898,19 | $ 0,00 | pago cesion |
| 244023002 - INSTITUTO DISTRITAL PARA INVERSION EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (IDIS) Tipo Cuenta : (N) | 890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 48 | 26015003 | $ 102.250.240,00 | $ 0,00 | estampilla 5 % contrato de obras civiles |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 48 | 26015003 | $ 0,00 | $ 102.250.240,00 | 5 % contrato de obras civiles |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N) | 901918972 - CONSORCIO URBANO LP | 48 | 26015003 | $ 40.900.095,88 | $ 0,00 | retencion retefuente por contrato de obra 2% |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 901918972 - CONSORCIO URBANO LP | 48 | 26015003 | $ 0,00 | $ 40.900.095,88 | pago total de retenciones |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 901918972 - CONSORCIO URBANO LP | 48 | 26015003 | $ 25.562.559,93 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: RAFAEL DOMINGO | Fecha 11/06/2026 10.29 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: | **17142** |
| Fecha de Comprobante: 10/04/2026 | |

**Documento Asociado** 26015003 **Valor** $ 2.045.004.794,00 **Estado** ELABORADO

**Descripción:** SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202502403, CUYO OBJETO ES: 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° 08, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° LP-8

**Com. Orden** CE17142

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 901918972 - CONSORCIO URBANO LP | 48 | 26015003 | $ 0,00 | $ 25.562.559,93 | pago total de retenciones |
| | | | | $ 2.045.004.794,00 | $ 2.045.004.794,00 | |

**Son: DOS MIL CUARENTA y CINCO MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA y CUATRO Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: RAFAEL DOMINGO | Fecha 11/06/2026 10.29 AM | IP Imprimió | 181.49.136.162, |