



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	29759
Fecha de Comprobante: 04/09/2025	

Documento Asociado 25027917 Valor \$ 530.062.356,80 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° 6, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° CEB 6

Com. Orden CE29759

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	25027917	\$ 26.503.118,00	\$ 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	25027917	\$ 0,00	\$ 26.503.118,00	5 % contrato de obras civiles
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901818568 - CONSORCIO EP BAQ	48	25027917	\$ 10.601.247,14	\$ 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	25027917	\$ 0,00	\$ 10.601.247,14	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901818568 - CONSORCIO EP BAQ	48	25027917	\$ 4.240.498,85	\$ 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	25027917	\$ 0,00	\$ 4.240.498,85	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	901698670 - FINANCETECH S.A.S	48	25027917	\$ 488.717.492,81	\$ 0,00	pago cesion
111006247 - CR. FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901698670 - FINANCETECH S.A.S	48	25027917	\$ 0,00	\$ 488.717.492,81	pago cesion
				\$ 530.062.356,80	\$ 530.062.356,80	

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 11.05 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:	29759
Fecha de Comprobante: 04/09/2025	

Documento Asociado 25027917 **Valor** \$ 530.062.356,80 **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° 6, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° CEB 6

Com. Orden CE29759

Son: QUINIENTOS TREINTA MILLONES SESENTA y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y SEIS Pesos con OCHENTA Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: RAFAEL DOMINGO	Fecha 24/11/2025 11.05 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	--------------------------	---------------------------	-------------	-----------------