

INFORME FINANCIERO

Contrato: 1223 - 2023
Fecha firma: 20 de junio de 2023
Ciente: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

12

Periodo Informe: DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025

Informes:

- 0 [FICHA TÉCNICA](#)
- 1 [RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO](#)
- 2 [RESUMEN PRESUPUESTAL](#)
- 3 [INGRESOS DEL CONTRATO](#)
- 4 [E.F CONTRATACION DERIVADA](#)
- 5 [ASISTENCIA TECNICA](#)
- 6 [RENDIMIENTOS FINANCIEROS](#)
- 7 [REPORTE PAGOS](#)
- 8 [GASTOS BANCARIOS](#)
- 9 [ANEXO 1 CONTROL DE SALDOS](#)
- 10 [ANEXO RETEFUENTE](#)
- 11 [ANEXO PROYECTOS](#)



MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
FICHA TÉCNICA
DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025



No. Contrato o Convenio Interadministrativo	Objeto del Contrato o Convenio	Entidad	NIT	Estado del Contrato	Sector	Fecha de Suscripción	Valor Inicial	Fecha de inicio	Fecha de Terminación Inicial	Cuenta Bancaria Ahorros Banco de Occidente	Fecha de Apertura	Fecha ingreso de recursos	Valor ingreso de recursos	Fondo de inversión colectiva - FIC	Fecha de traslado recursos	Valor de traslado	Modificación No. 1				Valor Total Adiciones	Valor Final Contrato	Fecha de Terminación Actual	Fecha Liquidación
																	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga				
1223	Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para ejecutar los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB y espacios Públicos - EP, en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, incluido el acompañamiento social necesario.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	900.463.725-2	VIGENTE	INFRAESTRUCTURA	20-jun-23	\$ 35.579.178.140	28-jun-23	31-dic-25	256-14443-7	11-jul-23	30-ago-23	\$ 15.235.000.000	N/A			22-dic-23	Modificación de la Cláusula Segunda "ALCANCE DEL CONTRATO"	\$ -	N/A	\$ -	\$ 35.579.178.140	31/12/2025	



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025
CTO_1223_2023



1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN				2. PAGOS NACIÓN			OTROS		3. RENDIMIENTOS - NACIÓN					
PERIODO	1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL	1.3. SALDO (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	2.2. PAGADO MES ACTUAL	2.3. PAGOS ACUMULADOS (2.1. + 2.2)	2.4 OTROS GASTOS/INGRESOS	AJUSTE AL MIL	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) RENDIMIENTOS GIRADOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1. + 3.2. - 3.3)	4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO	SALDO EXTRACTO
feb-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ 10.978.584.222,23	\$ 2.373.916.528,38	\$ 13.352.500.750,61	\$ 8.806,00	\$ 1.484,77	\$ 1.713.699.806,06	\$ 18.647.958,79	\$ 1.713.699.806,06	\$ 18.647.958,79	\$ 1.901.138.402,18	\$ 1.901.138.402,18

NOTA 1: Se presenta una diferencia por valor de \$8,806,00, corresponde a gastos bancarios cobrados erróneamente por el Banco de Occidente en los meses de octubre de 2024 los cuales se encuentran en proceso de devolución a la cuenta bancaria del Patrimonio Autonomo.

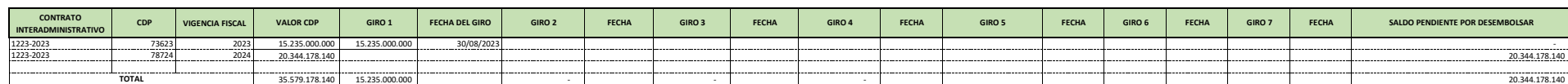
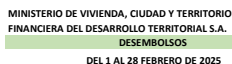
FECHA	CONTRATO /CONVENIO	CONTRAPARTE	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 182991
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION		
ene-25 01.00-2023		NECOCLÍ		45.000.000,00	45.000.000			-				-	45.000.000,00	45.000.000,00
feb-25 01.00-2023		NECOCLÍ	45.000.000	-	45.000.000	-	-	-		933.979,58		933.979,58	45.933.979,58	45.933.979,58

DESCRIPCIÓN	VALOR EXTRACTO
SALDO RECURSOS LIQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS)	\$ 1.901.138.402,18
GASTOS BANCARIOS PENDIENTES POR RESTITUIR	\$ 8.806,00
SALDO RECURSOS LIQUIDOS (SALDO FIC) MUNICIPIO NECOCLÍ	\$ 45.933.979,58
RENDIMIENTOS POR GIRAR FIC 600 MUNICIPIO NECOCLÍ	-\$ 933.979,58
TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR	-\$ 18.647.958,79
RETENCIÓN EN LA FUENTE UAE (RETENCIÓN EN LA FUENTE+CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-\$ 118.231.866,28
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA (RETEICA)	-\$ 26.303.470,15
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL	-\$ 39.656.795,84
ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA (MCYHP)	-\$ 84.591.326,96
AJUSTE AL MIL	\$ 1.484,77
RETE DE GARANTIA POR PAGAR	-\$ 1.373.497.976,86
PATRIMONIO	\$ 285.219.298,07

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CDP	CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL	VALOR TOTAL DEL CDP	INGRESO	VALOR COMPROMETIDO TERCEROS	VALOR COMPROMETIDO AT FINDETER	SALDO DISPONIBLE CDP
1223	73623	C-4002-1400-2-0-4002017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO	2023	15.235.000.000	15.235.000.000	14.598.890.952	634.468.098	1.640.950
1223	78724	C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO	2024	20.344.178.140	-	18.298.518.634	2.044.710.042	949.464
TOTAL				35.579.178.140	15.235.000.000	32.897.409.586	2.679.178.140	2.590.414

RECURSOS ADICIONALES

CDP	VIGENCIA FISCAL	PROYECTO/CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO	VALOR CDP	VALOR RP	ADICION	VALOR PRESUPUESTO	FUENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS	RECURSOS RECIBIDOS	REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO	ASISTENCIA TECNICA COMPROMISOS	ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER
2134	2025	PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$45.000.000) CON CARGO A RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA. - PAF-MIB-1-081-2023	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000	NECOCLÍ	PRESUPUESTO NECOCLÍ	45.000.000	-		45.000.000	-



INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN													
Código	Nombre del Proyecto	Actividad	Valor	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Estado	Responsable	Beneficiario	Impacto	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento
1	C_1234_2023_001	ACTIVIDAD 1	10.000.000	2023	2024	En Progreso	Ing. Juan Pérez	Comunidad A	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
2	C_1234_2023_002	ACTIVIDAD 2	15.000.000	2023	2025	En Progreso	Ing. María Gómez	Comunidad B	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
3	C_1234_2023_003	ACTIVIDAD 3	20.000.000	2024	2026	En Progreso	Ing. Carlos Ruiz	Comunidad C	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
4	C_1234_2023_004	ACTIVIDAD 4	25.000.000	2024	2027	En Progreso	Ing. Ana López	Comunidad D	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
5	C_1234_2023_005	ACTIVIDAD 5	30.000.000	2025	2028	En Progreso	Ing. Roberto Díaz	Comunidad E	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
6	C_1234_2023_006	ACTIVIDAD 6	35.000.000	2025	2029	En Progreso	Ing. Laura Martínez	Comunidad F	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
7	C_1234_2023_007	ACTIVIDAD 7	40.000.000	2026	2030	En Progreso	Ing. Daniel Sánchez	Comunidad G	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
8	C_1234_2023_008	ACTIVIDAD 8	45.000.000	2026	2031	En Progreso	Ing. Elena Torres	Comunidad H	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
9	C_1234_2023_009	ACTIVIDAD 9	50.000.000	2027	2032	En Progreso	Ing. Francisco Flores	Comunidad I	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
10	C_1234_2023_010	ACTIVIDAD 10	55.000.000	2027	2033	En Progreso	Ing. Gabriela Rojas	Comunidad J	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
11	C_1234_2023_011	ACTIVIDAD 11	60.000.000	2028	2034	En Progreso	Ing. Hugo Morales	Comunidad K	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
12	C_1234_2023_012	ACTIVIDAD 12	65.000.000	2028	2035	En Progreso	Ing. Iván Salazar	Comunidad L	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
13	C_1234_2023_013	ACTIVIDAD 13	70.000.000	2029	2036	En Progreso	Ing. Julia Vargas	Comunidad M	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
14	C_1234_2023_014	ACTIVIDAD 14	75.000.000	2029	2037	En Progreso	Ing. Jorge Ramírez	Comunidad N	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
15	C_1234_2023_015	ACTIVIDAD 15	80.000.000	2030	2038	En Progreso	Ing. Karen Escobar	Comunidad O	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
16	C_1234_2023_016	ACTIVIDAD 16	85.000.000	2030	2039	En Progreso	Ing. Luis Morales	Comunidad P	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
17	C_1234_2023_017	ACTIVIDAD 17	90.000.000	2031	2040	En Progreso	Ing. Mónica Torres	Comunidad Q	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
18	C_1234_2023_018	ACTIVIDAD 18	95.000.000	2031	2041	En Progreso	Ing. Nicolás Flores	Comunidad R	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
19	C_1234_2023_019	ACTIVIDAD 19	100.000.000	2032	2042	En Progreso	Ing. Olivia Salazar	Comunidad S	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
20	C_1234_2023_020	ACTIVIDAD 20	105.000.000	2032	2043	En Progreso	Ing. Pedro Vargas	Comunidad T	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
21	C_1234_2023_021	ACTIVIDAD 21	110.000.000	2033	2044	En Progreso	Ing. Rafael Ramírez	Comunidad U	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
22	C_1234_2023_022	ACTIVIDAD 22	115.000.000	2033	2045	En Progreso	Ing. Sofía Escobar	Comunidad V	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
23	C_1234_2023_023	ACTIVIDAD 23	120.000.000	2034	2046	En Progreso	Ing. Tomás Morales	Comunidad W	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
24	C_1234_2023_024	ACTIVIDAD 24	125.000.000	2034	2047	En Progreso	Ing. Valeria Flores	Comunidad X	Mejora de infraestructura	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
25	C_1234_2023_025	ACTIVIDAD 25	130.000.000	2035	2048	En Pro							

REMUNERACIÓN FINDETER

DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025

Actividad	Porcentaje del Valor del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de	Valor Total (Sin IVA)	IVA 19%	Total	Pago No. 1	Fecha de Pago	Saldo
Adjudicación de los Contratos Derivados	25%	562.852.551	106.941.985	669.794.535,69	364.417.087	23/06/2024	305.377.448,69
firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados	15%	337.711.531	64.165.191	401.876.721,89	218.650.253	23/06/2024	183.226.468,89
Avance de ejecución del 20% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.813,80	142.916.645	25/10/2024	125.001.168,80
Avance de ejecución del 40% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.813,80	141.287.967	27/11/2024	126.629.846,80
Avance de ejecución del 60% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.813,80	221.907.612	19/12/2024	46.010.201,80
Avance de ejecución del 80% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.813,80			267.917.813,80
Avance de ejecución del 100% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.813,80			267.917.813,80
Entrega del informe final incluida la liquidación de los contratos derivados	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.813,80	193.405.716	23/08/2024	74.512.097,80
Total		2.251.410.202	427.767.938	2.679.178.140,38	1.282.585.280		1.396.592.860,38



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025



Cuenta de Ahorros Banco de Occidente No. 256-14443-7			
Fecha	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GIRO DE RENDIMIENTOS	SALDO POR GIRAR
ago-23	\$ 8.524.444,15	\$ -	\$ 8.524.444,15
sep-23	\$ 128.440.521,56	\$ -	\$ 136.964.965,71
oct-23	\$ 133.858.919,06	\$ -	\$ 270.823.884,77
nov-23	\$ 130.650.632,30	\$ -	\$ 401.474.517,07
dic-23	\$ 134.995.884,81	\$ -	\$ 536.470.401,88
31/01/2024	\$ 130.761.782,06	\$ 519.612.680,75	\$ 147.619.503,19
16/02/2024	\$ 116.430.473,55	\$ 147.619.503,19	\$ 116.430.473,55
15/03/2024	\$ 121.806.751,50	\$ 116.430.473,55	\$ 121.806.751,50
9/04/2024	\$ 114.040.478,86	\$ 121.806.751,50	\$ 114.040.478,86
9/05/2024	\$ 111.406.587,33	\$ 114.040.478,86	\$ 111.406.587,33
14/06/2024	\$ 106.768.372,75	\$ 111.406.587,33	\$ 106.768.372,75
17/07/2024	\$ 101.735.092,55	\$ 106.768.372,75	\$ 101.735.092,55
23/08/2024	\$ 93.984.587,76	\$ 101.735.092,55	\$ 93.984.587,76
12/09/2024	\$ 80.956.658,64	\$ 93.984.587,76	\$ 80.956.658,64
12/10/2024	\$ 72.666.103,85	\$ 80.956.658,64	\$ 72.666.103,85
14/11/2024	\$ 55.900.662,38	\$ 72.666.103,85	\$ 55.900.662,38
12/12/2025	\$ 40.750.134,90	\$ 55.900.662,38	\$ 40.750.134,90
15/01/2025	\$ 30.021.718,05	\$ 40.750.134,90	\$ 30.021.718,05
11/02/2025	\$ 18.647.958,79	\$ 30.021.718,05	\$ 18.647.958,79
Total	\$ 1.732.347.764,85	\$ 1.713.699.806,06	\$ 2.566.993.297,68

[illegible]

[illegible]

CONTRATO 1223_2023_MVCT
Banca de Desarrollo Territorial S.A

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS



DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025



FECHA	CONCEPTO	VALOR GMF
5/09/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 7.400,00
5/09/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 1.406,00
23/09/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 7.400,00
23/09/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 1.406,00
23/09/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 7.400,00
23/09/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 1.406,00
10/10/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 7.400,00
10/10/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 1.406,00
29/11/2024	REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ (22.200,00)
29/11/2024	REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ (4.218,00)
Total	TOTAL	\$ 8.806,00

NOTA: La diferencia presentada por valor de \$8,806,00, corresponde a gastos bancarios cobrados erroneamente por el Banco de Occidente, los cuales se encuentran en proceso de devolución a la cuenta bancaria del fideicomiso.



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
SALDO BANCOS VS. SALDO FIDUCIARIO NACIÓN
DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025



VALOR	DESCRIPCION	SALDO FIDUCIARIO	PARTIDA CONCILIATORIA
1.901.138.402,18	SALDO BANCOS CUENTA DE AHORROS		
8.806,00	GASTOS BANCARIOS PENDIENTES POR RESTITUIR		
45.933.979,58	SALDO BANCOS FIC MUNICIPIO DE NECOCLÍ		
(18.647.958,79)	RENDIMIENTOS POR GIRAR CUENTA DE AHORROS		
(933.979,58)	RENDIMIENTOS POR GIRAR FIC 600 NECOCLÍ		
(1.373.497.976,86)	RETEGARANTÍAS X PAGAR		
(118.231.866,28)	RETENCIÓN EN LA FUENTE		
(26.303.470,15)	RETE ICA		
(39.656.795,84)	ESTAMPILLA		
(84.591.326,96)	CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA		
1.484,77	AJUSTE AL MIL		
285.219.298,07		1.901.138.402,18	(1.615.919.104,11)

[illegible]

Etiquetas de fila	Suma de Total Pago Extracto	
001-2024	\$	126.350.480,27
002-2024	\$	662.095.293,41
003-2024	\$	410.402.367,83
004-2024	\$	3.257.440.609,77
005-2024	\$	461.989.802,99
006-2024	\$	4.000.194.088,20
007-2024	\$	125.578.731,58
008-2024	\$	737.666.029,01
009-2024	\$	112.400.499,33
010-2024	\$	711.330.509,05
011-2024	\$	208.122.181,39
012-2024	\$	356.407.200,00
ASISTENCIA TECNICA	\$	1.217.923.957,78
AVISOS Y TABLEROS	\$	12.000,00
CONTRIBUCION OBRA	\$	415.336.000,00
ESTAMPILLA	\$	71.374.000,00
RETE FUENTE	\$	415.689.000,00
RETE ICA	\$	62.182.000,00
SOBRETASA BOMBERIL	\$	6.000,00
Total general	\$	13.352.500.750,61



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 28/02/2025



SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,05%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,05%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,10%

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAR
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG215735



SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,01%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,01%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	4,286,428,689.82
+ 28 CREDITOS	18,647,958.79
- 18 DEBITOS	2,403,938,246.43
SALDO ACTUAL	1,901,138,402.18
SALDO PROMEDIO	3,815,625,587.68

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	INTERESES LIQUIDADOS	A219471	0.00	766,859.71	4,287,195,549.53
03	INTERESES LIQUIDADOS	A218259	0.00	766,996.90	4,287,962,546.43
04	INTERESES LIQUIDADOS	A394587	0.00	767,134.12	4,288,729,680.55
05	INTERESES LIQUIDADOS	A441450	0.00	767,271.36	4,289,496,951.91
06	PAGO TERCERO ACH	A318769	5,864,000.00	0.00	4,283,632,951.91
06	INTERESES LIQUIDADOS	A184639	0.00	745,079.74	4,284,378,031.65
07	INTERESES LIQUIDADOS	A179217	0.00	744,190.60	4,285,122,222.25
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A991497	78,868,000.00	0.00	4,206,254,222.25
10	INTERESES LIQUIDADOS	A964375	0.00	744,319.86	4,206,998,542.11
10	INTERESES LIQUIDADOS	A966900	0.00	744,449.15	4,207,742,991.26
10	INTERESES LIQUIDADOS	A965122	0.00	744,578.46	4,208,487,569.72
11	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF	M256177	30,021,718.05	0.00	4,178,465,851.67
11	PAGO TERCERO ACH	A569653	79,000.00	0.00	4,178,386,851.67
11	PAGO TERCERO ACH	A609095	12,000.00	0.00	4,178,374,851.67
11	PAGO TERCERO ACH	A569657	6,000.00	0.00	4,178,368,851.67
11	INTERESES LIQUIDADOS	A530219	0.00	731,008.53	4,179,099,860.20
12	INTERESES LIQUIDADOS	A251591	0.00	725,903.92	4,179,825,764.12
13	INTERESES LIQUIDADOS	A910256	0.00	726,030.01	4,180,551,794.13
14	INTERESES LIQUIDADOS	A768005	0.00	726,156.12	4,181,277,950.25
17	PAGO A TERCEROS AVAL	A594570	13,441,951.54	0.00	4,167,835,998.71
17	PAGO TERCERO ACH	A815806	133,102,015.74	0.00	4,034,733,982.97
17	INTERESES LIQUIDADOS	A598508	0.00	726,282.25	4,035,460,265.22
17	INTERESES LIQUIDADOS	A599298	0.00	726,408.41	4,036,186,673.63
17	INTERESES LIQUIDADOS	A599522	0.00	726,534.58	4,036,913,208.21
18	INTERESES LIQUIDADOS	A016334	0.00	701,206.29	4,037,614,414.50
19	INTERESES LIQUIDADOS	A897893	0.00	701,328.09	4,038,315,742.59
20	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A637730	208,122,181.39	0.00	3,830,193,561.20
20	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A631716	42,945,000.00	0.00	3,787,248,561.20
20	INTERESES LIQUIDADOS	A627337	0.00	701,449.91	3,787,950,011.11
21	PAGO TERCERO ACH	A486398	356,407,200.00	0.00	3,431,542,811.11
21	INTERESES LIQUIDADOS	A433318	0.00	657,961.73	3,432,200,772.84
24	INTERESES LIQUIDADOS	A291753	0.00	596,168.57	3,432,796,941.41
24	INTERESES LIQUIDADOS	A291261	0.00	596,272.13	3,433,393,213.54
24	INTERESES LIQUIDADOS	A291403	0.00	596,375.70	3,433,989,589.24
25	INTERESES LIQUIDADOS	A490073	0.00	596,479.29	3,434,586,068.53
26	PAGO TERCERO ACH	A223252	825,316,642.00	0.00	2,609,269,426.53
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A258388	44,844,366.06	0.00	2,564,425,060.47
26	PAGO TERCERO ACH	A202982	380,322,782.05	0.00	2,184,102,278.42
26	PAGO TERCERO ACH	A235601	85,360,380.89	0.00	2,098,741,897.53
26	INTERESES LIQUIDADOS	A156946	0.00	596,582.90	2,099,338,480.43
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A274088	28,980,678.03	0.00	2,070,357,802.40
27	PAGO TERCERO ACH	A196966	85,245,263.57	0.00	1,985,112,538.83

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co



CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 28/02/2025

EBG215735

105722 1/1

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3902058**, Cel **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3697972**, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>.

Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERÓN CARRERA **7#71 1-52 Torre A, Piso 1 Bogotá**. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoraoccidente@bancodeoccidente.com.co



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/03/26 10:41

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Débitos	\$18,647,958.79
Nombre Producto	AHO4437	Créditos	\$0.00
Nro. Producto	*****4437	Valor Efectivo	\$0.00
Fecha	2025/03/11	Valor Cheque	\$0.00
Transacción	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF	Valor Total	\$18,647,958.79
Oficina	256	Referencia 1	N/A
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL	Referencia 2	N/A
Nro. Documento	M256182		

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 21

OFICINA : 1

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 11/02/2025		Fecha Causación: 11/02/2025	
Proveedor: 899999090 - 2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			Teléfono:
Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 18 LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)
Concepto: ID 286630 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1	110220252	11/02/2025	30,021,718.05	30,021,718.05	0.00	0.00	30,021,718.05

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		30,021,718.05	0.00	0.00
Totales			30.021.718,05		
				Valor a Girar:	30,021,718.05

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		111				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	11/02/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	61011094	100	100	01			SEBRA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
170	30,021,718.05	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Karen Yuliet Cardenas Gomez

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 25

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 17/02/2025		Fecha Causación: 17/02/2025	
Proveedor:	900320235 - TECNIPLAN INGENIERIA SAS		Teléfono: 3204937070		
Tipo de Retención: Regimen Común			Actividad Económica:		

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 286859 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-18 DEL 5/2/2025 RETEGARANTIA (10%) \$1609733,55

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FE	18	17/02/2025	16,097,335.54	16,097,335.54	2,655,384.00	0.00	13,441,951.54

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		13,527,172.72	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,570,162.82	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 8%	RETENCION ICA	8.00	135,271.73	10,821.74	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	135,271.73	20,290.76	0.00
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES, ESTUDIOS AMBIENTALES, DE SUELOS, DE LABORATORIO, GEOLÓGICOS, SÍSMICOS, OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS. RESPONSABLE DE IVA SIN DOMICILIO EN EL MUNICIPIO	RETENCION ICA	1.00	13,527,172.72	135,271.73	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	13,527,172.72	811,630.36	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	27,054,345.44	1,677,369.41	0.00
Totales			16.097.335,54	2.655.384,00	
				Valor a Girar:	13,441,951.54

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 23		Periodo: 202502
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900320235 -	TECNIPLAN INGENIERIA SAS		811.630,36
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	800102912 - 2	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		10.821,74
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	800102912 - 2	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		20.290,76
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800102912 - 2	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		135.271,73
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900320235 -	TECNIPLAN INGENIERIA SAS		67.635,86
25909503	DIVERSAS			NAPL	900320235 -	TECNIPLAN INGENIERIA SAS		13.441.951,54
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900320235 -	TECNIPLAN INGENIERIA SAS		1.609.733,55
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900320235 -	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	2.570.162,82	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900320235 -	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	13.527.172,72	
							16.097.335,54	16.097.335,54

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		112				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta		Fec.Pago		
CUENTA BANCARIA			23	256144437		17/02/2025		
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	014269724	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque		
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
174	13,441,951.54	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 25

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/02/2025 Fecha Causación: 17/02/2025

Proveedor: 900320235 - TECNIPLAN INGENIERIA SAS Teléfono: 3204937070
Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 286859 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-18 DEL 5/2/2025 RETEGARANTIA (10%) \$1609733,55

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 26

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 17/02/2025		Fecha Causación: 17/02/2025	
Proveedor: 900234282 - DEJO CONSTRUCCIONES SAS				Teléfono: 3217801494	
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 286858 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 008-2024 FACTURA DJ-5180 DEL 5/2/2025 RETEGARANTIA (10%) \$16495904,80

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
DJ	5180	17/02/2025	164,959,047.95	164,959,047.95	31,857,032.21	0.00	133,102,015.74

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		43,865,546.22	0.00	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		111,993,623.90	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	9,099,877.83	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 8%	RETENCION ICA	8.00	1,558,591.70	124,687.34	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	1,558,591.70	233,788.76	0.00
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES, ESTUDIOS AMBIENTALES, DE SUELOS, DE LABORATORIO, GEOLÓGICOS, SÍSMICOS, OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS. RESPONSABLE DE IVA SIN DOMICILIO EN EL MUNICIPIO	RETENCION ICA	1.00	155,859,170.12	1,558,591.70	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	111,993,623.90	2,239,872.48	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	43,865,546.22	4,825,210.08	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	267,852,794.02	22,874,881.85	0.00
Totales			164.959.047,95	31.857.032,21	
				Valor a Girar:	133,102,015.74

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 24 Periodo: 202502

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900234282 -	DEJO CONSTRUCCIONES SAS		30.315.542,32
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	900234282 -	DEJO CONSTRUCCIONES SAS		4.825.210,08
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	800102912 - 2	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		124.687,34
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	800102912 - 2	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		233.788,76
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800102912 - 2	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		1.558.591,70
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900234282 -	DEJO CONSTRUCCIONES SAS		2.239.872,48
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900234282 -	DEJO CONSTRUCCIONES SAS		779.295,85
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900234282 -	DEJO CONSTRUCCIONES SAS		5.599.681,20
25909503	DIVERSAS			NAPL	900234282 -	DEJO CONSTRUCCIONES SAS		102.786.473,42
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900234282 -	DEJO CONSTRUCCIONES SAS		16.495.904,80
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900234282 -	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	43.865.546,22	
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900234282 -	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	111.993.623,90	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900234282 -	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	9.099.877,83	
							164.959.047,95	164.959.047,95

Instrucciones de Pago Orden de Operación 113

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	17/02/2025



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 26

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/02/2025 Fecha Causación: 17/02/2025

Proveedor: 900234282 - DEJO CONSTRUCCIONES SAS Teléfono: 3217801494
Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 286858 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 008-2024 FACTURA DJ-5180 DEL 5/2/2025 RETEGARANTIA (10%) \$16495904,80

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	0655000216	13	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado
176 133,102,015.74 Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 28

OFICINA : 1

VIGENCIA ACTUAL

RESERVA PRESUPUESTAL

Estado : AUTORIZADA

Fec.Compromiso Pptal :

Fecha de Registro de la Orden: 20/02/2025

Fecha Causación: 20/02/2025

Proveedor: 901851560 - CONSORCIO MONTERIA ET

Teléfono: 3134204794

Tipo de Retención: Regimen Común

Actividad Económica:

Pago No.: 1

Tipo de Movimiento: 6

LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 287242 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-PAF-MIB-I-043-2024 FACTURA 1 DEL 11/2/2025

RETEGARANTIA (10%) \$24866003,60

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	1	20/02/2025	248,660,036.00	248,660,036.00	40,537,854.61	0.00	208,122,181.39

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		208,958,013.45	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	39,702,022.55	0.00	0.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NCP	RETENCION ICA	1.00	208,958,013.45	2,089,580.13	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	208,958,013.45	12,537,480.81	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	417,916,026.90	25,910,793.67	0.00
Totales			248.660.036,00	40.537.854,61	
				Valor a Girar:	208,122,181.39

Codificación Contable									
TpCo Gr :		903	TpCo Esp:		109	RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable	26
								Periodo:	202502
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25190504	SERVICIOS			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET		12.537.480,81	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096734 - 1	MUNICIPIO DE MONTERIA		2.089.580,13	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET		1.044.790,07	
25909503	DIVERSAS			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET		208.122.181,39	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET		24.866.003,60	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET	39.702.022,55		
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET	208.958.013,45		
							248.660.036,00	248.660.036,00	

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 116

Fuente de Recursos

Tipo

Fondo

Plan

Banco

Cuenta

Fec.Pago

CUENTA BANCARIA

23

256144437

20/02/2025

Beneficiario(s)

Nit

Descripción

Cuenta

Banco

Sucursal

Tp.Cuenta

Fondo Dest

Encargo Dest

Forma Pago

901851560

CONSORCIO MONTERIA ET

242111086

23

999

01

ABONO EN CUENTA MISMO BANCO

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción

Valor

Autorizado

180

208,122,181.39

Tp. Ident:

Número Ident.:

Nombre Aut.:

Autorizado por

Dependencia

Elaborado por

Camila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Laura Sofia Moreno Oviedo



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 29

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 21/02/2025		Fecha Causación: 21/02/2025	
Proveedor: 900222779 - DUMAR INGENIEROS S.A.S.				Teléfono: 3135345154	
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 287099 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 012-PAF-MIB-O-055-2024 FACTURA DI285 DEL 11/2/2025 RETEGARANTIA (10%) \$44928450,00

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
DI	285	21/02/2025	449,284,500.00	449,284,500.00	92,877,300.00	0.00	356,407,200.00

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		377,550,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	71,734,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA	RETENCION ICA	0.70	377,550,000.00	2,642,850.00	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	377,550,000.00	41,530,500.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	755,100,000.00	48,703,950.00	0.00
Totales			449.284.500,00	92.877.300,00	
				Valor a Girar:	356,407,200.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 27 Periodo: 202502

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		356.407.200,00
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		41.530.500,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096734 - 1	MUNICIPIO DE MONTERIA		2.642.850,00
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		3.775.500,00
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		44.928.450,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	377.550.000,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	71.734.500,00	
							449.284.500,00	449.284.500,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 117

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	21/02/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	09152957087	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
182	356,407,200.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por Camila Alexandra Ladino Pineda	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Laura Sofia Moreno Oviedo
--	--	--



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 30

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 25/02/2025		Fecha Causación: 25/02/2025	
Proveedor:	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC			Teléfono: 3014253391
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 288320 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEV113 DEL 13/2/2025 RETEGARANTIA (10%) \$101345146,14

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEV	113	25/02/2025	1,013,451,461.44

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,013,451,461.44	188,134,819.44	0.00	825,316,642.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		1,009,182,247.54	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,269,213.90	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	1,009,182,247.54	6,055,093.49	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	1,009,182,247.54	20,183,644.95	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	3,027,546,742.62	161,896,081.00	0.00
Totales			1.013.451.461,44	188.134.819,44	
Valor a Girar:				825,316,642.00	

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 28 Periodo: 202502

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981138 - 5	MUNICIPIO DE TURBO		6.055.093,49
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		20.183.644,95
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		10.091.822,48
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		50.459.112,38
25909503	DIVERSAS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		825.316.642,00
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		101.345.146,14
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	1.009.182.247,54	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	4.269.213,90	
							1.013.451.461,44	1.013.451.461,44

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 118

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	25/02/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	00718812614	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
184	825,316,642.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por Camila Alexandra Ladino Pineda	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Carolina Rodriguez Garcia
--	--	--

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Página: 1

de 1

NRO ORDEN PAGO : 35

OFICINA : 1

VIGENCIA ACTUAL

RESERVA PRESUPUESTAL

Estado : AUTORIZADA

Fec.Compromiso Pptal :

Fecha de Registro de la Orden: 26/02/2025

Fecha Causación: 26/02/2025

Proveedor: 900644351 - 9 CONSULTORES DONOVAN SAS

Teléfono: 6012650221

Tipo de Retención: Regimen Común

Actividad Económica:

Pago No.: 1

Tipo de Movimiento: 6

LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 288755 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD214 DEL 14/2/2025 RETEGARANTIA

(10%) \$3462550,89

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
CD	214	26/02/2025	34,625,508.89	34,625,508.89	5,644,830.86	0.00	28,980,678.03

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		29,097,066.29	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,528,442.60	0.00	0.00
TARIFA UNICA 10 X 1000	RETENCION ICA	1.00	29,097,066.29	290,970.66	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	29,097,066.29	1,745,823.98	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	58,194,132.58	3,608,036.22	0.00
Totales			34.625.508,89	5.644.830,86	
				Valor a Girar:	28,980,678.03

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 33		Periodo: 202502	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25190504	SERVICIOS			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		1.745.823,98	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI		290.970,66	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		145.485,33	
25909503	DIVERSAS			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		28.980.678,03	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		3.462.550,89	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS	5.528.442,60		
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS	29.097.066,29		
							34.625.508,89	34.625.508,89	

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 124

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	26/02/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	250846730	23	999	01			ABONO EN CUENTA MISMO BANCO

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
194	28,980,678.03	

Tp. Ident:

Número Ident.:

Nombre Aut.:

Autorizado por

Dependencia

Elaborado por

Camila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Andres Alexander Rodriguez Mahecha

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 36

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 26/02/2025		Fecha Causación: 26/02/2025	
Proveedor:	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC			Teléfono: 3014253391
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 288732 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FEV110 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) \$10749085,00

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FEV	110	26/02/2025	107,490,850.00	107,490,850.00	22,491,782.89	0.00	84,999,067.11

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		90,328,445.38	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	17,162,404.62	0.00	0.00
EMPRESAS DE OBRAS O CONSTRUCCIÓN, REPARACIONES, MONTAJES, INSTALACIONES Y ORNAMENTACIOONES, CONTRATISTAS GENERALES O ESPECIALIZADOS DEDICADOS A LA CONSTRUCCIÓN POR CONTRATOS A PRECIOS FIJOS O A PRECIOS UNITARIOS Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS CON LA CONST	RETENCION ICA	1.00	90,328,445.38	903,284.45	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	90,328,445.38	9,936,128.99	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	180,656,890.76	11,652,369.45	0.00
Totales			107.490.850,00	22.491.782,89	
				Valor a Girar:	84,999,067.11

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 34		Periodo: 202502	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito		Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL 900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		84.999.067,11		
25190502	POR HONORARIOS			NAPL 900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		9.936.128,99		
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL 890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI		903.284,45		
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL 900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		903.284,45		
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL 900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		10.749.085,00		
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL 900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	90.328.445,38			
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL 900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	17.162.404,62			
						107.490.850,00	107.490.850,00		

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		125				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	26/02/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	00718812614	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque				
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
196	84,999,067.11	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
Autorizado por		Dependencia		Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		Andres Alexander Rodriguez Mahecha



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 31

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 26/02/2025		Fecha Causación: 26/02/2025	
Proveedor: 901798337 - 1		CONSORCIO INTER-URABA			Teléfono: 6014553671
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 288483 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-13 DEL 14/2/2025 RETEGARANTIA (10%) \$5320518.01

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FE	13	26/02/2025	53,205,180.08	53,205,180.08	8,360,814.02	0.00	44,844,366.06

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		44,710,235.37	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,494,944.71	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA	RETENCION ICA	0.30	44,710,235.37	134,130.71	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	44,710,235.37	2,682,614.12	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	89,420,470.74	5,544,069.19	0.00
Totales			53.205.180,08	8.360.814,02	
				Valor a Girar:	44,844,366.06

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 29 Periodo: 202502

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA		2.682.614,12
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981138 - 5	MUNICIPIO DE TURBO		134.130,71
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA		223.551,18
25909503	DIVERSAS			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA		44.844.366,06
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA		5.320.518,01
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA	8.494.944,71	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA	44.710.235,37	
							53.205.180,08	53.205.180,08

Instrucciones de Pago Orden de Operación 119

Fuente de Recursos						
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago	
CUENTA BANCARIA			23	256144437	26/02/2025	

Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901798337	CONSORCIO INTER-URABA	064058779	52	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado	
188	44,844,366.06	Tp. Ident:	Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Diego Fernando Abril Santiago



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 32

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 26/02/2025		Fecha Causación: 26/02/2025	
Proveedor:	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC			Teléfono: 3014253391
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 288386 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FEV19 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) \$46931463,10

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FEV	19	26/02/2025	469,314,630.96	469,314,630.96	88,991,848.91	0.00	380,322,782.05

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		467,337,620.10	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,977,010.86	0.00	0.00
EMPRESAS DE OBRAS O CONSTRUCCIÓN, REPARACIONES, MONTAJES, INSTALACIONES Y ORNAMENTACIOONES, CONTRATISTAS GENERALES O ESPECIALIZADOS DEDICADOS A LA CONSTRUCCIÓN POR CONTRATOS A PRECIOS FIJOS O A PRECIOS UNITARIOS Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS CON LA CONST	RETENCION ICA	1.00	467,337,620.10	4,673,376.20	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	467,337,620.10	9,346,752.40	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,402,012,860.30	74,971,720.31	0.00
Totales			469.314.630,96	88.991.848,91	
				Valor a Girar:	380,322,782.05

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 30		Periodo: 202502
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI		4.673.376,20
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		9.346.752,40
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		4.673.376,20
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		23.366.881,01
25909503	DIVERSAS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		380.322.782,05
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		46.931.463,10
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	467.337.620,10	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	1.977.010,86	
							469.314.630,96	469.314.630,96

Instrucciones de Pago			Orden de Operación		122			
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	26/02/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	00718812614	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
190	380,322,782.05				
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	
Autorizado por			Dependencia	Elaborado por	
John Fredy Sanchez Quiroga			NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Diego Fernando Abril Santiago	

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 33

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 26/02/2025		Fecha Causación: 26/02/2025	
Proveedor:	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC			Teléfono: 3014253391
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 287953 -PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEV112 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) \$10749085,00

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEV	112	26/02/2025	107,490,850.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
107,490,850.00	22,130,469.11	0.00	85,360,380.89

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		90,328,445.38	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	17,162,404.62	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	90,328,445.38	541,970.67	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	90,328,445.38	9,936,128.99	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	180,656,890.76	11,652,369.45	0.00
Totales			107.490.850,00	22.130.469,11	
Valor a Girar:				85,360,380.89	

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 31 Periodo: 202502

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		85.360.380,89
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		9.936.128,99
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981138 - 5	MUNICIPIO DE TURBO		541.970,67
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		903.284,45
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		10.749.085,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	90.328.445,38	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	17.162.404,62	
							107.490.850,00	107.490.850,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 121

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	26/02/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	00718812614	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
186	85,360,380.89	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por Paola Andrea Galindo Molina	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Daniela Alarón Céspedes
---	--	--



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 34

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 26/02/2025		Fecha Causación: 26/02/2025	
Proveedor:	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI			Teléfono: 3155142667
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 288542 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI 11 DEL 14/2/2025 RETEGARANTIA (10%) \$10401499,85

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FADI	11	26/02/2025	104,014,998.48	104,014,998.48	18,769,734.91	0.00	85,245,263.57

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		103,311,544.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	703,454.48	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	103,311,544.00	619,869.26	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	103,311,544.00	2,066,230.88	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	309,934,632.00	16,083,634.77	0.00
Totales			104.014.998,48	18.769.734,91	
				Valor a Girar:	85,245,263.57

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 32		Periodo: 202502	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL 891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO			619.869,26	
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL 901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI			2.066.230,88	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL 901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI			516.557,72	
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL 901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI			5.165.577,20	
25909503	DIVERSAS			NAPL 901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI			85.245.263,57	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL 901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI			10.401.499,85	
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL 901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	103.311.544,00			
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL 901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	703.454,48			
						104.014.998,48		104.014.998,48	

Instrucciones de Pago									
Fuente de Recursos			Orden de Operación		123				
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago				
CUENTA BANCARIA			23	256144437	26/02/2025				
Beneficiario(s)									
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	
901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	52200002599	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA	

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
198	85,245,263.57				
Autorizado por		Dependencia		Elaborado por	
Paola Andrea Galindo Molina		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		Jorge Alexander Huertas Martinez	



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 34

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/02/2025 Fecha Causación: 26/02/2025

Proveedor: 901804780 - 6 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI Teléfono: 3155142667
Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 288542 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI 11 DEL 14/2/2025 RETEGARANTIA (10%)
\$10401499,85

--	--	--



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202502

Página 1 de 5

12/03/25 10:25 AM

Programa: SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	4,286,437,495.82	64,581,938.37	2,403,938,246.43	1,947,081,187.76
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,286,437,495.82	18,647,958.79	2,403,938,246.43	1,901,147,208.18
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	4,286,437,495.82	18,647,958.79	2,403,938,246.43	1,901,147,208.18
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	4,286,437,495.82	18,647,958.79	2,403,938,246.43	1,901,147,208.18
11150504		CUENTA DE AHORROS	NAPL	4,286,437,495.82	18,647,958.79	2,403,938,246.43	1,901,147,208.18
	256144437	SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PUBLICO	NAPL	4,286,437,495.82	18,647,958.79	2,403,938,246.43	1,901,147,208.18
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	.00	45,933,979.58	.00	45,933,979.58
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	.00	45,933,979.58	.00	45,933,979.58
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	.00	45,933,979.58	.00	45,933,979.58
13020501		PARTICIPACIONES EN FIC ABIERTOS SIN PACTO DE PERMANENCIA CON TÍTULOS Y O VALORES PARTICIPATIVOS	NAPL	.00	45,933,979.58	.00	45,933,979.58
	908441	ENCARGO FIDUCIARIO 908441	NAPL	.00	45,933,979.58	.00	45,933,979.58
2		PASIVO	NAPL	-1,277,624,264.09	2,531,712,712.11	2,915,950,337.71	-1,661,861,889.69
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,277,624,264.09	2,531,712,712.11	2,915,950,337.71	-1,661,861,889.69
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	.00	557,082,190.32	557,082,190.32	.00
250105		HONORARIOS	NAPL	.00	557,082,190.32	557,082,190.32	.00
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	557,082,190.32	557,082,190.32	.00
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	.00	170,359,448.00	170,359,448.00	.00
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	.00	30,315,542.32	30,315,542.32	.00
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	.00	356,407,200.00	356,407,200.00	.00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	NAPL	-150,964,009.12	255,548,465.68	373,366,431.02	-268,781,974.46
251905		RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	-11,416,395.29	11,416,395.29	84,395,105.93	-84,395,105.93
25190502		POR HONORARIOS	NAPL	-4,616,021.85	4,616,021.85	66,227,968.06	-66,227,968.06
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-4,616,021.85	.00	19,872,257.98	-24,488,279.83
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	.00	.00	4,825,210.08	-4,825,210.08
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	.00	.00	41,530,500.00	-41,530,500.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	4,616,021.85	.00	4,616,021.85
25190504		SERVICIOS	NAPL	-6,782,137.20	6,782,137.20	17,777,549.27	-17,777,549.27
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	-3,846,579.40	.00	2,682,614.12	-6,529,193.52
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	.00	.00	12,537,480.81	-12,537,480.81
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	-1,806,980.38	.00	1,745,823.98	-3,552,804.36
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	-475,728.19	.00	811,630.36	-1,287,358.55
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	6,782,137.20	.00	6,782,137.20
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	-652,849.23	.00	.00	-652,849.23
25190509		TASA BOMBERIL	NAPL	-6,343.04	6,343.04	135,509.08	-135,509.08
	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	NAPL	-6,343.04	6,343.04	135,509.08	-135,509.08
25190511		RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS	NAPL	-11,893.20	11,893.20	254,079.52	-254,079.52
	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	NAPL	-11,893.20	11,893.20	254,079.52	-254,079.52
251995		OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	NAPL	-139,547,613.83	244,132,070.39	288,971,325.09	-184,386,868.53
25199502		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	127,774,000.00	127,774,000.00	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	78,868,000.00	78,868,000.00	.00
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	.00	5,864,000.00	5,864,000.00	.00
	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	NAPL	.00	97,000.00	97,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	42,945,000.00	42,945,000.00	.00



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202502

Página 2 de 5

12/03/25 10:25 AM

Programa: SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25199503		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-12,600,857.69	5,943,252.67	19,644,989.00	-26,302,594.02
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	NAPL	.00	.00	4,732,430.13	-4,732,430.13
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	-5,863,964.64	5,863,964.64	5,867,631.31	-5,867,631.31
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	NAPL	-358,754.65	.00	619,869.26	-978,623.91
	890981138	MUNICIPIO DE TURBO	NAPL	-6,298,850.37	.00	6,731,194.87	-13,030,045.24
	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	NAPL	-79,288.03	79,288.03	1,693,863.43	-1,693,863.43
25199506		CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	NAPL	-31,547,090.78	31,547,090.78	33,836,500.71	-33,836,500.71
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-30,641,397.14	.00	29,530,397.35	-60,171,794.49
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-905,693.64	.00	2,066,230.88	-2,971,924.52
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	.00	.00	2,239,872.48	-2,239,872.48
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	31,547,090.78	.00	31,547,090.78
25199507		ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL	NAPL	-16,531,938.42	.00	23,124,583.59	-39,656,522.01
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-15,740,336.91	.00	16,571,767.58	-32,312,104.49
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-226,423.41	.00	516,557.72	-742,981.13
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	-320,548.28	.00	223,551.18	-544,099.46
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	.00	.00	1,044,790.07	-1,044,790.07
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	-150,581.70	.00	145,485.33	-296,067.03
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	.00	.00	779,295.85	-779,295.85
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	.00	.00	3,775,500.00	-3,775,500.00
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	-39,644.02	.00	67,635.86	-107,279.88
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	-54,404.10	.00	.00	-54,404.10
25199508		ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA	NAPL	-78,867,726.94	78,867,726.94	84,591,251.79	-84,591,251.79
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-76,603,492.84	.00	73,825,993.39	-150,429,486.23
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-2,264,234.10	.00	5,165,577.20	-7,429,811.30
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	.00	.00	5,599,681.20	-5,599,681.20
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	78,867,726.94	.00	78,867,726.94
2590		DIVERSAS	NAPL	-1,126,660,254.97	1,719,082,056.11	1,985,501,716.37	-1,393,079,915.23
259095		OTRAS	NAPL	-1,126,660,254.97	1,719,082,056.11	1,985,501,716.37	-1,393,079,915.23
25909503		DIVERSAS	NAPL	.00	1,689,060,338.06	1,689,060,338.06	.00
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	.00	1,205,639,424.05	1,205,639,424.05	.00
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	.00	85,245,263.57	85,245,263.57	.00
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	.00	44,844,366.06	44,844,366.06	.00
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	.00	208,122,181.39	208,122,181.39	.00
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	.00	28,980,678.03	28,980,678.03	.00
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	.00	102,786,473.42	102,786,473.42	.00
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	.00	13,441,951.54	13,441,951.54	.00
25909504		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-30,021,718.05	30,021,718.05	19,581,938.37	-19,581,938.37
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-30,021,718.05	30,021,718.05	18,647,958.79	-18,647,958.79
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	.00	.00	933,979.58	-933,979.58
25909510		RETE DE GARANTIA	NAPL	-1,096,638,536.92	.00	276,859,439.94	-1,373,497,976.86
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-724,899,749.44	.00	169,774,779.24	-894,674,528.68
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-76,747,190.77	.00	10,401,499.85	-87,148,690.62
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	-49,533,610.73	.00	5,320,518.01	-54,854,128.74
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	.00	.00	24,866,003.60	-24,866,003.60
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	-83,773,916.99	.00	.00	-83,773,916.99
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	-45,487,323.44	.00	3,462,550.89	-48,949,874.33
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-74,373,547.41	.00	16,495,904.80	-90,869,452.21



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202502

Página 3 de 5

12/03/25 10:25 AM

Programa: SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909510	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	-15,020,686.45	.00	.00	-15,020,686.45
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	.00	.00	44,928,450.00	-44,928,450.00
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	-13,400,047.34	.00	1,609,733.55	-15,009,780.89
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	-13,402,464.35	.00	.00	-13,402,464.35
3		PATRIMONIO	NAPL	-3,008,813,231.73	2,813,594,399.34	90,000,465.68	-285,219,298.07
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-2,986,029,352.89	2,813,594,399.34	90,000,000.00	-262,434,953.55
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-15,235,000,000.00	45,000,000.00	90,000,000.00	-15,280,000,000.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-15,235,000,000.00	45,000,000.00	90,000,000.00	-15,280,000,000.00
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-15,235,000,000.00	45,000,000.00	90,000,000.00	-15,280,000,000.00
	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	45,000,000.00	-15,280,000,000.00
	3307	SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PUBLICO	NAPL	.00	45,000,000.00	45,000,000.00	.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	12,248,970,647.11	2,768,594,399.34	.00	15,017,565,046.45
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	12,248,970,647.11	2,768,594,399.34	.00	15,017,565,046.45
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	1,641,432,290.49	602,072,436.98	.00	2,243,504,727.47
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	797,312,865.80	180,656,890.76	.00	977,969,756.56
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	109,866,722.69	.00	.00	109,866,722.69
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	69,622,500.00	.00	.00	69,622,500.00
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	76,800,000.00	43,865,546.22	.00	120,665,546.22
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	.00	377,550,000.00	.00	377,550,000.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	587,830,202.00	.00	.00	587,830,202.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	8,889,788,843.50	1,691,825,035.54	.00	10,581,613,879.04
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	6,273,655,303.44	1,476,519,867.64	.00	7,750,175,171.08
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	633,896,270.15	103,311,544.00	.00	737,207,814.15
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	749,782,713.81	.00	.00	749,782,713.81
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	649,387,216.10	111,993,623.90	.00	761,380,840.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	583,067,340.00	.00	.00	583,067,340.00
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	567,798,823.27	178,404,438.99	.00	746,203,262.26
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	178,029,325.17	40,571,034.00	.00	218,600,359.17
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	23,708,914.76	703,454.48	.00	24,412,369.24
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	79,087,277.64	8,494,944.71	.00	87,582,222.35
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	.00	39,702,022.55	.00	39,702,022.55
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	18,333,956.15	.00	.00	18,333,956.15
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	72,626,818.92	5,528,442.60	.00	78,155,261.52
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	17,548,257.95	9,099,877.83	.00	26,648,135.78
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	23,982,608.64	.00	.00	23,982,608.64
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	.00	71,734,500.00	.00	71,734,500.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	111,687,738.00	.00	.00	111,687,738.00
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	21,395,033.39	2,570,162.82	.00	23,965,196.21
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	21,398,892.65	.00	.00	21,398,892.65
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	1,149,950,689.85	296,292,487.83	.00	1,446,243,177.68
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	416,248,829.60	44,710,235.37	.00	460,959,064.97
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	.00	208,958,013.45	.00	208,958,013.45
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	382,246,415.33	29,097,066.29	.00	411,343,481.62
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	126,224,256.00	.00	.00	126,224,256.00
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	112,605,438.08	13,527,172.72	.00	126,132,610.80
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	112,625,750.84	.00	.00	112,625,750.84
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	-22,783,878.84	.00	465.68	-22,784,344.52



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202502

Página 4 de 5

12/03/25 10:25 AM

Programa: SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-22,782,519.90	.00	.00	-22,782,519.90
390500		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-22,782,519.90	.00	.00	-22,782,519.90
39050001	2	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-22,782,519.90	.00	.00	-22,782,519.90
		UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-22,782,519.90	.00	.00	-22,782,519.90
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,358.94	.00	465.68	-1,824.62
391505		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,358.94	.00	465.68	-1,824.62
39150501	2	UTILIDADES	NAPL	-1,358.94	.00	465.68	-1,824.62
		UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-1,358.94	.00	465.68	-1,824.62
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-35,373,455.88	900,044.33	20,482,863.60	-54,956,275.15
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	NAPL	-35,373,455.88	900,044.33	20,482,863.60	-54,956,275.15
		GENERALES					
4104		INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES	NAPL	-30,021,718.05	.00	18,647,958.79	-48,669,676.84
410495		RENDIMIENTOS OTROS	NAPL	-30,021,718.05	.00	18,647,958.79	-48,669,676.84
41049501	890300279	RENDIMIENTOS OTROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-30,021,718.05	.00	18,647,958.79	-48,669,676.84
		BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-30,021,718.05	.00	18,647,958.79	-48,669,676.84
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR	NAPL	.00	900,044.33	1,834,023.91	-933,979.58
		RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	.00	900,044.33	1,834,023.91	-933,979.58
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	.00	900,044.33	1,834,023.91	-933,979.58
	900684319	FONDO ABIERTO FIC600	NAPL	.00	.00	933,979.58	-933,979.58
	830053630	PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD	NAPL	.00	900,044.33	900,044.33	.00
		FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA					
4195		DIVERSOS	NAPL	-5,351,737.83	.00	880.90	-5,352,618.73
419595		OTROS	NAPL	-5,351,737.83	.00	880.90	-5,352,618.73
41959504		AJUSTE AL MIL	NAPL	-1,795.48	.00	880.90	-2,676.38
	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NAPL	-273.83	.00	.00	-273.83
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-31.79	.00	.00	-31.79
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	NAPL	-209.82	.00	.00	-209.82
	890981138	MUNICIPIO DE TURBO	NAPL	-419.75	.00	.00	-419.75
	800092788	MUNICIPIO EL MOLINO	NAPL	-478.49	.00	.00	-478.49
	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	NAPL	.00	.00	631.07	-631.07
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	-381.80	.00	249.83	-631.63
		NACIONALES					
41959506		ING ACTUALIZACIÓN AVALÚO INVER EN PROY	NAPL	-5,349,942.35	.00	.00	-5,349,942.35
		FORESTALES					
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-5,349,942.35	.00	.00	-5,349,942.35
5		GASTOS	NAPL	35,373,455.88	19,582,819.27	.00	54,956,275.15
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	35,372,096.94	19,582,353.59	.00	54,954,450.53
5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	35,371,660.40	19,581,938.37	.00	54,953,598.77
516700		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	35,371,660.40	19,581,938.37	.00	54,953,598.77
51670002		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	35,371,660.40	19,581,938.37	.00	54,953,598.77
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	35,371,660.40	18,647,958.79	.00	54,019,619.19
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	.00	933,979.58	.00	933,979.58
5190		DIVERSOS	NAPL	436.54	415.22	.00	851.76
519095		OTROS	NAPL	436.54	415.22	.00	851.76
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	436.54	415.22	.00	851.76
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	273.06	.00	273.06
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	323.43	35.36	.00	358.79
	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	NAPL	113.11	106.80	.00	219.91



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA
BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202502

Página 5 de 5
12/03/25 10:25 AM
Programa: SCMRSLNA
Andres Felipe Rios Cardona

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	1,358.94	465.68	.00	1,824.62
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	1,358.94	465.68	.00	1,824.62
590505		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	1,358.94	465.68	.00	1,824.62
59050501		GANANCIAS	NAPL	1,358.94	465.68	.00	1,824.62
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	1,358.94	465.68	.00	1,824.62
			Total	.00	5,430,371,913.42	5,430,371,913.42	.00