COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**36923**
Fecha de Comprobante: 08/11/2024	

Documento Asociado 24036615 **Valor** $ 1.387.652.957,81 **Estado** ELABORADO

Descripción: SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202404055, 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), CORRESPONDIENTE AL ACTA DE OBRA N° 2, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° CPDP-3

Com. Orden CE36923

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	24036615	$ 69.382.648,00	$ 0,00	estampilla 5 % contrato de obras civiles
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48	24036615	$ 0,00	$ 69.382.648,00	5 % contrato de obras civiles
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901817334 - CONSORCIO PARQUES DP 2024	48	24036615	$ 7.874.288,16	$ 0,00	retencion retefuente por contrato de obra 2%
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901817334 - CONSORCIO PARQUES DP 2024	48	24036615	$ 0,00	$ 7.874.288,16	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901817334 - CONSORCIO PARQUES DP 2024	48	24036615	$ 3.149.715,26	$ 0,00	retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 302
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901817334 - CONSORCIO PARQUES DP 2024	48	24036615	$ 0,00	$ 3.149.715,26	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	901817334 - CONSORCIO PARQUES DP 2024	48	24036615	$ 1.307.246.306,39	$ 0,00	sustitucion de fuente del rp 202404055, 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), correspondiente al acta de obra n° 2, según factura de venta n° cpdp-3

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 21/11/2025 9.23 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:	**36923**
Fecha de Comprobante: 08/11/2024	

Documento Asociado 24036615 **Valor** $ 1.387.652.957,81 **Estado** ELABORADO

Descripción: SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202404055, 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), CORRESPONDIENTE AL ACTA DE OBRA N° 2, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° CPDP-3

Com. Orden CE36923

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)	901817334 - CONSORCIO PARQUES DP 2024	48	24036615	$ 0,00	$ 1.307.246.306,39	pago de ordensustitucion de fuente del rp 202404055, 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), correspondiente al acta de obra n° 2, según factura de venta n° cpdp-3
				$ 1.387.652.957,81	$ 1.387.652.957,81	

Son: MIL TRESCIENTOS OCHENTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y SIETE Pesos con OCHENTA y UNO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 21/11/2025 9.23 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,