

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR: DIANA C. BRAVO

FECHA CONTABILIZACIÓN: 24/12/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO

No. DOCUMENTO: 2024 DS-011155

PORMENOR: 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
196095001009	INTERVENTORIA 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO 901260795 - CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CONTRATO 2230219	44.586.587,01	
250105	HONORARIOS 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO 901260795 - CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		50.226.790,54
250340009	IVA DESCONTABLE - SERVICIOS CONVENIOS DE GERENCIA 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO 901260795 - CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA	8.471.451,53	

CONTABILIZADO POR:

dbravo

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO:

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO

FECHA CONTABILIZACIÓN:

24/12/2024

No. DOCUMENTO:

2024
DS-011155

PORMENOR: 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
251905010106	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO HONORARIOS 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO 901260795 - CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		891.731,00
251905010106	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO HONORARIOS 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO 901260795 - CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA	891.731,00	
251905020101	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO 901260795 - CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		1.270.718,00

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 24/12/2024

No. DOCUMENTO: DS-011155

PORMENOR: 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
251905020101	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO 901260795 - CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA	1.270.718,00	
251905030101	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO 901260795 - CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		445.866,00
251905030101	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO 901260795 - CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA	445.866,00	

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO

FECHA CONTABILIZACIÓN: 24/12/2024

No. DOCUMENTO: 2024 DS-011155

PORMENOR: 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002022	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CONTRATO 2230219		222.933,00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CONTRATO 2230219	222.933,00	
829505	VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	53.058.038,54	

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO

FECHA CONTABILIZACIÓN: 24/12/2024

No. DOCUMENTO: 2024 DS-011155

PORMENOR: 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
829510	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		53.058.038,54
Sumas Iguales Centro Contable		108.947.325,08	106.116.077,08

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
251905010106	HONORARIOS 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO 901260795 - CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		891.731,00
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS		1.270.718,00

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO

FECHA CONTABILIZACIÓN: 24/12/2024

No. DOCUMENTO: 2024
DS-011155

PORMENOR: 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
251905030101	901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO 901260795 - CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		445.866,00
259095002022	901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO 901260795 - CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013		222.933,00
	901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	CONTRATO 2230219		

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 24/12/2024

No. DOCUMENTO: DS-011155

PORMENOR: 901260795 CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS, RADICACIÓN 202433010040183, FACTURA CAEE 121, CV 222006-001011 CTTO 2230219 - 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 QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	2.831.248,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		108.947.325,08	108.947.325,08