COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**635**
Fecha de Comprobante: 27/01/2025	

Documento Asociado 25000673 **Valor** $ 1.400.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA 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° 3, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° CPDP-4 (ABONO)

Com. Orden CE635

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)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48	25000673	$ 0,00	$ 70.000.000,00	5 % contrato de obras civiles
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901817334 - CONSORCIO PARQUES DP 2024	48	25000673	$ 12.262.020,78	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 2%
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901817334 - CONSORCIO PARQUES DP 2024	48	25000673	$ 0,00	$ 12.262.020,78	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901817334 - CONSORCIO PARQUES DP 2024	48	25000673	$ 4.904.808,31	$ 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	25000673	$ 0,00	$ 4.904.808,31	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	901817334 - CONSORCIO PARQUES DP 2024	48	25000673	$ 1.312.833.170,91	$ 0,00	la 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° 3, según factura de venta n° cpdp-4 (abono)
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901817334 - CONSORCIO PARQUES DP 2024	48	25000673	$ 0,00	$ 1.312.833.170,91	pago de ordenla 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° 3, según factura de venta n° cpdp-4 (abono)

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 05/04/2025 11.39 AM	IP Imprimió	186.102.165.26,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**635**
Fecha de Comprobante: 27/01/2025	

Documento Asociado 25000673 **Valor** $ 1.400.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA 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° 3, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° CPDP-4 (ABONO)

Com. Orden CE635

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	25000673	$ 70.000.000,00	$ 0,00	estampilla 5 % contrato de obras civiles
				$ 1.400.000.000,00	$ 1.400.000.000,00	

Son: MIL CUATROCIENTOS MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 05/04/2025 11.39 AM	IP Imprimió	186.102.165.26,