**CONTABILIZADO POR:** dbravo **REVISADO POR:** DIANA C. BRAVO **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

**FECHA CONTABILIZACIÓN:** 31/10/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-008894

**PORMENOR:** NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485

| CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223004 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | VALOR EN PESOS | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| **196095001009** | **INTERVENTORIA** | 19.598.696,50 | |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023 | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA | | |
| | FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
| | CONTRATO 2240121 | | |
| **250105** | **HONORARIOS** | | 21.970.138,84 |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023 | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA | | |
| | FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
| **250340009** | **IVA DESCONTABLE - SERVICIOS CONVENIOS DE GERENCIA** | 3.723.752,34 | |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023 | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA | | |

**CONTABILIZADO POR:** dbravo **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

**FECHA CONTABILIZACIÓN:** 31/10/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-008894

**PORMENOR:** NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485

| CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223004 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | VALOR EN PESOS | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| | FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
| **251905010106** | **HONORARIOS** | | 470.369,00 |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023 | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA | | |
| | FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
| **251905010106** | **HONORARIOS** | 470.369,00 | |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023 | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA | | |
| | FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
| **251905020101** | **RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS** | | 558.563,00 |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023 | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA | | |

**CONTABILIZADO POR:** dbravo **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

**FECHA CONTABILIZACIÓN:** 31/10/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-008894

**PORMENOR:** NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485

| CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223004 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | VALOR EN PESOS | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| | FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
| **251905020101** | **RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS** | 558.563,00 | |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023 | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA | | |
| | FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
| **251905030101** | **RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO** | | 225.385,00 |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023 | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA | | |
| | FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
| **251905030101** | **RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO** | 225.385,00 | |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023 | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA | | |

**CONTABILIZADO POR:** dbravo **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

**FECHA CONTABILIZACIÓN:** 31/10/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-008894

**PORMENOR:** NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485

| CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223004 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | VALOR EN PESOS | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| | FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
| **259095002022** | **ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013** | | 97.993,00 |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA | | |
| | FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
| | CONTRATO 2240121 | | |
| **259095002022** | **ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013** | 97.993,00 | |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA | | |
| | FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
| | CONTRATO 2240121 | | |
| **829505** | **VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS** | 23.322.448,84 | |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |

**CONTABILIZADO POR:** dbravo **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

**FECHA CONTABILIZACIÓN:** 31/10/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-008894

**PORMENOR:** NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485

| **CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223004 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO** | | **VALOR EN PESOS** | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| | LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA | | |
| | FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
| **829510** | **VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS** | | 23.322.448,84 |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA | | |
| | FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
| | **Sumas Iguales Centro Contable** | **47.997.207,68** | **46.644.897,68** |

| **CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO** | | **VALOR EN PESOS** | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| **251905010106** | **HONORARIOS** | | 470.369,00 |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023 | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO | | |
| | FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR | | |
| **251905020101** | **RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS** | | 558.563,00 |

**CONTABILIZADO POR:** dbravo **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

**FECHA CONTABILIZACIÓN:** 31/10/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-008894

**PORMENOR:** NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485

| CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO | | VALOR EN PESOS | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023 | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO | | |
| | FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR | | |
| **251905030101** | **RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO** | | 225.385,00 |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023 | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO | | |
| | FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR | | |
| **259095002022** | **ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013** | | 97.993,00 |
| | NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485 | | |
| | TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | |
| | LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO | | |
| | FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR | | |
| | CONTRATO 2240121 | | |

**CONTABILIZADO POR:** dbravo

**REVISADO POR:**

**TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

**FECHA CONTABILIZACIÓN:** 31/10/2024

**No. DOCUMENTO:** DS-008894

**PORMENOR:** NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030983, FACTURA FV103, CV223004 CTTO 2240121 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 02-09 A 02-10-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826.85) Y DTO 1141/2010 ($1959869.65) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485

| CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO | | VALOR EN PESOS | |
|---|---|---|---|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL | DÉBITO | CRÉDITO |
| | **Sumas Iguales Centro Contable** | **0,00** | **1.352.310,00** |
| | **SUMAS IGUALES COMPROBANTE** | **47.997.207,68** | **47.997.207,68** |