# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

| | |
|---|---|
| **TIPO: EGRESO** | |
| **SUBTIPO:** | |
| Numero: | **30438** |
| Fecha de Comprobante: 05/09/2025 | |

**Documento Asociado** 25026224 **Valor** $ 310.224.192,82 **Estado** ELABORADO

**Descripción:** CESION DEL CONTRATO NO LP-001-2024-L-5 CUYO OBJETO ES: EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII), ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 04, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 5. (SALDO FINAL)

**Com. Orden** CE30438

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 901913394 - CONSORCIO PARQUE 2024 | 48 | 25026224 | $ 0,00 | $ 7.281.793,53 | pago total de retenciones |
| 244023002 - INSTITUTO DISTRITAL PARA INVERSION EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (IDIS) Tipo Cuenta : (N) | 890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 48 | 25026224 | $ 15.511.210,00 | $ 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 | 25026224 | $ 0,00 | $ 15.511.210,00 | 5 % contrato de obras civiles |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N) | 901913394 - CONSORCIO PARQUE 2024 | 48 | 25026224 | $ 6.068.161,29 | $ 0,00 | retencion retefuente por contrato de obra 2% |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N) | 901913394 - CONSORCIO PARQUE 2024 | 48 | 25026224 | $ 6.068.161,29 | $ 0,00 | retencion retefuente por contrato de obra 2% |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N) | 901913394 - CONSORCIO PARQUE 2024 | 48 | 25026224 | $ 6.068.161,29 | $ 0,00 | retencion retefuente por contrato de obra 2% |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 901913394 - CONSORCIO PARQUE 2024 | 48 | 25026224 | $ 0,00 | $ 18.204.483,87 | pago total de retenciones |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: RAFAEL DOMINGO | Fecha 21/11/2025 1.23 PM | 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: | **30438** |
| Fecha de Comprobante: 05/09/2025 | |

**Documento Asociado** 25026224 **Valor** $ 310.224.192,82 **Estado** ELABORADO

**Descripción:** CESION DEL CONTRATO NO LP-001-2024-L-5 CUYO OBJETO ES: EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII), ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 04, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 5. (SALDO FINAL)

**Com. Orden** CE30438

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 901913394 - CONSORCIO PARQUE 2024 | 48 | 25026224 | $ 2.427.264,51 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 302 |
| 240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N) | 901913394 - CONSORCIO PARQUE 2024 | 48 | 25026224 | $ 269.226.705,42 | $ 0,00 | cesion del contrato no lp-001-2024-l-5 cuyo objeto es: el mejoramiento y construccion de parques publicos, canchas deportivas, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores del distrito de barranquilla (fase vii), acta de recibo parcial n° 04, según factura de venta n° fe 5. (saldo final) |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 901913394 - CONSORCIO PARQUE 2024 | 48 | 25026224 | $ 0,00 | $ 269.226.705,42 | pago de ordencesion del contrato no lp-001-2024-l-5 cuyo objeto es: el mejoramiento y construccion de parques publicos, canchas deportivas, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores del distrito de barranquilla (fase vii), acta de recibo parcial n° 04, según factura de venta n° fe 5. (saldo final) |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 901913394 - CONSORCIO PARQUE 2024 | 48 | 25026224 | $ 2.427.264,51 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 302 |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 901913394 - CONSORCIO PARQUE 2024 | 48 | 25026224 | $ 2.427.264,51 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 302 |
| | | | | $ 310.224.192,82 | $ 310.224.192,82 | |

**Son: TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA y DOS Pesos con OCHENTA y DOS Ctvs M/L**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: RAFAEL DOMINGO | Fecha 21/11/2025 1.23 PM | IP Imprimió | 181.49.136.162, |

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad