



Radicado N° E-2023-150262
Fecha: 24-10-2023 - 10:11
Folios: 8 Anexos: 1 CD
Radicador: ANDREA KATHERINE JIMENEZ - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación: **R9A15**

20232900157701

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20232900157701

Pública ☐

Pública
Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C. 13-10-2023

Doctor
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED
Supervisor del contrato Interadministrativo 221013
Secretaría de Educación Distrital
E-mail: lpinzonp@educacionbogota.gov.co
Avenida El Dorado # 66-63
Teléfono 601+3241000
Bogotá D.C.

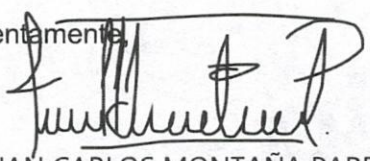
Referencia: Contrato Interadministrativo N°2979183 (N°221013 ENTerritorio)

Asunto: Informe financiero No. 18 correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de septiembre de 2023.

Apreciado Doctor Pinzón.

De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe financiero N°18 del contrato interadministrativo número 221013 suscrito entre ENTerritorio y la Secretaría de Educación Distrital, en el cual se encuentra consignada la información de ejecución financiera y presupuestal del contrato macro y sus derivados, del período del 1 al 30 de septiembre de 2023.

Atentamente,


JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE MÁSTER GDPE


JUAN PABLO VARGAS QUEMBA
GERENTE CONTRATISTA C.I. No.221013

Anexo: informe de financiero No. 18 y sus anexos
Revisó: María Alejandra Rojas Bravo Profesional Financiera GDPE

Código: F-DO-01 Versión: 05 Vigencia: 2023-05-24 Clasificación: IP
Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co



INFORME DE EJECUCIÓN Y AVANCE FINANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013

ENTERRITORIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME No. 18

PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



enteritorio



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

1. RESUMEN ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

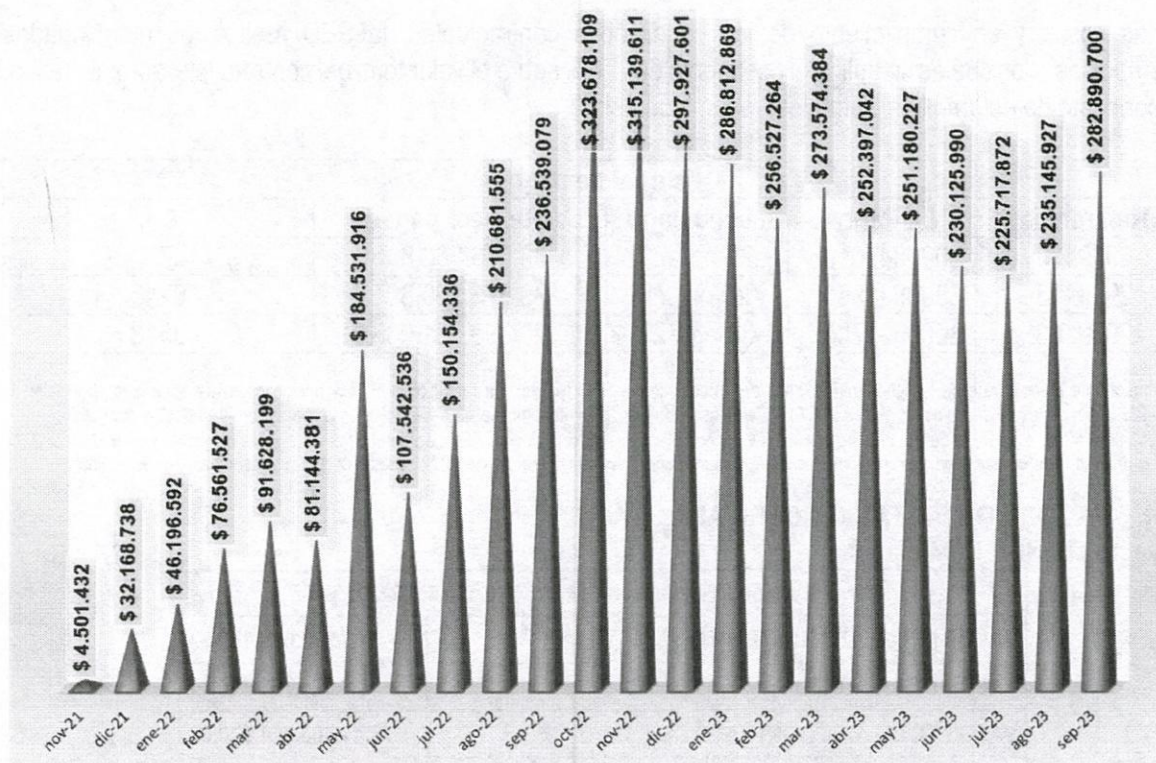
Información Presupuestal	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$80.433.457.103
VALOR ADICIÓN	\$20.724.950.272
VALOR TOTAL	\$101.158.407.375
VALOR INICIAL POR DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS	\$1.286.935.314
VALOR DE ADICIÓN POR DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS	\$331.599.204
VALOR TOTAL DESCUENTO POR ESTAMPILLAS	\$1.618.534.518
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	\$99.539.872.857
GMF (Estimado) INICIAL	\$306.296.486
GMF (Estimado) ADICIÓN	\$78.048.904
GMF TOTAL	\$384.345.390
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIEROS (31-08-2023)	\$104.484.360
SALDO PENDIENTE POR PAGAR GMF	\$279.861.030
COSTO DE LA GERENCIA INICIAL	\$3.859.335.718
COSTO DE LA GERENCIA ADICIÓN	\$1.345.975.255
COSTO CUOTA DE GERENCIA TOTAL	\$5.205.310.973
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA	\$3.217.404.852
SALDO POR PAGAR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA	\$1.987.906.121
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS	\$93.950.216.494
Valor Comprometido Por Contratación Derivada Y Procesos De Selección En Curso (Sumatoria De RP De Contratos Y CDP De Procesos En Curso)	\$92.271.713.014
SALDO POR COMPROMETER (Sumatoria de recurso disponible por comprometer y ajuste de estampilla asumido por ENTerritorio)	\$1.745.474.885
RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS AL 30-SEPTIEMBRE-2023	\$4.452.767.887,50

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Con respecto a los rendimientos financieros y teniendo en cuenta la obligación: (...) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el marco del contrato, mensualmente dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (...)

Podemos indicar que, en virtud de ello, se han generado y consignado a la cuenta de la Tesorería Distrital los siguientes valores

Historial desembolsos Rendimientos Financieros						
	No. CE	Mes	Intereses generados	Retefuente y GMF	Valor neto para pagar	Fecha consignación
1	22454	Nov-21	\$4.859.611	\$ 358.179	\$ 4.501.432	15/12/2021
2	1447	Dic-21	\$ 34.728.399	\$ 2.559.661	\$ 32.168.738	25/01/2022
3	2293	ene-22	\$ 49.872.449	\$ 3.675.857	\$ 46.196.592	10/02/2022
4	5155	feb-22	\$ 82.324.224	\$ 5.762.697	\$ 76.561.527	23/03/2022
5	7589	Mar-22	\$98.919.047	\$7.290.848	\$91.628.199	29/04/2022
6	9431	Abr-22	\$87.601.033	\$6.456.652	\$81.144.381	26/05/2022
7	12315	May-22	\$193.566.905	\$9.034.989	\$184.531.916	21/06/2022
8	13735	Jun-22	\$ 116.099.683	\$ 8.557.147	\$ 107.542.536	21/07/2022
9	17077	Jul-22	\$ 159.086.111	\$ 8.931.774	\$ 150.154.336	09/09/2022
10	19064	Ago-22	\$ 227.445.465	\$ 16.763.910	\$ 210.681.555	06/10/2022
11	22168	Sep-22	\$ 253.173.033	\$ 16.633.954	\$ 236.539.079	24/11/2022
12	22167	oct-22	\$ 324.972.821	\$1.294.712	\$ 323.678.109	24/11/2022
13	24342	Nov-22	\$ 338.783.575	\$23.643.964	\$ 315.139.611	16/12/2022
14	1358	Dic-22	\$299.119.311	\$1.191.710	\$297.927.601	30/01/2023
15	2114	Ene-23	\$287.960.120	\$1.147.251	\$286.812.869	15/02/2023
16	3572	Feb-23	\$257.553.373	\$1.026.109	\$256.527.264	16/03/2023
17	5272	Mar-23	\$274.668.681	\$1.094.297	\$273.574.384	19/04/2023
18	6850	Abr-23	\$253.406.630	\$1.009.588	\$252.397.042	17/05/2023
19	8726	May-23	\$252.184.948	\$1.004.721	\$251.180.227	23/06/2023
20	10178	Jun-23	\$231.046.494	\$920.504	\$230.125.990	21/07/2023
21	11564	Jul-23	\$226.620.724	\$902.871	\$225.717.871	22/08/2023
22	13213	Ago-23	\$236.086.511	\$940.584	\$235.145.927	20/09/2023
23		Sep-23	\$284.022.263	\$1.131.563	\$282.890.700	*pendiente
	TOTAL				\$4.452.767.888	



* A la fecha del presente informe se encuentra pendiente por desembolsar el dinero correspondiente al los rendimientos financieros del mes de septiembre de 2023.

3. GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013

De conformidad la modificación N°1 del C.I. 221013 se modifica también el numeral **6. DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS**, consignados en el contrato interadministrativo, La SED girará el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio, es decir, **CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 101.158.407.375)**, de la siguiente manera:

- Un primer desembolso equivalente al **50%** del valor total del contrato, correspondiente al valor de CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS \$40.216.728.552, al momento de la suscripción del acta de inicio por las partes.
- Un segundo desembolso equivalente al **50%** del valor total del contrato, correspondiente al valor de CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS \$40.216.728.552, una vez efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo.
- Un tercer pago equivalente al **100%** del valor total de la modificación N°1 del contrato, correspondiente al valor de VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS \$20.724.950.272, a la suscripción de la presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas.

Así las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizó los mencionados desembolsos a los cuales se aplicó el descuento del 1,6% sobre el valor total del contrato interadministrativo, por concepto de estampillas distritales, resumidos así:

Historial de pagos					
	Referencia	No. Pago	Fecha pago	Valor neto pagado	C.I.
1	2979183	3000847019	25-nov-21	39.573.260.895	5732
2	2979183	3000918951	20-dic-21	39.573.260.894	6240
3	2979183	3000591735	30-ago-23	20.393.351.068	3518

(*) Es importante precisar que de los primeros recursos desembolsados la SED realizó una retención del 1,6% por concepto de estampillas por valor de \$1.286.935.314 millones de pesos de los cuales \$61.749.371 es asumido por ENTerritorio el cual se debe incluir en la liquidación al finalizar el contrato.
(*) En cuanto al tercer pago se evidencia una diferencia por valor de \$331.599.204, correspondiente al descuento por estampillas distritales, retenido por la SED, el cual comparado con el valor estimado en el documento de la modificación hay una diferencia de \$5.222.033,98 el cual está pendiente por determinar.

4. PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA
Proyecto I.E. HDA Casablanca

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 35.379.825.153,97
VALOR DE LA ADICIÓN	\$ 9.125.796.816,11
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 44.505.621.970,08
VALOR GIRADO ANTICIPOS	\$ 7.075.965.030,79
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO	\$ 4.775.668.500,46
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO	\$ 2.300.296.530,33
VALOR DESCONTADO POR RETEGARANTÍA	\$ 2.387.834.250,33
VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA	\$ 19.102.674.001,85
SALDO POR PAGAR	\$ 18.239.445.217,44

# ACTAS	PAGO	VR TOTAL	AMORTIZACION	RETEGARANTIA	NETO	VR GIRADO POR OBRA
ANTICIPO	mar-22	7.075.965.030,79				7.075.965.030,79
ACTA 1	15/06/2022	744.131.333,39	148.826.266,68	74.413.133,34	455.769.855,37	595.305.066,71
ACTA 2	8/07/2022	517.703.579,99	103.540.716,00	51.770.358,00	317.086.077,99	414.162.863,99
ACTA 3	22/08/2022	678.726.185,97	135.745.237,19	67.872.618,60	415.710.133,18	542.980.948,78
ACTA 4	22/08/2022	1.258.772.353,76	251.754.470,75	125.877.235,38	770.980.161,63	1.007.017.883,01
ACTA 5	5/09/2022	1.124.937.161,27	224.987.432,25	112.493.716,13	689.008.010,89	899.949.729,02
ACTA 6	4/11/2022	1.253.735.541,57	250.747.108,31	125.373.554,16	767.895.185,10	1.002.988.433,26
ACTA 7	2/12/2022	744.782.124,78	148.956.424,96	74.478.212,48	456.168.457,35	595.825.699,82
ACTA 8	15/12/2022	1.922.780.260,05	384.556.052,01		1.369.953.585,04	1.538.224.208,04
ACTA 9	1/02/2023	473.762.109,71	94.752.421,94	239.654.236,98	97.781.670,79	379.009.687,77
ACTA 10	16/02/2023	298.725.120,59	59.745.024,12	29.872.512,06	182.964.887,20	238980096,5
ACTA 11	8/03/2023	654.318.239,95	130.863.647,99	65.431.824,00	400.604.748,96	523.454.591,96

ACTA 12	17/03/2023	1.221.598.096,98	244.610.617,40	122.159.809,70	747.920.458,88	977.278.477,58
ACTA 13	27/03/2023	955.666.020,30	191.133.204,06	95.566.602,03	585.104.194,21	764.532.816,24
ACTA 14	18/04/2023	1.026.420.990,04	205.284.198,01	102.642.099,00	628.423.752,03	821.136.792,03
ACTA 15	3/05/2023	706.914.177,29	141.382.835,46	70.691.417,73	432.806.483,10	565.531.341,83
ACTA 16	18/05/2023	1.084.360.300,48	216.872.060,10	108.436.030,05	663.896.953,33	867.488.240,38
ACTA 17	29/05/2023	1.315.594.170,63	263.118.834,13	131.559.417,06	805.469.328,44	1.052.475.336,50
ACTA 18	15/06/2023	1.124.976.593,22	224.995.318,64	112.497.659,32	688.764.179,58	899.981.274,58
ACTA 19	27/06/2023	690.476.499,90	138.095.299,98	69.047.649,99	422.742.555,56	552.381.199,92
ACTA 20	19/07/2023	1.016.976.050,48	203.395.210,10	101.697.605,05	622.641.110,29	813.580.840,38
ACTA 21	3/08/2023	1.644.045.119,25	328.809.023,85	164.404.511,93	1.006.562.620,56	1.315.236.095,40
ACTA 22	18/08/2023	624.939.238,43	124.987.847,69	62.493.923,84	382.617.526,83	499.951.390,74
ACTA 23	13/09/2023	568.693.443,12	113.738.688,62	56.869.344,31	348.181.175,63	454.954.754,50
ACTA 24	22/09/2023	2.225.307.791,16	445.061.558,23	222.530.779,12	1.362.439.275,90	1.780.246.232,93
23.878.342.502,31						19.102.674.001,85

- El valor (\$192.278.026,01) de la rete garantía relacionado en el acta #8 se aplicó en el desembolso del acta parcial de avance de obra #9, ya que en la anterior acta este valor no fue descontado por la oficina de pagaduría, pero ese inconveniente se logró subsanar en el acta inmediatamente posterior.
- A la fecha se le ha girado la suma de **\$19.102.674.001,85** al contratista Consorcio DM 2022 por concepto de ejecución de obra del colegio Hacienda Casablanca, el cual representa el **42.92% del valor total del contrato**, en este valor no se encuentra incluido lo girado por anticipo, ni el valor de adición.
- A la fecha todas las actas están efectivamente pagadas, el ultimo pago se realizó el día 22 de septiembre de 2023 correspondiente al acta 22 **DS 8043**.
- Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están relacionados otras deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, retención de ICA por una tarifa de 0.736% y retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA_ estampillas con la tarifa del 2% e impuesto de guerra con una tarifa de 3.992%.
- A la fecha se ha amortizado por concepto de anticipo la suma de: **\$4.775.668.500,46** que corresponde al **67.5%** del total girado por anticipo.
- Se ha descontado por rete garantía la suma de **\$2.387.834.250,33**, que corresponde al **5.4%** del valor total del contrato.

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca	
Interventoría - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.464.414.303,00
VALOR DE LA ADICIÓN	\$488.138.101,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.952.552.404,00
VALOR GIRADO	\$1.016.526.634,24
SALDO POR PAGAR	\$936.025.769,76

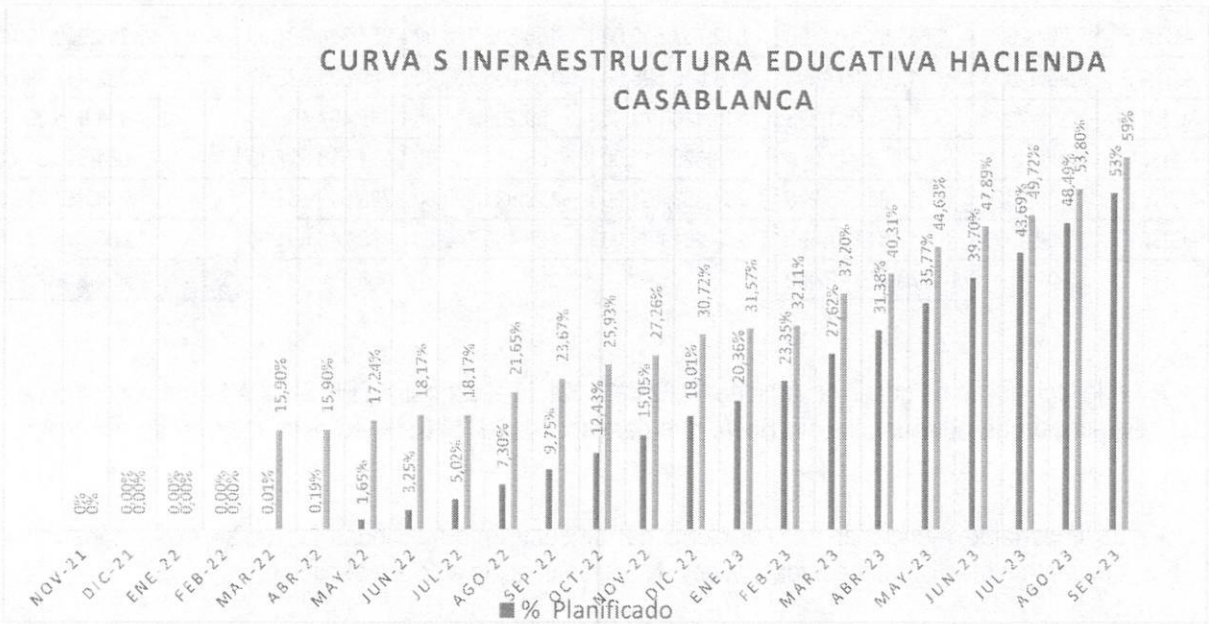
# ACTAS	PAGO	VR TOTAL	RETENCIONES	ESTAMPILLA	NETO
ACTA 1	07/06/2022	63.105.408,94	5.070.705,52	265.148,49	57.769.554,93
ACTA 2	07/07/2022	43.232.764,49	3.473.879,99	181.650,08	39.577.234,42
ACTA 3	24/08/2022	46.660.917,38	3.749.342,17	196.054,07	42.715.521,14
ACTA 4	05/09/2022	58.609.114,66	4.709.415,03	246.256,52	53.653.443,11
ACTA 5	04/10/2022	55.826.727,48	4.485.842,02	234.565,83	51.106.319,63
ACTA 6	28/10/2022	58.511.331,22	4.701.557,84	245.845,67	53.563.927,71
ACTA 7	29/11/2022	47.956.262,25	3.853.426,95	201.496,68	43.901.338,62
ACTA 8	27/12/2022	72.335.655,24	5.812.383,00	303.931,00	66.219.341,24
ACTA 9	01/02/2023	42.347.337,08	3.402.733,29	177.929,80	38.766.673,99
ACTA 10	16/02/2023	38.732.161,46	3.120.054,87	162.740,19	35.449.366,40
ACTA 11	17/03/2023	71.349.519,08	5.747.534,00	299.788,00	65.302.197,08
ACTA 12	24/04/2023	73.546.140,53	5.924.481,00	309.017,00	67.312.642,53
ACTA 13	17/05/2023	69.592.221,91	5.605.975,00	292.404,00	63.693.842,91
ACTA 14	23/06/2023	83.064.833,50	6.691.256,79	349.011,93	76.024.564,78
ACTA 15	17/07/2023	67.908.145,47	5.470.315,42	285.328,36	62.152.501,69
ACTA 16	18/08/2023	66.590.172,50	5.364.146,60	279.790,66	60.946.235,24
ACTA 17	24/09/2023	57.217.921,05	4.609.168,37	240.411,45	52.368.341,24
		\$1.016.526.634,24	\$81.795.937,51	\$4.271.117,64	\$930.459.579,09

- A la fecha se le ha desembolsado al contratista consorcio prosperar colegio, por la interventoría de la obra de construcción colegio Hacienda Casablanca la suma de **\$1.016.526.634,24** millones de pesos m/cte. que representa el **52.06%** del valor total del contrato.
- Se ha descontado por concepto de retenciones en la fuente la suma de \$81.795.937,51, los cuales son reportados y pagados al estado según calendario tributario 2023.
- Se ha pagado por concepto de estampillas la suma de \$4.271.117,64 millones a las entidades correspondientes.
- Todos los desembolsos relacionados en la tabla de arriba se encuentran efectivamente pagados a la fecha del presente informe, último pago realizado el 24 de septiembre de 2023 DS 8128.

CURVA S I.E. HACIENDA CASABLANCA

La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca muestra, para el corte de septiembre de 2023, un porcentaje planeado acumulado correspondiente al 53% y ejecutado real 59% arrojando una desviación positiva de 6%

**



******Los valores reportados en la gráfica anterior, se encuentra la adición al contrato de obra sin incluir el valor de las energías renovables por \$1.554.238.243,38, todas las actas relacionas en la gráfica se encuentran efectivamente desembolsados en su totalidad, incluyendo el del acta parcial de avance de obra N°24, el cual fue desembolsado el día 24 de septiembre de 2023.

Proyecto I.E. BOITÁ

Proyecto I.E. Boitá	
Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$34.988.510.311,00
VALOR GIRADO ANTICIPOS	\$6.997.702.062,20
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO	\$2.155.844.020,20
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO	\$4.841.858.042,00
VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTÍA	\$1.077.922.010,80
VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA	\$8.623.376.081,40
SALDO POR PAGAR	\$23.131.368.198,60

# ACTAS	PERIODO	VR TOTAL	AMORTIZACION	RETEGARANTIA	NETO	VR GIRADO POR OBRA
ANTICIPO	nov-22					6.997.702.062,00
ACTA 1	dic-22	248.918,00	49.784,00	24.892,00	157.397,00	199.134,00
ACTA 2	dic-22	44.186.057,00	8.837.211,00	4.418.606,00	27.063.116,00	35.348.846,00
ACTA 3	dic-22	777.055.249,00	155.411.050,00	77.705.525,00	475.931.490,00	621.644.199,00
ACTA 4	dic-22	872.435.891,00	174.487.178,00	87.243.589,00	534.350.312,00	697.948.713,00
ACTA 5	ene-23	502.243.373,00	100.448.674,60		357.838.805,00	401.794.698,00
ACTA 6	feb-23	1.112.574.006,00	222.514.801,00	161.481.738,00	630.940.977,00	890.059.205,00
ACTA 7	21/04/2023	714.890.140,00	142.978.028,00	71.489.014,00	437.686.269,00	571.912.112,00

ACTA 8	27/04/2023	1.563.687.700,00	312.737.540,00	156.368.770,00	957.356.381,00	1.250.950.160,00
ACTA 9	15/06/2023	1.290.052.993	258.010.598,60	129.005.299,30	789.825.528,52	1.032.042.394,40
ACTA 10	28/06/2023	592.081.373	118.416.274,60	59.208.137,80	362.497.498,86	473.665.098,40
ACTA 11	1/08/2023	868.141.060	173.628.212,00	86.814.106,00	531.513.027,19	694.512.848,00
ACTA 12	30/08/2023	1.186.815.920	237.363.184,00	118.681.592,00	726.619.384,14	949.452.736,00
ACTA 13	27/09/2023	1.254.807.422	250.961.484,00	125.480.742,20	768.246.684,95	1.003.845.937,60
		10.779.220.102,00				8.623.376.081,40

- A la fecha se le ha girado la suma de **\$8.623.376.081,40** al contratista EBISÚ S.A.S. por concepto de ejecución de obra del colegio Boitá, que corresponde al **24,65%**; en este valor no se encuentra incluido lo girado por anticipo.
- Es importante mencionar que, al cierre del presente informe, todas las actas relacionadas se encuentran efectivamente pagas, el acta N°13, se canceló el 27 de septiembre de 2023.
- A la fecha se ha amortizado por concepto de anticipo el **\$2.155.844.020,60** que corresponde al **30,81%** del total girado por valor de anticipo.
- Se ha descontado por rete garantía la suma de **\$1.077.922.010,80**, que corresponde al **3,8%** del valor total del contrato.
- Durante el periodo de febrero de 2023, no se realizó descuento por concepto de rete garantía al acta # 5, la cual se hizo la apropiación en el periodo inmediatamente siguiente, acta # 6.
- Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están relacionados otras deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, retención de ICA por una tarifa de 0.736% y retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA.

Proyecto I.E. Boitá	
Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.464.414.303,00
VALOR GIRADO	\$641.885.323,00
SALDO POR PAGAR	\$822.528.980,00

**Durante el periodo 1 al 30 de septiembre de 2023 se realizaron 2 solicitudes de desembolsos por concepto de actas parciales de avance de obra por parte del contratista Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 relacionados a continuación al final de la tabla (Acta 24 y 25).

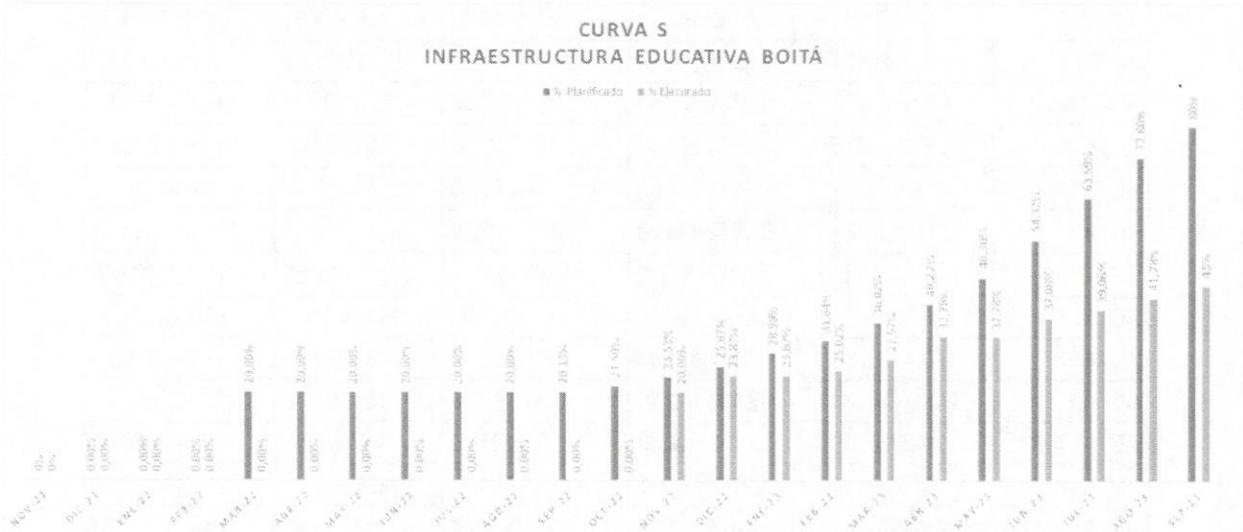
# ACTAS	PERIODO	VR TOTAL	RETENCIONES	ESTAMPILLA	NETO
ACTA 1	May-2022	32.542.540,00	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 2	Jun-2022	25.057.755,00	2.045.892,00	105.285,00	22.906.578,00
ACTA 3	Jul-2022	27.010.308,00	2.205.312,00	113.489,00	24.691.507,00
ACTA 4	Ago-2022	32.542.540,00	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 5	Sep-2022	32.542.540,00	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00

ACTA 6	Oct-2022	951.869,00	77.718,00	3.999,00	870.152,00
ACTA 7	Nov-2022	32.542.540,00	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 8	Dic-2022	16.254.998,00	1.327.173,00	68.298,13	14.859.526,87
ACTA 9	Ene-2023	18.231.958,00	1.488.585,36	76.604,66	16.666.767,98
ACTA 10	Feb-2023	32.542.540,00	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 11	Feb-2023	10.543.782,00	860.868,00	44.302,00	9.638.612,00
ACTA 12	Mar-2023	32.542.540,00	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 13	Mar-2023	23.284.187,00	1.901.085,00	97.833,00	21.285.269,00
ACTA 14	25/04/2023	32.542.540,00	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 15	27/04/2023	14.937.025,00	1.219.563,00	62.761,00	13.654.701,00
ACTA 16	01/06/2023	32.542.540,00	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,18
ACTA 17	31/05/2023	32.729.659,00	2.672.281,00	137.520,00	29.919.858,00
ACTA 18	29/06/2023	32.542.540,00	2.657.000,24	136.734,58	29.748.805,18
ACTA 19	29/06/2023	27.018.443,00	2.205.974,38	113.523,88	24.698.944,74
ACTA 20	24/07/2023	32.542.540,00	2.657.000,24	136.734,58	29.748.805,18
ACTA 21	24/07/2023	12.374.300,00	1.010.324,27	51.993,32	11.311.982,41
ACTA 22	28/08/2023	32.542.540,00	2.657.000,24	136.734,58	29.748.805,18
ACTA 23	28/08/2023	18.158.737,00	1.482.606,11	76.297,89	16.599.833,00
ACTA 24	29/09/2023	32.542.540,00	2.657.000,24	136.734,58	29.748.805,18
ACTA 25	26/09/2023	24.821.822,00	2.026.626,90	104.294,30	22.690.900,80
		641.885.323,00			

- Todas las actas relacionadas fueron desembolsadas dentro del periodo que se está reportando, el ultimo acta relacionada se pagó el día 29 de septiembre de 2023.
- A la fecha se le ha reconocido al contratista Consorcio Educativo Bogotá la suma de: \$641.885.323,00 millones de pesos m/cte., por concepto de: interventoría de obra de construcción del colegio Boitá que representa un **43,83%** del valor total del contrato.
- Se ha descontado a la fecha por concepto de retenciones en la fuente la suma de \$52.408.024 millones de pesos la mismas son reportadas y pagadas al estado según calendario tributario 2023.
- Se ha pagado por concepto de estampillas la suma de \$2.697.005 millones de pesos a las entidades correspondiente.

CURVA S I.E. BOITÁ

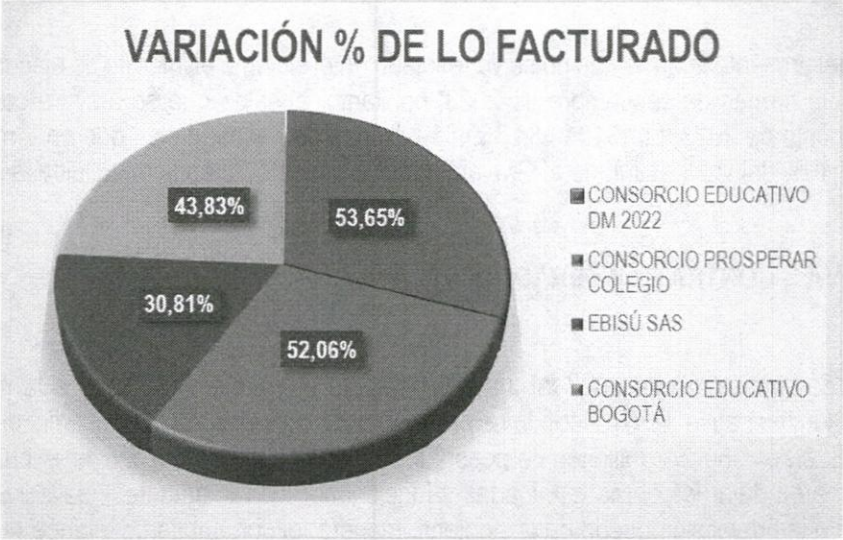
La curva S de la I.E. Boitá muestra, para el corte de septiembre de 2023, un porcentaje planeado acumulado correspondiente al **80%** y un ejecutado real de **45%**.



****Este porcentaje de ejecución incluye el giro del anticipo del contratista EBISÚ S.A.S. y el pago de las 13 actas parciales de avance de obra reportadas en el presente informe (con corte 30 de septiembre de 2023), en los meses de enero y mayo de 2023, el contratista EBISÚ SAS, no radicó actas parciales de avance de obra, ni presentó solicitudes de desembolsos, razón por la cual la curva S en esos períodos mostró el mismo porcentaje de avance que en el mes inmediatamente anterior.**

5. RESUMEN DE PAGOS CONTRATOS DERIVADOS

N° CONTRATO	CONTRATISTA	VR CONTRACTUAL	VR FACTURADO	VC %	PENDIENTE POR FACTURAR
2220554	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	44.505.621.970,08	23.878.342.502,3	53,65%	20.627.279.467,77
2220568	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIO	1.952.552.404,00	1.016.526.634,24	52,06%	936.025.769,76
2220555	EBISÚ SAS	34.988.510.311,00	10.779.220.102,00	30,81%	24.209.290.209,00
2220570	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ	1.464.414.303,00	641.885.323,00	43,83%	822.528.980,00
TOTAL		82.911.098.988,08	36.315.974.561,55	43,80%	46.595.124.426,53



- A la fecha del presente informe, se ha facturado un total de \$36.315.974.561,55 del valor comprometido de contratación derivada el cual representa un **43,80%**, el cual se encuentra discriminado en el cuadro de anterior.
- En este cuadro podemos evidenciar que el contratista con menor rendimiento presentado a la fecha es, EBISÚ SAS con un **30,81%**, esto se debe a la negligencia presentada por éste y la implementación de control con el fin de superar la contingencia; no han implementado el sistema de doble turno, no han implementado horarios extendidos, no han incrementado el número de obreros, no presentan oportunamente, las actas de avance de obra e informes y por tanto presentan también atrasos en la facturación, afectando de manera directa el cumplimiento del flujo de caja estimado y a su vez el porcentaje de avance de obra y porcentaje financiero respectivamente, en la actualidad se está adelantando una solicitud de incumplimiento en contra de este contratista.

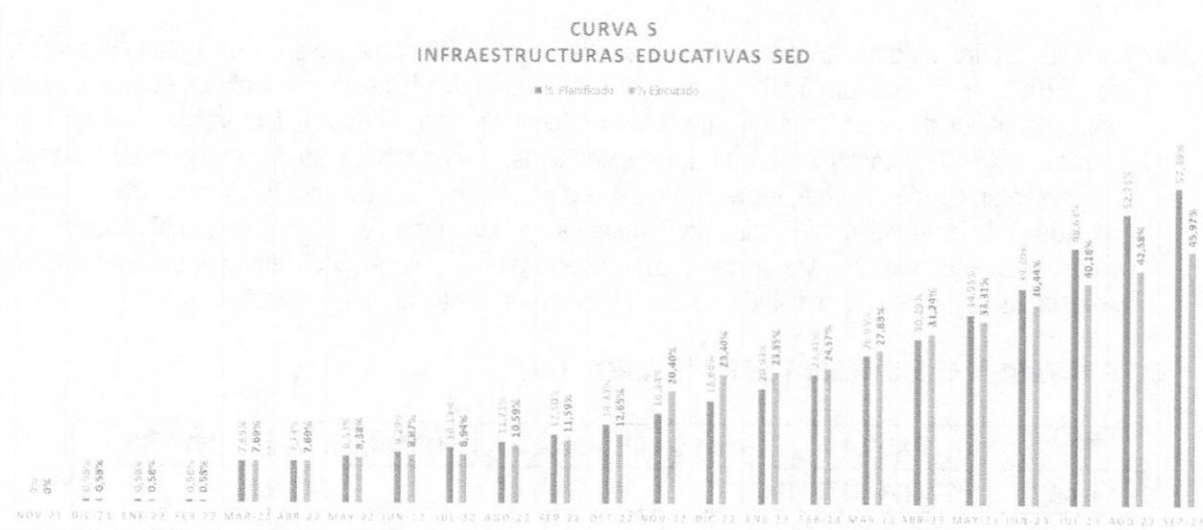
6. GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO – GMF

FECHA	RADICADO	INFORME DE EJECUCION FINANCIERA	VR GMF
ago-22	20223100170001	10	1.941.388,11
nov-22	20223100228591	13	31.596.128,68
dic-22	20233100008451	14	12.849.852,65
ene-23	20233100026311	15	1.274.583,62
feb-23	20233100041171	16	1.914.749,59
Mar-23	20233100060021	17	12.176.429,25
Abr-23	20233100081751	18	9.547.906,09
May-23	20233100097331	19	8.968.656,44
Jun-23	20233100110161	20	10.597.439,59
Jul-23	20233100126441	21	4.758.237,70
Ago-23	20233100142311	22	8.858.988,09
			104.484.359,81**

A la fecha del presente informe aún no se ve reflejado en el sistema el informe de ejecución financiera #23, correspondiente al mes de septiembre de 2023, por tanto, el saldo que se registra corresponde hasta el período de agosto de 2023, por **\$104.484.359,81 millones de pesos m/cte., que en términos porcentuales es igual al **27,19%** del valor estimado al Gravamen al Movimiento Financiero incluida la adición.

7. CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

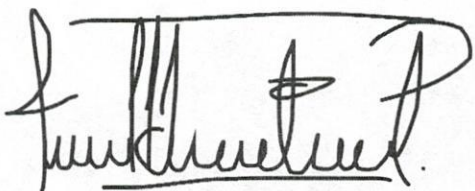
Para el mes de septiembre de 2023 la curva S presenta una variación debido a la modificación N°1 al contrato interadministrativo 221013, donde se prorrogó por 8 meses el C.I. y se le adicionaron unos recursos por valor de \$20.754.950.272 millones de pesos, todo esto con el fin de alcanzar el objeto del contrato, el cual se resume en dejar las obras terminadas y funcionando correctamente. Realizando estos ajustes en tiempo y dinero la proyección queda de la siguiente manera; el porcentaje de avance proyectado queda en **57,49%** contra un ejecutado real por **45,97%**, arrojando un porcentaje de variación de **11,52%**, el cual se debe en gran medida al retraso que está presentando el contratista EBISÚ S.A.S., en los avances de obra, elaboración y entrega de informes, por consiguiente, en afectación en cumplimiento de flujos de caja.



*En la gráfica se relaciona los conceptos de anticipo de obra, avances de los 4 proyectos derivados, cuotas de gerencia y GMF, para el caso del periodo que reportamos, (septiembre de 2023) el valor del GMF es estimado, ya que el informe de ejecución financiera que realiza el departamento de contabilidad de la entidad no se reporta aún, por lo que muy seguramente el porcentaje de ejecución real puede variar un poco. Por otro lado se distribuyó proporcionalmente los valores de la adición para la ejecución de los contratos derivados, mientras se da la modificación de los mismos y se realice las proyecciones de flujo de caja por parte de las interventorias, por tanto a medida que se vayan realizando las modificaciones de los contratos se va a ir ajustando las proyecciones de la presente curva.

Anexos.

Acta parcial N°17 contrato de interventoría N° 220568.
Acta parcial N°23 y 24 contrato de obra N° 2220554.
Acta parcial N°24 y 25 contrato de interventoría N°2220570
Acta parcial N°13 contrato de obra N° 2220555
Extracto Bancario mes de septiembre 2023
CE N°13213
DS N°8128
DS N°7751
DS N°8043
DS N°8366
DS N°8330
DS N°8262



ING. JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
Gerente Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales

Elaboró
Martha Liliana Almanza Arrieta 
Profesional financiera (Contratista CTO N°221013)



JUAN PABLO VARGAS QUEMBA
Gerente (Contratista CTO N°221013)

COMPROBANTE DE EGRESO

Convenio/ U. Ejecutora 221013 - 010 Fecha de Movimiento 20-sep.-23	FECHA 20/09/2023	
	Origen Recursos	Banco AH BCOL-221013-010 69000002483
	Tercero	N.I.T. 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL
	Objeto	REEMPLAZA CE-013164, ANULADO CON CE-013212 , POR SOLICITU DE ANULACION Y REVERSION CHEQUE DE GERENCIA -GIRO RENDIMIENTOS DEL CV 221013-010 A CUENTA DEL TD CON CORTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN RADICADO 20233100105523
	Valor Bruto a Pagar	235,145,927.00
	Valor Neto a Pagar	235,145,927.00

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 20 de septiembre de 2023 - 9:14 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	221013_CHGCI_A_20sep23_HA
Cuenta a debitar:	690-000024-83 - Ahorros
Valor total:	\$235,145,927.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	20/09/2023
Tipo de aplicación:	Inmediato
Fecha de aplicación:	20/09/2023

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	8999990619	0	\$235,145,927.00	

Editar/Ver Transacción Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar Salir



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20233100105523

Pública



Pública
Reservada



Pública Clasificada



MEMORANDO

Bogotá D.C, 07-09-2023

PARA: SANDRA MILENA ZÁRATE SÁNCHEZ
Gerente de Unidad Grupo Gestión de Pagaduría

DE: GRUPO DE CONTABILIDAD

ASUNTO: Traslado por rendimientos financieros de cuentas de ahorro de convenios con corte al mes de agosto 2023

De acuerdo con el asunto, y una vez revisado lo estipulado en los contratos y los registros contable, atentamente informo que es procedente el traslado de los rendimientos generados por las cuentas de ahorro de los convenios a Dirección del Tesoro Nacional, Sistema General de Regalías y Cliente, con corte al 31 de agosto de 2023, según soportes adjuntos.

Cordialmente;



Firmado
digitalmente por
MYRIAM STELLA
PANQUEVA BELLO

MYRIAM PANQUEVA BELLO
Gerente de Unidad Grupo de Contabilidad

Preparó: Priscila Triviño – Contratista Grupo de Contabilidad
Revisó: Julian Calu – Contratista Grupo de Contabilidad



Página 1 de 1

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIALENTERRITORIO
GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE AHORROS
DESTINO CUENTES

CON CORTE AL 31 DE AGOSTO 2023

BANCO	CONVENIO	N°. CUENTA	TIPO CTA	ENDIMIENTOS BRUTOS	AJUSTE	TOTAL REND	GMF	NETO A GIRAR	GIRAR	ANALISTA	DESTINO	BANCO	N°. CUENTA	CUENTA DEST	CLIENTE	NIT	OBSERVACION
BANCOLOMBIA	215009-705	3177071071	AHORROS	12.789,52	0,00	12.789,52	0,00	12.789,52	SI	PRISCILA TRIVIÑO	CL	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	3-0070-0-00683-0	Sistema General de Regalias – Rendimientos Financieros	Nº900517804-1	CUENTA BANCARIA EXCENTA DE GMF

TOTAL 12.789,52 0,00 12.789,52 0,00 12.789,52

[illegible]

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio
GIRO RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO A TESORO DISTRITAL
CON CORTE AL 31 DE AGOSTO 2023

BANCO	CONVENIO	N°. CUENTA	TIPO CTA	RENDIMIENTOS BRUTOS	AJUSTES	GIRO RENDIMIENTOS	GMF	NETO A GIRAR	CONFIRMAR GIRO SI O NO	ANALISTA	DESTINO TESORO DISTRITAL
BANCOLOMBIA	221013-010	690-000024-83	AHORROS	236.086.511,07	0,37	236.086.510,70	940.583,70	235.145.927,00	SI	JONATHAN NIAMPIRA	TD

TOTAL	236.086.511,07	0,37	236.086.510,70	940.583,70	235.145.927,00
-------	----------------	------	----------------	------------	----------------

COMPROBANTE DE EGRESO

Convenio/ U. Ejecutora 221013 - 010 Fecha de Movimiento 19-sep.-23	FECHA 19/09/2023	
	Origen Recursos	Banco AH BCOL-221013-010 69000002483
	Tercero	N.I.T. 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL
	Objeto	SE GENERA CXC POR VALOR MAYOR GIRADO- GIRO RENDIMIENTOS DEL CV 221013-010 A CUENTA DEL TD CON CORTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN RADICADO 20233100105523.
	Valor Bruto a Pagar	236,086,511.07
	Valor Neto a Pagar	236,086,511.07

COMPROBANTE DE EGRESO

Convenio/ U. Ejecutora 221013 - 010 Fecha de Movimiento 20-sep.-23	FECHA 20/09/2023	
	Origen Recursos	Banco AH BCOL-221013-010 69000002483
	Tercero	N.I.T. 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL
	Objeto	Rev SE GENERA CXC POR VALOR MAYOR GIRADO- GIRO RENDIMIENTOS DEL CV 221013-010 A CUENTA DEL TD CON CORTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN RADICADO 20233100105523. CE-013164
	Valor Bruto a Pagar	236,086,511.07
	Valor Neto a Pagar	236,086,511.07

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR: 
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008330

PORMENOR: NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
196095001009	INTERVENTORIA NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220570	27.346.672,27	
250105	HONORARIOS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		29.748.805,00
250340009	IVA DESCONTABLE - SERVICIOS CONVENIOS DE GERENCIA NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.195.867,73	

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008330

PORMENOR: NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905010106	HONORARIOS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.640.800,00
251905010106	HONORARIOS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.640.800,00	
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		779.380,00

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008330

PORMENOR: NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	779.380,00	
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		236.822,00
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	236.822,00	

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008330

PORMENOR: NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220570		136.733,00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220570	136.733,00	
829505	VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	32.542.540,00	

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008330

PORMENOR: NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
829510	VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		32.542.540,00
Sumas Iguales Centro Contable		67.878.815,00	65.085.080,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905010106	HONORARIOS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		1.640.800,00
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		779.380,00

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008330

PORMENOR: NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		236.822,00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317382, FACTURA FEV-25, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24 HONORARIOS INTERVENTORIA SG FV FEV-25 COBRO 01-08-2023/31-08-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000, DECRETO 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR CONTRATO 2220570		136.733,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	2.793.735,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		67.878.815,00	67.878.815,00

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN:

[Firma]
26/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008366

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBSU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
196095001003	OBRA COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBSU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 807008957-7 - EBSU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220555	1.245.336.801,13	
250340009	IVA DESCONTABLE - SERVICIOS CONVENIOS DE GERENCIA COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBSU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 807008957-7 - EBSU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.470.620,87	
251105	PROVEEDORES COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBSU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	24.906.736,00	

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008366

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251105	PROVEEDORES COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 899999090-2 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	49.718.766,00	
251105	PROVEEDORES COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 807008957-7 - EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.219.314.414,00
251905010114	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA CONTRATOS DE O COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 807008957-7 - EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		24.906.736,00

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008366

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905010114	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA CONTRATOS DE O COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 807008957-7 - EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	24.906.736,00	
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 807008957-7 - EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.420.593,00
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 807008957-7 - EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.420.593,00	

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008366

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 807008957-7 - EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		9.165.679,00
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 807008957-7 - EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.165.679,00	
259095001007	CONTRIBUCION IMPUESTO DE GUERRA COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 899999090-2 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220555		49.718.766,00

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008366

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220555		24.906.736,00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220555	24.906.736,00	
829505	VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.254.807.422,00	

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008366

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
829510	VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.254.807.422,00
Sumas Iguales Centro Contable		2.644.640.090,00	2.584.240.346,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905010114	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA CONTRATOS DE O COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 807008957-7 - EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		24.906.736,00
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 807008957-7 - EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		1.420.593,00

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008366

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 807008957-7 - EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		9.165.679,00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-019699, NIT 807008957-7 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, RADICACIÓN DS-015700, REFERENCIA 001, NIT 899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, RADICACIÓN 20232200317522, FACTURA FEEB567, CV 221013- 010 CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 ACTA DE OBRA 13 AGOSTO/2023 BOGOTÁ CIIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$994.375.317,13 PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$ 125.480.742 AMORTIZACION ANTICIPO \$250.961.484, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, COMPLEMENTO DS-015700 DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003312-2023 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR CONTRATO 2220555		24.906.736,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	60.399.744,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		2.644.640.090,00	2.644.640.090,00



CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 11/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-007751

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
196095001003	OBRA COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220554	564.453.791,77	
250340009	IVA DESCONTABLE - SERVICIOS CONVENIOS DE GERENCIA COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.239.651,35	

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 11/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-007751

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251105	PROVEEDORES COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		552.614.039,12
251105	PROVEEDORES COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.289.076,00	

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 11/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-007751

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251105	PROVEEDORES COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 899999090-2 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	22.535.755,00	
251905010114	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA CONTRATOS DE O COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		11.289.076,00

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 11/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-007751

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905010114	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA CONTRATOS DE O COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.289.076,00	
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		635.948,00

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 11/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-007751

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	635.948,00	
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		4.154.380,00

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 11/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-007751

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.154.380,00	
259095001007	CONTRIBUCION IMPUESTO DE GUERRA COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 899999090-2 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220554		22.535.755,00

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 11/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-007751

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220554		11.289.076,00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220554	11.289.076,00	

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 11/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-007751

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
829505	VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	568.693.443,12	
829510	VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		568.693.443,12
Sumas Iguales Centro Contable		1.198.580.197,24	1.171.211.717,24

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 11/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-007751

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905010114	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA CONTRATOS DE O COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		11.289.076,00
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		635.948,00

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 11/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-007751

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		4.154.380,00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200297642, FACTURA DM29, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 23, ACTA DE OBRA # 23 SN FV DM 29 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$450.715.103 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$56.869.344, 31 AMORT ANTIC: \$113.738.688.62, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003187-2023, ASIGP-003188-2023 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR CONTRATO 2220554		11.289.076,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	27.368.480,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		1.198.580.197,24	1.198.580.197,24



CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008043

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
196095001003	OBRA COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220554	2.208.717.958,30	
250340009	IVA DESCONTABLE - SERVICIOS CONVENIOS DE GERENCIA COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.589.832,86	

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008043

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251105	PROVEEDORES COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.162.388.793,16
251105	PROVEEDORES COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	44.174.359,00	

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008043

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251105	PROVEEDORES COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 899999090-2 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	88.182.820,00	
251905010114	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA CONTRATOS DE O COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		44.174.359,00

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008043

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905010114	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA CONTRATOS DE O COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	44.174.359,00	
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.488.475,00

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008043

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.488.475,00	
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		16.256.164,00

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008043

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.256.164,00	
259095001007	CONTRIBUCION IMPUESTO DE GUERRA COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 899999090-2 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220554		88.182.820,00

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008043

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220554		44.174.359,00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220554	44.174.359,00	

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008043

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
829505	VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.225.307.791,16	
829510	VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.225.307.791,16
Sumas Iguales Centro Contable		4.690.066.118,32	4.582.972.761,32

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008043

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905010114	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA CONTRATOS DE O COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		44.174.359,00
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		2.488.475,00

CONTABILIZADO POR: ocepeda

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008043

PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 901568796-0 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		16.256.164,00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, NIT 860074186-9 DISICO S.A, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, RADICACIÓN 20232200315432, FACTURA DM-30, CV 221013 CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 24, ACTA DE OBRA # 24 SN FV DM 30 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.763.656.400 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$222.530.779,12 AMORT ANTIC: \$445.061.558,23, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-003304-2023, ASIGP-003305-2023 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR CONTRATO 2220554		44.174.359,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	107.093.357,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		4.690.066.118,32	4.690.066.118,32

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR: 
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008128

PORMENOR: NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
196095001009	INTERVENTORIA NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 901571871-6 - CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220568	48.082.286,60	
250105	HONORARIOS NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 901571871-6 - CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		52.305.835,05
250340009	IVA DESCONTABLE - SERVICIOS CONVENIOS DE GERENCIA NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 901571871-6 - CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.135.634,45	

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008128

PORMENOR: NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905010106	HONORARIOS NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 901571871-6 - CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.884.937,00
251905010106	HONORARIOS NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 901571871-6 - CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.884.937,00	
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 901571871-6 - CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.370.345,00

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008128

PORMENOR: NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 901571871-6 - CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.370.345,00	
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 901571871-6 - CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		416.393,00
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 901571871-6 - CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	416.393,00	

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008128

PORMENOR: NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220568		240.411,00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220568	240.411,00	
829505	VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	57.217.921,05	

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008128

PORMENOR: NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
829510	VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		57.217.921,05
Sumas Iguales Centro Contable		119.347.928,10	114.435.842,10
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905010106	HONORARIOS NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 901571871-6 - CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		2.884.937,00
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 901571871-6 - CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		1.370.345,00

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 22/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008128

PORMENOR: NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 901571871-6 - CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		416.393,00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, RADICACIÓN 20232200311202, FACTURA COL 19, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 17 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-19 PERIODO:01-08-23 A 31-08-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA, APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 7112 SG RUT RICA 8.66*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR CONTRATO 2220568		240.411,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	4.912.086,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		119.347.928,10	119.347.928,10

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008262

PORMENOR: NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
196095001009	INTERVENTORIA NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220570	20.858.673,95	
250105	HONORARIOS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		22.690.901,00
250340009	IVA DESCONTABLE - SERVICIOS CONVENIOS DE GERENCIA NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.963.148,05	

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008262

PORMENOR: NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905010106	HONORARIOS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.251.520,00
251905010106	HONORARIOS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.251.520,00	
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		594.472,00

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008262

PORMENOR: NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	594.472,00	
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		180.636,00
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	180.636,00	

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008262

PORMENOR: NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220570		104.293,00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONTRATO 2220570	104.293,00	
829505	VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	24.821.822,00	

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008262

PORMENOR: NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
829510	VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		24.821.822,00
Sumas Iguales Centro Contable		51.774.565,00	49.643.644,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905010106	HONORARIOS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		1.251.520,00
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		594.472,00

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/09/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-008262

PORMENOR: NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
251905030101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 901572349-7 - CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		180.636,00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, RADICACIÓN 20232200317412, FACTURA FEV 26, CV 221013-010 CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 25 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-26 COBRO 01/07/2023- 31-07-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIIU 7112 RETEICA 8.66*1000 DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284 TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR CONTRATO 2220570		104.293,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	2.130.921,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		51.774.565,00	51.774.565,00