CONTABILIZADO POR: ltobar **REVISADO POR:**

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

No. DOCUMENTO: DS-009362

PORMENOR: CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
196095001001	**CONSULTORIA**	2.604.222,00	
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO CC 80388550 - JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONTRATO 2240113		
250105	**HONORARIOS**		2.699.277,00
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO CC 80388550 - JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
250340009	**IVA DESCONTABLE - SERVICIOS CONVENIOS DE GERENCIA**	494.802,00	
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO CC 80388550 - JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
251905010106	**HONORARIOS**		156.253,00

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

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009362

PORMENOR: CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO CC 80388550 - JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
251905010106	**HONORARIOS**	156.253,00	
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO CC 80388550 - JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS		
	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**		74.220,00
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO CC 80388550 - JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS		
	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**	74.220,00	

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

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009362

PORMENOR: CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO CC 80388550 - JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS		
	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**		26.042,00
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO CC 80388550 - JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS		
	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**	26.042,00	
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO CC 80388550 - JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
259095001007	**CONTRIBUCION IMPUESTO DE GUERRA**		130.211,00

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

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009362

PORMENOR: CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO NIT 899999090-2 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONTRATO 2240113		
259095002022	**ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**		13.021,00
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONTRATO 2240113		
259095002022	**ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**	13.021,00	
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONTRATO 2240113		

CONTABILIZADO POR: ltobar **REVISADO POR:**

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

No. DOCUMENTO: DS-009362

PORMENOR: CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
829505	**VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS**	3.099.024,00	
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
829510	**VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS**		3.099.024,00
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	Sumas Iguales Centro Contable	**6.467.584,00**	**6.198.048,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
251905010106	**HONORARIOS**		156.253,00
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO CC 80388550 - JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS		
	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**		74.220,00

CONTABILIZADO POR: ltobar

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024

No. DOCUMENTO: DS-009362

PORMENOR: CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO CC 80388550 - JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS		
	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**		26.042,00
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO CC 80388550 - JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
259095002022	**ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**		13.021,00
	CC 80388550 JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, RADICACIÓN 202433010033193, FACTURA FE-367c, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS2 HONR-INTERV FE-367 PER 23/07/2024-02/10/2024 CIIU 4290 IVA19%_RTEF 6%_BASE $2,604,222_ PRO-U 0,5%_BASE $2,604,222_ _EL TABLON ART 80 DEL ACUE No 024 DEL 2020 TAR RETEICA 10*1000_BASE_2604222_IMPOGUE_BASE $2,604,222_0,05, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	CONTRATO 2240113		
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**269.536,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**6.467.584,00**	**6.467.584,00**