CONTABILIZADO POR: yviteri **REVISADO POR:** Yaneth **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009372

PORMENOR: NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223004 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
196095001009	**INTERVENTORIA**	20.828.940,00	
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 900468097-8 - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONTRATO 2240114		
250105	**HONORARIOS**		23.463.801,00
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 900468097-8 - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
250340009	**IVA DESCONTABLE - SERVICIOS CONVENIOS DE GERENCIA**	3.957.499,00	
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 900468097-8 - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024

No. DOCUMENTO: DS-009372

PORMENOR: NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004

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**		416.579,00
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 900468097-8 - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
251905010106	**HONORARIOS**	416.579,00	
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 900468097-8 - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS		
	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**		593.625,00
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 900468097-8 - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		

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

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009372

PORMENOR: NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004

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**	593.625,00	
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 900468097-8 - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS		
	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**		208.289,00
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 900468097-8 - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS		
	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**	208.289,00	
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 900468097-8 - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		

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

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009372

PORMENOR: NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004

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**		104.145,00
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONTRATO 2240114		
259095002022	**ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**	104.145,00	
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONTRATO 2240114		
829505	**VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS**	24.786.439,00	
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		

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

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009372

PORMENOR: NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004

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**		24.786.439,00
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	Sumas Iguales Centro Contable	**50.895.516,00**	**49.572.878,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
251905010106	**HONORARIOS**		416.579,00
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 900468097-8 - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS		
	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**		593.625,00

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

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009372

PORMENOR: NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 900468097-8 - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS		
	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**		208.289,00
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 900468097-8 - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
259095002022	**ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**		104.145,00
	NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	CONTRATO 2240114		

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024

No. DOCUMENTO: DS-009372

PORMENOR: NIT 900468097-8 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS, RADICACIÓN 202433010033333, FACTURA FE143, CV 223004-001011 CTTO 2240114 - 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 OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORÍA SN FE143 CHIMICHAGUA-CESAR SN ART 78 ACUERDO 013 DE 2018 TARIFA RETE ICA 10*1000 CIIU7112 % IVA 19, APLICA FM,ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%), BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 65019829004

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**1.322.638,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**50.895.516,00**	**50.895.516,00**