COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**25761**
Fecha de Comprobante: 08/08/2025	

Documento Asociado 25023654 **Valor** $ 428.535.578,46 **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° 5, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° CEB 5

Com. Orden CE25761

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	25023654	$ 0,00	$ 21.426.779,00	5 % contrato de obras civiles
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901818568 - CONSORCIO EP BAQ	48	25023654	$ 17.141.423,14	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901818568 - CONSORCIO EP BAQ	48	25023654	$ 0,00	$ 17.141.423,14	pago total de retenciones
244023002 - INSTITUTO DISTRITAL PARA INVERSION EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (IDIS) Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48	25023654	$ 21.426.779,00	$ 0,00	estampilla 5 % contrato de obras civiles
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901818568 - CONSORCIO EP BAQ	48	25023654	$ 3.428.284,63	$ 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	25023654	$ 0,00	$ 3.428.284,63	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	901698670 - FINANCETECH S.A.S	48	25023654	$ 386.539.091,69	$ 0,00	pago cesion
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901698670 - FINANCETECH S.A.S	48	25023654	$ 0,00	$ 386.539.091,69	pago cesion
				$ 428.535.578,46	$ 428.535.578,46	

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 11.01 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:	**25761**
Fecha de Comprobante: 08/08/2025	

Documento Asociado 25023654 **Valor** $ 428.535.578,46 **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° 5, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° CEB 5

Com. Orden CE25761

Son: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA y OCHO Pesos con CUARENTA y SEIS Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 11.01 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,