CONTABILIZADO POR: srodrig3 **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009688

PORMENOR: NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223004 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
196095001009	**INTERVENTORIA**	13.863.588,07	
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 901844135-6 - CONSORCIO INTER EQUILIBRIO		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONTRATO 2240135		
250105	**HONORARIOS**		15.617.331,80
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 901844135-6 - CONSORCIO INTER EQUILIBRIO		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
250340009	**IVA DESCONTABLE - SERVICIOS CONVENIOS DE GERENCIA**	2.634.081,73	
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 901844135-6 - CONSORCIO INTER EQUILIBRIO		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		

CONTABILIZADO POR: srodrig3 **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009688

PORMENOR: NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368

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**		277.272,00
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 901844135-6 - CONSORCIO INTER EQUILIBRIO		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
251905010106	**HONORARIOS**	277.272,00	
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 901844135-6 - CONSORCIO INTER EQUILIBRIO		
	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**		395.112,00
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 901844135-6 - CONSORCIO INTER EQUILIBRIO		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		

CONTABILIZADO POR: srodrig3 **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009688

PORMENOR: NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368

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**	395.112,00	
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 901844135-6 - CONSORCIO INTER EQUILIBRIO		
	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**		138.636,00
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 901844135-6 - CONSORCIO INTER EQUILIBRIO		
	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**	138.636,00	
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 901844135-6 - CONSORCIO INTER EQUILIBRIO		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		

CONTABILIZADO POR: srodrig3 **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009688

PORMENOR: NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368

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**		69.318,00
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONTRATO 2240135		
259095002022	**ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**	69.318,00	
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONTRATO 2240135		
829505	**VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS**	16.497.669,80	
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		

CONTABILIZADO POR: srodrig3 **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009688

PORMENOR: NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368

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**		16.497.669,80
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	Sumas Iguales Centro Contable	**33.875.677,60**	**32.995.339,60**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
251905010106	**HONORARIOS**		277.272,00
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 901844135-6 - CONSORCIO INTER EQUILIBRIO		
	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**		395.112,00

CONTABILIZADO POR: srodrig3 **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009688

PORMENOR: NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 901844135-6 - CONSORCIO INTER EQUILIBRIO		
	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**		138.636,00
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 901844135-6 - CONSORCIO INTER EQUILIBRIO		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
259095002022	**ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**		69.318,00
	NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	CONTRATO 2240135		

CONTABILIZADO POR: srodrig3 **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009688

PORMENOR: NIT 901844135-6 CONSORCIO INTER EQUILIBRIO, RADICACIÓN 202433010034633, FACTURA CIE 14, CV 223004 CTTO 2240135 - 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 VIGESIMOSEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA URUMITA-LA GUAJIRA ACTA 2 PERIODO 30-08-24-29-09-24, CIIU 7020 RICA 10*1000 ACUERDO 11-2022, ESTAMP PRO-U 0.5%, APICA FM, IVA 19%, CONSRCIADOS: 901548939-26%, 900808636-40%, 900668726-34%, AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 861097368

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**880.338,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**33.875.677,60**	**33.875.677,60**