COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**14565**
Fecha de Comprobante: 05/06/2025	

Documento Asociado 25013030 **Valor** $ 602.609.328,55 **Estado** ELABORADO

Descripción: SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202403961, 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), ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° CEB 4 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE14565

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	25013030	$ 0,00	$ 30.130.466,00	5 % contrato de obras civiles
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901818568 - CONSORCIO EP BAQ	48	25013030	$ 11.026.093,29	$ 0,00	retencion retefuente por contrato de obra 2%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901818568 - CONSORCIO EP BAQ	48	25013030	$ 11.026.093,29	$ 0,00	retencion retefuente por contrato de obra 2%
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901818568 - CONSORCIO EP BAQ	48	25013030	$ 0,00	$ 22.052.186,58	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901818568 - CONSORCIO EP BAQ	48	25013030	$ 4.410.437,31	$ 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)	901818568 - CONSORCIO EP BAQ	48	25013030	$ 4.410.437,31	$ 0,00	retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 302
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901818568 - CONSORCIO EP BAQ	48	25013030	$ 0,00	$ 8.820.874,62	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 10.59 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:	**14565**
Fecha de Comprobante: 05/06/2025	

Documento Asociado 25013030 **Valor** $ 602.609.328,55 **Estado** ELABORADO

Descripción: SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202403961, 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), ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° CEB 4 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE14565

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	25013030	$ 30.130.466,00	$ 0,00	estampilla 5 % contrato de obras civiles
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	901698670 - FINANCETECH S.A.S	48	25013030	$ 541.605.801,35	$ 0,00	cesion
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901698670 - FINANCETECH S.A.S	48	25013030	$ 0,00	$ 541.605.801,35	cesion
				$ 602.609.328,55	$ 602.609.328,55	

Son: SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO Pesos con CINCUENTA y CINCO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 10.59 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,