CONTABILIZADO POR: maponte2 **REVISADO POR:** MARY APONTE **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 30/10/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-008929

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223004 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
196095001009	**INTERVENTORIA**	17.260.129,00	
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONTRATO 2240120		
250105	**HONORARIOS**		18.731.554,51
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	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**	3.279.424,51	
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		

CONTABILIZADO POR: maponte2 **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 30/10/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-008929

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

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**		1.035.608,00
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	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**	1.035.608,00	
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	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**		491.914,00
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		

CONTABILIZADO POR: maponte2 **REVISADO POR:**

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 30/10/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-008929

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

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**	491.914,00	
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	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**		194.176,00
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	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**	194.176,00	
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	TERCERO NIT 901829513-4 - CONSORCIO INGESCOR R 2023		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		

CONTABILIZADO POR: maponte2 **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 30/10/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-008929

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

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**		86.301,00
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONTRATO 2240120		
259095002022	**ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**	86.301,00	
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONTRATO 2240120		
829505	**VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS**	20.539.553,51	
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		

CONTABILIZADO POR: maponte2 **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 30/10/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-008929

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

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**		20.539.553,51
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	Sumas Iguales Centro Contable	**42.887.106,02**	**41.079.107,02**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
251905010106	**HONORARIOS**		1.035.608,00
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	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**		491.914,00

CONTABILIZADO POR: maponte2 **REVISADO POR:**

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 30/10/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-008929

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

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 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	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**		194.176,00
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	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**		86.301,00
	NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	CONTRATO 2240120		

CONTABILIZADO POR: maponte2 **REVISADO POR:**

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 30/10/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-008929

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010030973, FACTURA FV-102, DS1 HONOR INTERVENTORIA FV-102 MOMPOX_BOLIVAR PERIODO 29-07 A 29-08-24 RTEICA 9*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 014/2020 APLICA FM0,5 RTFT 6% (BASE $17260129) PROU 0.5% CIIU 7112 IVA 19% ART 392, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485, CTTO 2240120 - 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 DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**1.807.999,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**42.887.106,02**	**42.887.106,02**