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

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009727

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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: ocepeda **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009727

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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: ocepeda **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009727

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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: ocepeda **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009727

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) PROU 0.5% CIIU 7112 CONSORCIADOS 812002469 90% 79389176 10%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 56900007485		

CONTABILIZADO POR: ocepeda **REVISADO POR:**

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009727

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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: ocepeda **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009727

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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: ocepeda

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024

No. DOCUMENTO: DS-009727

PORMENOR: NIT 901829513-4 CONSORCIO INGESCOR R 2023, RADICACIÓN 202433010034073, FACTURA FV-105, 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. DS2 HONOR INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE PERIODO 21-10 A 21-11-2024 RTEICA 10*1000 Y AVYTAB 15% SN ACUERDO 278/2020 APLICA FM (BASE $17638826) Y DTO 1141/2010 ($1959869) 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**