COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**35886**
Fecha de Comprobante: 16/06/2026	

Documento Asociado 26032725 **Valor** $ 133.487.085,63 **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° 09, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° LP-9

Com. Orden CE35886

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	26032725	$ 80.901.264,00	$ 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	26032725	$ 0,00	$ 80.901.264,00	5 % contrato de obras civiles
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901918972 - CONSORCIO URBANO LP	48	26032725	$ 32.360.505,62	$ 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	26032725	$ 0,00	$ 32.360.505,62	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901918972 - CONSORCIO URBANO LP	48	26032725	$ 20.225.316,01	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901918972 - CONSORCIO URBANO LP	48	26032725	$ 0,00	$ 20.225.316,01	pago total de retenciones
				$ 133.487.085,63	$ 133.487.085,63	

Son: CIENTO TREINTA y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA y SIETE MIL OCHENTA y CINCO Pesos con SESENTA y TRES Ctvs M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 26/06/2026 12.23 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)