

INFORME FINANCIERO

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

15

Periodo Informe: DEL 1 AL 31 MAYO 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 RETEFUENTE](#)
- 10 [ANEXO PROYECTOS](#)



MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
FICHA TÉCNICA
DEL 1 AL 31 MAYO 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 31 MAYO DE 2025
CTO_1223_2023



1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN				2. PAGOS NACIÓN			OTROS		3. RENDIMIENTOS - NACIÓN				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO	SALDO EXTRACTO
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)		
may-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ 10.762.626.663,43	\$ 25.997.626.663,43	\$ 13.864.968.749,43	\$ 4.038.721.214,28	\$ 17.903.689.963,71			\$ 1.750.048.250,04	\$ 47.878.824,77	\$ 1.750.048.249,74	\$ 47.878.825,07	\$ 8.141.815.524,79	\$ 8.141.815.524,79

NOTA 1: Durante el mes de marzo de 2025, se trasladaron recursos de manera improcedente la fiduciaria trasladó desde la cuenta de ahorros al FIC por valor de \$ 1,226,957,658.63, sin embargo, en el mes de abril esos recursos fueron reintegrados a la cuenta junto con sus rendimientos financieros a través de dos movimientos, el 10/04/2025 por el valor inicialmente trasladado (\$1,226,957,658.63) y el 15/04/2025 los rendimientos por valor de \$ 3,249,152.83 subsanando así el traslado improcedente del mes de marzo.

Nota 2: En enero de 2025 Se aperturo un FIC 600 por valor de \$45.000.000,00 por instrucción del Fideicomitente para el Proyecto de Interventoría de Necoclí PAF-MIB-I-081-2023, los recursos los aportó el Municipio de Necoclí; Las fuentes de financiación son recursos de las entidades que asumen el mayor valor de las interventorías para cumplir con los nuevos tiempos de la obra de las prórrogas otorgadas

Nota 3: Se presenta diferencia de 30 centavos en el giro de los rendimientos , los cuales fueron reintegrados en junio

RSOS AJENOS A MVCT

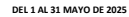
FECHA	CONTRATO /CONVENIO	CONTRAPARTE	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 182991
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 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	0100-2023	NECOCLÍ		45.000.000,00	45.000.000			-	-	-	-	-	45.000.000,00	45.000.000,00
feb-25	0100-2023	NECOCLÍ	45.000.000	-	45.000.000	-	-	-	-	933.979,58		933.979,58	45.933.979,58	45.933.979,58
mar-25	0100-2023	NECOCLÍ	45.000.000	-	45.000.000	-	-	-	933.980	299.015,00		1.232.994,58	46.232.994,58	46.232.994,58
abr-25	0100-2023	NECOCLÍ	45.000.000		45.000.000	-			1.232.995	328.365,22		1.561.359,80	46.561.359,80	46.561.359,80
may-25	0100-2023	NECOCLÍ	45.000.000		45.000.000	-			1.561.360	367.661,12	1.561.360	367.661,12	45.367.661,12	45.367.660,82

DESCRIPCIÓN	VALOR EXTRACTO
SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS)	\$ 8.141.815.524,79
GASTOS BANCARIOS PENDIENTES POR RESTITUIR	\$ -
SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO FIC) MUNICIPIO NECOCLÍ	\$ 45.367.660,82
RENDIMIENTOS POR GIRAR FIC 600 MUNICIPIO NECOCLÍ	-\$ 367.661,12
RENDIMIENTOS POR GIRAR MUNICIPIO NECOCLÍ	\$ 0,30
TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR	-\$ 47.878.825,07
RETENCIÓN EN LA FUENTE UAE (RETENCIÓN EN LA FUENTE+CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-\$ 119.496.200,35
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA (RETEICA)	-\$ 39.960.661,87
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL (MINEDUCACION)	-\$ 85.209.509,88
ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA (MCYHP)	-\$ 215.181.294,60
AJUSTE AL MIL	\$ 0,44
RETE DE GARANTIA POR PAGAR	-\$ 1.886.209.328,92
PATRIMONIO	\$ 5.792.879.704,54

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	10.762.626.663	18.298.518.634	2.044.710.042	949.464
TOTAL				35.579.178.140	25.997.626.663	32.897.409.586	2.679.178.140	2.590.414

RECURSOS ADICIONALES AJENOS A MVCT

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	-

[illegible]

[illegible][illegible]

REMUNERACIÓN FINDETER

DEL 1 AL 31 MAYO DE 2025

Actividad	Porcentaje del Valor del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de	Valor Total (Sin IVA)	IVA 19%	Total presupuesto	Pagos	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	127.851.358	7/03/2025	140.066.455,79
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	1.410.436.638		1.268.741.502,37

Cuenta de Ahorros Banco de Occidente No. 256-14443-7		
Fecha	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	GIRO DE RENDIMIENTOS
ago-23	\$ 8.524.444,15	\$ -
sep-23	\$ 128.440.521,56	\$ -
oct-23	\$ 133.858.919,06	\$ -
nov-23	\$ 130.650.632,30	\$ -
dic-23	\$ 134.995.884,81	\$ -
31/01/2024	\$ 130.761.782,06	\$ 519.612.680,75
16/02/2024	\$ 116.430.473,55	\$ 147.619.503,19
15/03/2024	\$ 121.806.751,50	\$ 116.430.473,55
9/04/2024	\$ 114.040.478,86	\$ 121.806.751,50
9/05/2024	\$ 111.406.587,33	\$ 114.040.478,86
14/06/2024	\$ 106.768.372,75	\$ 111.406.587,33
17/07/2024	\$ 101.735.092,55	\$ 106.768.372,75
23/08/2024	\$ 93.984.587,76	\$ 101.735.092,55
12/09/2024	\$ 80.956.658,64	\$ 93.984.587,76
12/10/2024	\$ 72.666.103,85	\$ 80.956.658,64
14/11/2024	\$ 55.900.662,38	\$ 72.666.103,85
12/12/2025	\$ 40.750.134,90	\$ 55.900.662,38
15/01/2025	\$ 30.021.718,05	\$ 40.750.134,90
11/02/2025	\$ 18.647.958,79	\$ 30.021.718,05
11/03/2025	\$ 8.772.857,76	\$ 18.647.958,79
10/04/2025	\$ 8.927.627,43	\$ 8.772.857,76
26/05/2025	\$ 47.878.824,77	\$ 8.927.627,13
Total	\$ 1.797.927.074,81	\$ 1.750.048.249,74

SALDO POR GIRAR	
\$	8.524.444,15
\$	136.964.965,71
\$	270.823.884,77
\$	401.474.517,07
\$	536.470.401,88
\$	147.619.503,19
\$	116.430.473,55
\$	121.806.751,50
\$	114.040.478,86
\$	111.406.587,33
\$	106.768.372,75
\$	101.735.092,55
\$	93.984.587,76
\$	80.956.658,64
\$	72.666.103,85
\$	55.900.662,38
\$	40.750.134,90
\$	30.021.718,05
\$	18.647.958,79
\$	8.772.857,76
\$	8.927.627,43
\$	47.878.825,07
\$	2.632.572.607,94

Fecha de Realización	Fecha de Pago	Importante (o) Crédito	Nº Orden de Operación	Comando/Orbita	PROYECTO	Nº de Proveedor	Proveedor	Descripción del pago	Valor Bruto	Total reintegramiento	Valor Neto	Valor Reintegrado (U\$M)	Reintegrado Años y Meses	Reintegrado en Bimestral	Valor Retenido	Excepciones (Unidad Nacional de Colombia 2017)	Reintegrando	Contribución especial (del 1% UAC y 1 MP)	Valor Retenido	Aprobado	Total descuentos	Total Pagado Débito Por Cuenta	*Ajuste Al MES	GAF	Total Pag Extraordin	MUNICIPIO	
15/06/2024	24/06/2024	ASISTENCIA TECNICA	23364	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	800206.519	PRESTADORA DE SERVICIOS TECNICA INGENIERIA	RE ASIST. TECNICA INGENIERIA INGENIERIA	\$ 983.987.340.00	\$ -	\$ 983.987.340.00	\$ -			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 983.987.340.00	\$ -	\$ -	\$ 983.987.340.00	AT	
16/06/2024	25/06/2024	ASISTENCIA TECNICA	26379	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	800206.519	PRESTADORA DE SERVICIOS TECNICA INGENIERIA	RE ASIST. TECNICA INGENIERIA INGENIERIA	\$ 983.987.340.00	\$ -	\$ 983.987.340.00	\$ -			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 983.987.340.00	\$ -	\$ -	\$ 983.987.340.00	AT	
26/06/2024	28/06/2024	PAGO INTERVENIENTA	26361	001-2024	HB	901.738.137	CONSTRUCION VIVIENDA	PAGO INTERVENIENTA ACTA 1 CONVENIO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA	\$ 390.974.428.26	\$ 27.278.820.00	\$ 363.695.607.26	\$ 11.907.708.92			\$ 379.592.628	\$ 296.206.928	\$ 21.367.214.32			\$ 37.278.820.00	\$ 188.428.807.26	\$ -	\$ -	\$ 37.278.820.00	\$ 188.428.807.26	TURISMO	
24/06/2024	28/06/2024	PAGO OBRAS	26340	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.824.780	CONSTRUCION VIVIENDA	PAGO OBRAS ACTA 1 CONVENIO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA	\$ 45.004.880.00	\$ 17.314.760.00	\$ 27.689.120.00	\$ 8.901.834.64			\$ 469.720.00	\$ 163.816.00	\$ 6.033.496.80			\$ 17.314.760.00	\$ 43.768.243.00	\$ -	\$ -	\$ 17.314.760.00	\$ 43.768.243.00	GUAMAY	
25/06/2024	28/06/2024	PAGO INTERVENIENTA	26326	001-2024	HB	900.644.151	CONSTRUCION VIVIENDA	PAGO INTERVENIENTA ACTA 1 CONVENIO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA	\$ 258.748.000.00	\$ 87.714.790.00	\$ 171.033.210.00	\$ 16.780.248.00			\$ 1.707.944.00	\$ 400.000.00	\$ 23.074.088.00			\$ 27.712.790.00	\$ 143.321.422.00	\$ -	\$ -	\$ 27.712.790.00	\$ 143.321.422.00	NECOTCHI	
25/06/2024	28/06/2024	PAGO OBRAS	26324	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.702.147	CONSTRUCION VIVIENDA	PAGO OBRAS ACTA 1 CONVENIO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA	\$ 189.538.830.00	\$ 25.008.080.00	\$ 164.530.750.00	\$ 3.263.921.24			\$ 186.274.848	\$ 206.206.00	\$ 13.833.884.00	\$ 4.861.124.00		\$ 25.008.080.00	\$ 141.529.866.00	\$ -	\$ -	\$ 25.008.080.00	\$ 141.529.866.00	MOUNDO	
24/06/2024	28/06/2024	PAGO INTERVENIENTA	26342	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.803.115	CONSTRUCION VIVIENDA	PAGO INTERVENIENTA ACTA 1 CONVENIO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA	\$ 49.346.440.00	\$ 4.999.298.00	\$ 44.347.142.00	\$ 7.266.110.00			\$ 39.347.242	\$ 49.346.440	\$ 4.999.298.00			\$ 4.999.298.00	\$ 39.347.142.00	\$ -	\$ -	\$ 4.999.298.00	\$ 39.347.142.00	GUAMAY	
24/06/2024	28/06/2024	PAGO INTERVENIENTA	26333	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	11.147.488	CONSTRUCION VIVIENDA	PAGO INTERVENIENTA ACTA 1 CONVENIO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA	\$ 48.145.000.00	\$ 7.854.000.00	\$ 40.291.000.00	\$ 7.402.000.00			\$ 39.887.000	\$ 48.145.000	\$ 7.854.000.00			\$ 7.854.000.00	\$ 40.291.000.00	\$ -	\$ -	\$ 7.854.000.00	\$ 40.291.000.00	MOUNDO	
24/06/2024	28/06/2024	PAGO OBRAS	26328	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.702.147	CONSTRUCION VIVIENDA	PAGO OBRAS ACTA 1 CONVENIO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA	\$ 62.805.074.00	\$ 16.628.777.00	\$ 46.176.297.00	\$ 7.408.474.00			\$ 39.767.823	\$ 206.122.00	\$ 8.265.822.00			\$ 16.628.777.00	\$ 66.239.867.00	\$ -	\$ -	\$ 16.628.777.00	\$ 66.239.867.00	MOUNDO	
24/06/2024	28/06/2024	PAGO OBRAS	26339	001-2024	HB	900.644.151	CONSTRUCION VIVIENDA	PAGO OBRAS ACTA 1 CONVENIO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA	\$ 68.473.470.00	\$ 14.774.907.26	\$ 53.698.562.74	\$ 11.544.568.00			\$ 1.102.000.00	\$ 1.102.000.00	\$ 40.596.562.74			\$ 14.774.907.26	\$ 107.437.768.00	\$ -	\$ -	\$ 14.774.907.26	\$ 107.437.768.00	TURISMO	
25/06/2024	28/06/2024	PAGO INTERVENIENTA	26338	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	11.147.488	CONSTRUCION VIVIENDA	PAGO INTERVENIENTA ACTA 1 CONVENIO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA	\$ 20.814.000.00	\$ 3.	\$ 20.814.000.00	\$ 3.			\$ 20.814.000	\$ 20.814.000	\$ 3.			\$ 3.	\$ 20.814.000.00	\$ 20.814.000.00	\$ -	\$ -	\$ 20.814.000.00	GUAMAY	
26/06/2024	28/06/2024	PAGO OBRAS	26338	001-2024	HB	900.644.151	CONSTRUCION VIVIENDA	PAGO OBRAS ACTA 1 CONVENIO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA	\$ 20.814.000.00	\$ 3.	\$ 20.814.000.00	\$ 3.			\$ 20.814.000	\$ 20.814.000	\$ 3.			\$ 3.	\$ 20.814.000.00	\$ 20.814.000.00	\$ -	\$ -	\$ 20.814.000.00	GUAMAY	
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	NETICA
15/06/2024	5/06/2024	HB 001-2024, 001-2024	NETICA	NETICA	IMPUESTOS	800018715	MUNICIPIO DE MECOLLI	RENTA DE BIENES	\$ 4.000.000.00	\$ 200.000.00	\$ 3.800.000.00	\$ 3.800.000.00			\$ -					\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.00	\$ 3.				

[illegible]

1650527_92

Ingresos de Total Page Extranea												
Descripción de columna	feb	mar	abr	may	jun	ago	sep	oct	nov	dic	Total general	
INFRACCIÓN L.A.S. INC.	\$ 1.290.368.000	\$ 1.373.958.872,00			\$ 2.066.195.007,40	\$ 713.804.824,00	\$ 380.548.708,81	\$ 710.324.939,00	\$ 3.205.329.284,80	\$ 1.374.458.458,40	\$ 10.123.650.765,44	
CONTRATO INFRAESTRUCTURA PARQUEARLOS	\$ 27.860.666,00	\$ 85.243.360,00			\$ 10.766.877,00	\$ 67.780.434,00	\$ 83.020.434,00	\$ 100.100.640,00	\$ 100.234.830,00	\$ 200.102.048,00	\$ 777.101.486,00	
CONTRATO DE PETER RABALA	\$ 60.100.000,00	\$ 10.087.127.380,00			\$ 10.087.127.380,00	\$ 20.253.013,00	\$ 20.253.013,00	\$ 40.506.026,00	\$ 20.253.013,00	\$ 40.506.026,00	\$ 112.262.100,00	
CONTRATO MICROCOMPU					\$ 180.240.744,91			\$ 210.861.136,95	\$ 210.779.400,00		\$ 602.000.000,00	
CONTRATO TELECOMUNICACI	\$ 20.000.874,37	\$ 28.080.170,00			\$ 100.181.732,40	\$ 108.077.600,00	\$ 31.113.390,12	\$ 80.100.100,00	\$ 40.100.000,00	\$ 40.085.804,00	\$ 500.100.000,00	
CONTRATO LABORA FINANCIER					\$ 1.452.454.900,00	\$ 1.452.454.900,00	\$ 1,452.454.900,00	\$ 1,452.454.900,00	\$ 1,452.454.900,00	\$ 1,452.454.900,00	\$ 14.524.549.000,00	
ADMINISTRACI DE DESARROLLO TERRITORIAL MONITOR	\$ 100.000.000,00	\$ 116.030.365,00			\$ 583.007.360,00	\$ 170.527.874,00		\$ 120.500.860,00	\$ 220.178.230,00	\$ 300.305.140,00	\$ 1.332.907.123,00	
ADMINISTRACI CANTONAL	\$ 20.000.000,00	\$ 5.980.804,00			\$ 29.779.056,00	\$ 10.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 100.000.000,00	
ADMINISTRACI INGENIERIA	\$ 8.070.851,77	\$ 11.441.501,54									\$ 20.512.353,31	
ADMINISTRACI CONSTRUCCI		\$ 133.102.000,00									\$ 133.102.000,00	
ADMINISTRACI MONITORIA T1		\$ 308.121.200,00									\$ 308.121.200,00	
ADMINISTRACI INGENIERIA P.5		\$ 304.407.200,00									\$ 304.407.200,00	
ADMINISTRACI INGENIERIA P.5					\$ 31.001.000,00						\$ 31.001.000,00	
ADMINISTRACI PARQUEARLOS					\$ 108.714.177,00	\$ 103.369.208,47					\$ 212.083.385,47	
ADMINISTRACI INGENIERIA P.5						\$ 30.000.000,00					\$ 30.000.000,00	
Total general	\$ 1.440.729.100,10	\$ 2.246.121.528,98	\$ 116.030.365,00	\$ 100.400.833,00	\$ 4.024.428.390,30	\$ 593.007.360,00	\$ 1.633.930,74	\$ 609.004.000,00	\$ 1.475.101.000,00	\$ 2.453.400.100,00	\$ 19.684.104.065,00	

PASO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES												
Descripción de columna	feb	mar	abr	may	jun	ago	sep	oct	nov	dic	Total general	
MINISTERIO DE HACIENDA Y FISCALIA PUBLICA	\$ 96.700.000,00	\$ 78.858.000,00			\$ 2.300.000,00	\$ 6.510.000,00	\$ 24.930.000,00	\$ 75.100.000,00	\$ 134.700.000,00		\$ 501.490.000,00	
MINISTERIO DE NEGOCIOS	\$ 1.410.000,00	\$ 5.804.000,00			\$ 4.000,00	\$ 4.700.000,00		\$ 3.000,00			\$ 17.010.000,00	
MINISTERIO DE JUSTICIA	\$ 2.620.000,00	\$ 2.000.000,00			\$ 901.000,00	\$ 730.000,00		\$ 1.600.000,00			\$ 7.851.000,00	
MINISTERIO DE INTERIO	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00			\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00			\$ 20.000.000,00	
MINISTERIO DE SALUD	\$ 1.260.000,00							\$ 2.700.000,00			\$ 4.960.000,00	
MINISTERIO DE HACIENDA Y FISCALIA NACIONAL	\$ 7.140.000,00	\$ 42.940.000,00	\$ 11.818.000,00	\$ 5.714.878,12	\$ 1.000.000,00	\$ 26.624.000,00	\$ 1.407.000,00		\$ 79.702.000,00		\$ 100.518.878,12	
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	\$ 73.320.000,00					\$ 1.170.000,00					\$ 74.490.000,00	
MINISTERIO DE HACIENDA Y FISCALIA NACIONAL	\$ 400.000,00	\$ 81.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 6.000.000,00			\$ 9.800.000,00	
MINISTERIO DE MONTERIA				\$ 4.700.000,00							\$ 4.700.000,00	
MINISTERIO DE MONTERIA				\$ 1.570.000,00							\$ 1.570.000,00	
Total general	\$ 202.462.000,00	\$ 227.774.000,00	\$ 229.138.000,00	\$ 11.818.800,00	\$ 10.601.778,12	\$ 35.234.000,00	\$ 12.727.000,00	\$ 145.137.000,00	\$ 235.275.000,00	\$ 12.700.000,00	\$ 1.235.100.778,12	

CONTRATO 1223_2023_MVCT
Banca de Desarrollo Territorial S.A
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS



DEL 1 AL 31 MAYO 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)
20/03/2025	REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ (8.806,00)
Total	TOTAL	\$ -

Fecha de Radicación	Fecha de Pago	Impuestos Co-Dinados	# De Orden de Operación	Contratante/Entidad	PROYECTO	NO del Proveedor	Proveedor	Descripción del pago	Valor Bruto	Total retenciones	Valor Neto	Valor Referente (LACS)	Retención Arrend y Taberías	Retención Iva bombier	Valor Retenido	Entregado Por Universidad Nacional de Colombia (Ley 3507 de 2013)	Retengimiento	Contribución capital del 10% del 4 y 5%	Valor Retenido	Agremio aplicado	Total descuentos	Total Pagado Dólar Por Cuenta	*Agencia Al M&I	CM&I	Total Pago Efectivo	MUNICIPIO	
1/10/2024	14/01/2024	ASISTENCIA TECNICA	212564	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	802.056.129	PROVEEDOR DE SERVICIOS CONSULTORIA TECNICA	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	583.067.340.00	0	583.067.340.00	0			0						0	0	583.067.340.00	0	0	583.067.340.00	AT
14/01/2024	11/01/2024	ASISTENCIA TECNICA	241379	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	802.056.129	PROVEEDOR DE SERVICIOS CONSULTORIA TECNICA	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	993.405.716.00	17.877.839.12	975.527.876.88	17.877.839.12			0	0	0		0	17.877.839.12	0	175.527.876.88	0	0	175.527.876.88	AT	
24/01/2024	24/01/2024	PAGO INTERVENIENTA	241361	001-2024	MB	901.798.137	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	291.873.238.00	37.378.638.88	254.494.599.12	11.897.703.02			0	701.384.76	241.792.83	0	37.378.638.88	0	188.695.860.32	0	0	0	188.695.860.32	TUMBO	
24/01/2024	24/01/2024	PAGO OBRA	241340	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.804.793	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	89.406.000.00	37.378.738.16	52.027.261.84	8.000.856.64			0	306.523.35	81.382.646.45	0	37.378.738.16	0	67.298.245.68	0	0	0	67.298.245.68	QUIBO	
21/01/2024	24/01/2024	PAGO INTERVENIENTA	241336	001-2024	MB	902.044.351	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	291.288.038.00	37.378.738.16	253.909.299.84	11.796.339.00			0	1.731.361.78	282.556.676.4	0	37.378.738.16	0	186.927.638.68	0	0	0	186.927.638.68	RETOCUE	
21/01/2024	24/01/2024	PAGO OBRA	241324	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.792.147	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	638.138.823.64	25.109.088.00	613.029.735.64	2.703.375.24			0	635.833.12	608.196.602.52	0	25.109.088.00	0	144.931.750.11	0	0	0	144.931.750.11	MUJANO	
24/01/2024	24/01/2024	PAGO INTERVENIENTA	241342	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.803.125	UNION TEMPORAL CHOC PA	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	43.361.515.00	6.096.298.16	37.265.296.84	2.198.315.00			0	251.388.72	34.813.126.12	0	6.096.298.16	0	31.066.707.21	0	0	0	31.066.707.21	QUIBO	
24/01/2024	24/01/2024	PAGO INTERVENIENTA	241332	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	12147-408	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	88.185.000.00	7.814.108.00	80.399.000.00	2.438.300.00			0	301.260.00	77.578.740.00	0	7.814.108.00	0	81.581.000.00	0	0	0	81.581.000.00	MUJANO	
24/01/2024	24/01/2024	PAGO OBRA	241328	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.792.147	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	82.897.971.00	16.439.777.36	66.458.193.64	2.028.475.00			0	308.341.28	63.149.852.36	0	16.439.777.36	0	66.249.716.28	0	0	0	66.249.716.28	MUJANO	
24/01/2024	24/01/2024	PAGO OBRA	241339	001-2024	MB	901.116.249	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	489.432.473.00	93.774.807.12	395.657.665.88	11.584.100.00			0	1.100.038.00	377.519.665.88	0	93.774.807.12	0	307.877.768.07	0	0	0	307.877.768.07	TUMBO	
21/01/2024	24/01/2024	PAGO INTERVENIENTA	241338	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	12147-408	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	29.851.938.00	4.808.976.16	25.042.961.84	1.400.088.12			0	101.851.12	24.641.110.72	0	4.808.976.16	0	24.641.110.72	0	0	0	24.641.110.72	MUJANO	
24/01/2024	24/01/2024	PAGO OBRA	241330	001-2024	MB	901.116.249	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	489.432.473.00	93.180.000.00	396.252.473.00	11.584.100.00			0	1.060.384.00	375.067.473.00	0	93.180.000.00	0	306.147.473.00	0	0	0	306.147.473.00	MUJANO	
5/01/2024	5/01/2024	MB 001-004-001-2024	8076-ICA	MBE-ICA	IMPUESTOS	80001875	MUNICIPIO DE MECOLLA	MBE-ICA MUNICIPAL	4.082.700.12	238.00	4.082.938.12	0			0	0	0	0	238.00	0	4.082.938.12	0	0	0	4.082.938.12	RETOCUE	
4/01/2024	4/01/2024	CP 001-004-001-2024	CONTRIBUCION OBRA	CONTRIBUCION OBRA	IMPUESTOS	80001000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CONTRIBUCION DE OBRA MUNICIPAL	6.500.000.00	61.00	6.500.061.00	0			0	0	0	0	61.00	0	6.500.061.00	0	0	0	6.500.061.00	CONC-OBRA	
6/01/2024	5/01/2024	CP 001-004-001-2024	8076-ICA	MBE-ICA	IMPUESTOS	80001780	MUNICIPIO DE MUELLER	MBE-ICA MUNICIPAL	4.088.248.36	238.00	4.088.486.36	0			0	0	0	0	238.00	0	4.088.486.36	0	0	0	4.088.486.36	RETOCUE	
5/01/2024	5/01/2024	MB 001-004-001-2024	8076-ICA	MBE-ICA	IMPUESTOS	80001138	MUNICIPIO DE TURBO	MBE-ICA MUNICIPAL	2.261.802.12	117.88	2.261.920.00	0			0	0	0	0	117.88	0	2.261.920.00	0	0	0	2.261.920.00	RETOCUE	
18/01/2024	18/01/2024		8076-ICA	MBE-ICA	IMPUESTOS	891.680.011	MINISTERIO QUINDO	MBE-ICA MUNICIPAL	728.001.00	81.18	728.082.18	0			0	0	0	0	81.18	0	728.082.18	0	0	0	728.082.18	RETOCUE	
15/01/2024	15/01/2024		MBE FUENTE	MBE FUENTE	IMPUESTOS	80017248	LA E DIRECCION DE INGRESOS Y GASTOS NACIONALES	Impuestos Retención en la Fuente	949.185.024.00	24.00	949.185.000.00	0			0	0	0	0	24.00	0	949.185.000.00	0	0	0	949.185.000.00	RETOCUE	
11/01/2024	15/01/2024	PAGO INTERVENIENTA	241336	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	12147-408	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	38.179.827.00	3.204.892.00	34.974.935.00	718.750.00			0	370.000.00	35.344.935.00	0	3.204.892.00	0	13.308.824.00	0	0	0	13.308.824.00	MUJANO	
20/01/2024	21/01/2024	PAGO OBRA	241634	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.804.793	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	8.988.600.00	1.720.248.00	7.268.352.00	791.881.00			0	11.300.00	8.056.552.00	0	1.720.248.00	0	6.347.104.00	0	0	0	6.347.104.00	QUIBO	
20/01/2024	21/01/2024	PAGO INTERVENIENTA	241675	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.803.125	UNION TEMPORAL CHOC PA	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	4.807.000.00	777.268.40	4.029.731.60	242.933.00			0	12.300.00	4.017.431.60	0	777.268.40	0	4.049.699.12	0	0	0	4.049.699.12	QUIBO	
20/01/2024	21/01/2024	PAGO OBRA	241638	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.804.793	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	31.022.203.18	5.918.846.13	25.103.357.05	605.879.00			0	105.781.12	24.497.575.93	0	5.918.846.13	0	27.083.330.00	0	0	0	27.083.330.00	QUIBO	
20/01/2024	21/01/2024	PAGO INTERVENIENTA	241731	001-2024	MB	901.798.137	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	31.133.038.00	4.918.198.16	26.214.839.84	1.948.301.12			0	100.000.00	26.114.839.84	0	4.918.198.16	0	26.214.839.84	0	0	0	26.214.839.84	TUMBO	
19/01/2024	24/01/2024	PAGO INTERVENIENTA	241482	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.803.125	UNION TEMPORAL CHOC PA	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	68.188.000.00	7.817.208.00	60.370.792.00	2.438.300.00			0	400.000.00	59.970.792.00	0	7.817.208.00	0	68.188.000.00	0	0	0	68.188.000.00	QUIBO	
24/01/2024	21/01/2024	PAGO OBRA	241740	001-2024	MB	901.816.249	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	108.228.113.36	20.017.788.32	88.210.325.04	2.713.084.00			0	160.800.00	87.609.525.04	0	20.017.788.32	0	111.238.348.00	0	0	0	111.238.348.00	TUMBO	
24/01/2024	21/01/2024	PAGO INTERVENIENTA	241760	001-2024	MB	90044411	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	37.238.200.00	6.000.968.00	31.237.232.00	1.978.575.24			0	200.000.00	29.237.232.00	0	6.000.968.00	0	31.237.232.00	0	0	0	31.237.232.00	MUJANO	
21/01/2024	24/01/2024	PAGO INTERVENIENTA	241748	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.803.125	UNION TEMPORAL CHOC PA	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	31.166.693.00	5.846.892.00	25.319.801.00	478.518.12			0	78.701.18	24.531.099.82	0	5.846.892.00	0	9.129.300.00	0	0	0	9.129.300.00	QUIBO	
24/01/2024	24/01/2024	PAGO OBRA	241765	001-2024	MB	901.816.249	CONSEJO INTERMUNICIPAL	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	331.468.148.00	63.207.788.16	268.260.359.84	6.000.800.00			0	2.001.000.00	266.259.359.84	0	63.207.788.16	0	268.260.359.84	0	0	0	268.260.359.84	MUJANO	
24/01/2024	24/01/2024	PAGO OBRA	241760	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	90014182	DESD CONSTRUCCIONES	10 - 20084 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACTA DE BANDO CONTRATO POR SUBMUNICIPIO	89.801.000.00	18.101.000.00	71.700.000.00	4.448.000.00			0	160.000.00	69.840.000.00	0	18.101.000.00	0	71.700.000.00	0	0	0	71.700.000.00	QUIBO	
5/01/2024	5/01/2024	CONTRIBUCION OBRA	CONTRIBUCION OBRA	IMPUESTOS	80001000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CONTRIBUCION DE OBRA MUNICIPAL	76.000.000.00	120.00	76.000.000.00	0			0	0	0	0	0	120.00	0	76.000.000.00	0	0	0	76.000.000.00	CONC-OBRA	
10/01/2024	10/01/2024	CP 001-004-001-2024	8076-ICA	MBE-ICA	IMPUESTOS	80010182	MUNICIPIO VALLE DEL GUZQUIRE RETICA	MBE-ICA MUNICIPAL	1.123.000.00	86.00	1.123.086.00	0			0	0	0	0	86.00	0	1.123.086.00	0	0	0	1.123.086.00	QUIBO	
22/01/2024	22/01/2024	MB 001-004-001-2024	MBE FUENTE	MBE FUENTE	IMPUESTOS	800107248	LA E DIRECCION DE INGRESOS Y GASTOS NACIONALES	Impuestos Retención en la Fuente	36.423.044.00	305.00	36.628.088.00	0			0	0	0	0	305.00	0	36.628.088.00	0	35.551.00	0	36.628.088.00	RETOCUE	

[illegible]



Etiquetas de fila	Suma de Total Pago Extracto	
001-2024	\$	126.350.480,27
002-2024	\$	662.095.293,41
003-2024	\$	500.584.100,65
004-2024	\$	4.922.899.332,39
005-2024	\$	517.047.330,57
006-2024	\$	5.299.711.433,05
007-2024	\$	125.578.731,58
008-2024	\$	737.666.029,01
009-2024	\$	142.167.208,46
010-2024	\$	727.125.486,76
011-2024	\$	274.742.994,29
012-2024	\$	749.256.147,52
ASISTENCIA TECNICA	\$	1.333.957.123,02
AVISOS Y TABLEROS	\$	266.000,00
CONTRIBUCION OBRA	\$	422.441.000,00
ESTAMPILLA	\$	71.374.000,00
RETE FUENTE	\$	420.863.878,12
RETE ICA	\$	63.945.000,00
SOBRETASA BOMBERIL	\$	142.000,00
RETEICA	\$	5.868.000,00
CONT OBRA	\$	84.591.000,00
007-2024; 008-2024	\$	1.694.000,00
005-2024; 006-2024	\$	13.030.000,00
011-2024; 012-2024	\$	4.732.000,00
009-2024; 010-2024	\$	979.000,00
RETEFUENTE	\$	129.660.000,00
013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA	\$	15.001.801,69
014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA	\$	116.713.177,19

014-2024	\$	333.293.205,67
013-2024	\$	99.914.210,06
Total general	\$	17.903.689.963,71



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número M256184		Año 2025	Mes 06	Día 18
	Corriente	Ahorros	Nombre Producto AHO4437		
		X	No. Producto *****4437		

Hemos Debitado su producto por concepto de: TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF

BENEFICIARIO:	-
OBSERVACIONES:	-
IVA COMISION :	\$.00
VALOR COMISION:	0
VALOR A TRASLADAR:	\$47,878,825.07



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/26 12:38

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Débitos	\$8,927,627.13
Nombre Producto	AHO4437	Créditos	\$0.00
Nro. Producto	*****4437	Valor Efectivo	\$0.00
Fecha	2025/05/26	Valor Cheque	\$0.00
Transacción	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF	Valor Total	\$8,927,627.13
Oficina	256	Referencia 1	N/A
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL	Referencia 2	N/A
Nro. Documento	N/A		



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 74

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor: 901859066 -		CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024			Teléfono: 3164952748
Tipo de Retención: Regimen Común		Actividad Económica:			

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298093 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARREÑO FACTURA 12 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$4153558.14

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	12	27/05/2025	41,535,581.40	41,535,581.40	6,771,346.89	0.00	34,764,234.51

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		34,903,849.92	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	6,631,731.48	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	1.00	34,903,849.92	349,038.50	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	34,903,849.92	2,094,231.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	69,807,699.84	4,328,077.39	0.00
Totales			41.535.581,40	6.771.346,89	
				Valor a Girar:	34,764,234.51

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 69		Periodo: 202505	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25190504	SERVICIOS			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		2.094.231,00	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892099305 - 3	MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO		349.038,50	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		174.519,25	
25909503	DIVERSAS			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		34.764.234,51	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		4.153.558,14	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	6.631.731,48		
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	34.903.849,92		
							41.535.581,40	41.535.581,40	

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		161				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1083814043	HERNANDEZ GOMEZ	9901954355	63	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción		Valor	Autorizado		
263		34,764,234.51	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
Autorizado por			Dependencia		Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS			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 : 76

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor:	901856386 - CONSORCIO PARQUES IDESA 32			Teléfono: 3155142667	
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298101 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES12 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA (10%) \$10060855,40

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
IDES	12	27/05/2025	100,608,554.00	100,608,554.00	16,401,730.66	0.00	84,206,823.34

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		84,545,003.43	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	16,063,550.57	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y ACTIVIDADES ESPECIALIZADA	RETENCION ICA	1.00	84,545,003.43	845,450.03	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	84,545,003.43	5,072,700.21	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	169,090,006.86	10,483,580.42	0.00
Totales			100.608.554,00	16.401.730,66	
				Valor a Girar:	84,206,823.34

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 71		Periodo: 202505
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito		Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901856386 - CONSORCIO PARQUES IDESA 32			5.072.700,21
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892099105 - 7 MUNICIPIO DE INIRIDA			845.450,03
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901856386 - CONSORCIO PARQUES IDESA 32			422.725,02
25909503	DIVERSAS			NAPL	901856386 - CONSORCIO PARQUES IDESA 32			84.206.823,34
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901856386 - CONSORCIO PARQUES IDESA 32			10.060.855,40
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901856386 - CONSORCIO PARQUES IDESA 32	16.063.550,57		
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901856386 - CONSORCIO PARQUES IDESA 32	84.545.003,43		
						100.608.554,00		100.608.554,00

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		169				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901856386	CONSORCIO PARQUES	52200002662	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque				
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
282	84,206,823.34	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	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 : 66

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor:	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32			Teléfono: 3155142667
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298108 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES16 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA (10%) \$12336336,20

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
IDES	16	27/05/2025	123,363,362.00	123,363,362.00	22,748,405.08	0.00	100,614,956.92

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		122,494,928.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	868,434.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y ACTIVIDADES ESPECIALIZADA	RETENCION ICA	1.00	122,494,928.00	1,224,949.28	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	122,494,928.00	2,449,898.56	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	367,484,784.00	19,073,557.24	0.00
Totales			123.363.362,00	22.748.405,08	
				Valor a Girar:	100,614,956.92

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 61		Periodo: 202505
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892099105 - 7	MUNICIPIO DE INIRIDA		1.224.949,28
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		2.449.898,56
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		612.474,64
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		6.124.746,40
25909503	DIVERSAS			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		100.614.956,92
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		12.336.336,20
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	122.494.928,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	868.434,00	
							123.363.362,00	123.363.362,00

Instrucciones de Pago		Orden de Operación	153					
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	52200002662	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque			
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado	
265	100,614,956.92	Tp. Ident:	Número Ident.: Nombre Aut.:
Autorizado por Jeffersson Alexander Niño Torres		Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	
		Elaborado por Jorge Alexander Huertas Martinez	

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

NRO ORDEN PAGO : 70

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor:	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024			Teléfono: 3164952748
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298112 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 10 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$4615064,60

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	10	27/05/2025	46,150,646.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
46,150,646.00	7,523,718.76	0.00	38,626,927.24

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		38,782,055.46	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	7,368,590.54	0.00	0.00
CONSULTORIAS , ASESORIA E INTERVENTORÍA PROFESIONAL , RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PETROLERA	RETENCION ICA	1.00	38,782,055.46	387,820.55	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	38,782,055.46	2,326,923.33	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	77,564,110.92	4,808,974.88	0.00
Totales			46.150.646,00	7.523.718,76	
Valor a Girar:				38,626,927.24	

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 65 Periodo: 202505

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		2.326.923,33
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892099105 - 7	MUNICIPIO DE INIRIDA		387.820,55
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		193.910,28
25909503	DIVERSAS			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		38.626.927,24
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		4.615.064,60
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	7.368.590,54	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	38.782.055,46	
							46.150.646,00	46.150.646,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 156

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1083814043	HERNANDEZ GOMEZ KAREN DAYANA	9901954355	63	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
249	38,626,927.24	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por Camila Alexandra Ladino Pineda	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Diego Fernando Abril Santiago
--	--	--

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

NRO ORDEN PAGO : 65

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor:	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024			Teléfono: 3164952748
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298118 PAGO INTERVENTORIA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 11 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$1514952,41

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	11	27/05/2025	15,149,524.08	15,149,524.08	2,469,754.35	0.00	12,679,769.73

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		12,730,692.50	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,418,831.58	0.00	0.00
CONSULTORIAS , ASESORIA E INTERVENTORÍA PROFESIONAL , RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PETROLERA	RETENCION ICA	1.00	12,730,692.50	127,306.93	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	12,730,692.50	763,841.55	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	25,461,385.00	1,578,605.87	0.00
Totales			15.149.524,08	2.469.754,35	
				Valor a Girar:	12,679,769.73

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 60		Periodo: 202505	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25190504	SERVICIOS			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		763.841,55	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892099105 - 7	MUNICIPIO DE INIRIDA		127.306,93	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		63.653,46	
25909503	DIVERSAS			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		12.679.769,73	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		1.514.952,41	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	2.418.831,58		
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	12.730.692,50		
							15.149.524,08	15.149.524,08	

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		159				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1083814043	HERNANDEZ GOMEZ	9901954355	63	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque									
Nro. Instrucción		Valor	Autorizado						
251		12,679,769.73	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:						
Autorizado por			Dependencia			Elaborado por			
Jeffersson Alexander Niño Torres			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 : 62

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor:	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32			Teléfono: 3155142667
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298151 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 17 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA (10%) \$10178850,10

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
IDES	17	27/05/2025	101,788,501.00	101,788,501.00	18,769,965.52	0.00	83,018,535.48

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		101,071,946.21	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	716,554.79	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y ACTIVIDADES ESPECIALIZADA	RETENCION ICA	1.00	101,071,946.21	1,010,719.46	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	101,071,946.21	2,021,438.92	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	303,215,838.63	15,737,807.14	0.00
Totales			101.788.501,00	18.769.965,52	
				Valor a Girar:	83,018,535.48

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 57		Periodo: 202505
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892099105 - 7	MUNICIPIO DE INIRIDA		1.010.719,46
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		2.021.438,92
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		505.359,73
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		5.053.597,31
25909503	DIVERSAS			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		83.018.535,48
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		10.178.850,10
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	101.071.946,21	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	716.554,79	
							101.788.501,00	101.788.501,00

Instrucciones de Pago		Orden de Operación	152					
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta		Fec.Pago		
CUENTA BANCARIA			23	256144437		27/05/2025		
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	52200002662	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque		
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
238	83,018,535.48	
Tp. Ident:		Número Ident.:
Autorizado por		Nombre Aut.:
Jeffersson Alexander Niño Torres		
Dependencia		Elaborado por
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 : 61

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 26/05/2025		Fecha Causación: 26/05/2025	
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 298158 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-2024 FACTURA FADI 15 DEL 13/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$1927279,61

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FADI	15	26/05/2025	19,272,796.09	19,272,796.09	3,477,818.38	0.00	15,794,977.71

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		19,142,454.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	130,342.09	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	19,142,454.00	114,854.72	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	19,142,454.00	382,849.08	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	57,427,362.00	2,980,114.58	0.00
Totales			19.272.796,09	3.477.818,38	
				Valor a Girar:	15,794,977.71

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 56		Periodo: 202505	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		114.854,72	
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		382.849,08	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		95.712,27	
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		957.122,70	
25909503	DIVERSAS			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		15.794.977,71	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		1.927.279,61	
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	19.142.454,00		
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	130.342,09		
							19.272.796,09	19.272.796,09	

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		151				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	26/05/2025			
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		
236		15,794,977.71	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
Autorizado por			Dependencia		Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS			NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		Luisa Fernanda Valencia Rodriguez



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 61

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/05/2025 Fecha Causación: 26/05/2025

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 298158 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-2024 FACTURA FADI 15 DEL 13/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$1927279,61

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 : 60

OFICINA : 1

VIGENCIA ACTUAL

RESERVA PRESUPUESTAL

Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :

Fecha de Registro de la Orden: 26/05/2025

Fecha Causación: 26/05/2025

Proveedor: 901803125 - UNION TEMPORA CHOCO 24

Teléfono: 3504925709

Tipo de Retención: Regimen Común

Actividad Económica:

Pago No.: 1

Tipo de Movimiento: 6

LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 298164 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA UTC-20 DEL 13/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$714340.36

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
UTC	20	26/05/2025	7,143,403.58	7,143,403.58	1,152,549.15	0.00	5,990,854.43

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		6,002,860.15	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,140,543.43	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	0.80	6,002,860.15	48,022.88	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	6,002,860.15	360,171.61	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	12,005,720.30	744,354.66	0.00
Totales			7.143.403,58	1.152.549,15	
				Valor a Girar:	5,990,854.43

Codificación Contable									
TpCo Gr :		903	TpCo Esp:		109	RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable	55
								Periodo:	202505
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25190504	SERVICIOS			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		360.171,61	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		48.022,88	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		30.014,30	
25909503	DIVERSAS			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		5.990.854,43	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		714.340,36	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24	1.140.543,43		
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24	6.002.860,15		
							7.143.403,58	7.143.403,58	

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 149

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	26/05/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	066068701	52	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
232	5,990,854.43	

Tp. Ident:

Número Ident.:

Nombre Aut.:

Autorizado por

Camila Alexandra Ladino Pineda

Dependencia

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Elaborado por

Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

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

NRO ORDEN PAGO : 67

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor: 901859066 -		CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024			Teléfono: 3164952748
Tipo de Retención: Regimen Común		Actividad Económica:			

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298167 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 13 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$1653966,01

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	13	27/05/2025	16,539,660.14	16,539,660.14	2,696,381.56	0.00	13,843,278.58

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		13,898,874.07	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,640,786.07	0.00	0.00
CONSULTORIAS , ASESORIA E INTERVENTORÍA PROFESIONAL , RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PETROLERA	RETENCION ICA	1.00	13,898,874.07	138,988.74	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	13,898,874.07	833,932.44	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	27,797,748.14	1,723,460.38	0.00
Totales			16.539.660,14	2.696.381,56	
				Valor a Girar:	13,843,278.58

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 62		Periodo: 202505	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25190504	SERVICIOS			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		833.932,44	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892099105 - 7	MUNICIPIO DE INIRIDA		138.988,74	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		69.494,37	
25909503	DIVERSAS			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		13.843.278,58	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024		1.653.966,01	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	2.640.786,07		
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901859066 -	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	13.898.874,07		
							16.539.660,14	16.539.660,14	

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		154				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1083814043	HERNANDEZ GOMEZ	9901954355	63	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción		Valor	Autorizado		
270		13,843,278.58	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
Autorizado por			Dependencia		Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres			NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		Jorge Alexander Huertas Martinez

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 :75

OFICINA :1

VIGENCIA ACTUAL

RESERVA PRESUPUESTAL

Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025Fecha Causación: 27/05/2025

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 298173 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 6 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$4774596,79

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	6	27/05/2025	47,745,967.89	47,745,967.89	7,783,796.45	0.00	39,962,171.44

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		40,122,662.09	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	7,623,305.80	0.00	0.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NCP	RETENCION ICA	1.00	40,122,662.09	401,226.62	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	40,122,662.09	2,407,359.73	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	80,245,324.18	4,975,210.10	0.00
Totales			47.745.967,89	7.783.796,45	
				Valor a Girar:	39,962,171.44

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 70		Periodo: 202505	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25190504	SERVICIOS			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET		2.407.359,73	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096734 - 1	MUNICIPIO DE MONTERIA		401.226,62	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET		200.613,31	
25909503	DIVERSAS			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET		39.962.171,44	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET		4.774.596,79	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET	7.623.305,80		
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET	40.122.662,09		
							47.745.967,89	47.745.967,89	

Instrucciones de Pago

Orden de Operación168

Fuente de Recursos

TipoFondoPlanBancoCuentaFec.Pago

CUENTA BANCARIA2325614443727/05/2025

Beneficiario(s)

NitDescripciónCuentaBancoSucursalTp.CuentaFondo DestEncargo DestForma Pago

901851560CONSORCIO MONTERIA ET2421110862399901ABONO EN CUENTA MISMO BANCO

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. InstrucciónValorAutorizado

28039,962,171.44

Tp. Ident:Número Ident.:Nombre Aut.:

Autorizado por

Dependencia

Elaborado por

Jeffersson Alexander Niño TorresNO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222Jorge Alexander Huertas Martinez

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
DI	293	27/05/2025	82,396,570.48	82,396,570.48	15,934,991.08	0.00	66,461,579.40

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		23,300,725.20	0.00	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		54,438,412.88	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,657,432.40	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA	RETENCION ICA	0.70	77,739,138.10	544,173.97	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	54,438,412.88	1,088,768.26	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	23,300,725.20	2,563,079.77	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	163,315,238.64	11,738,969.08	0.00
Totales			82.396.570,48	15.934.991,08	
				Valor a Girar:	66,461,579.40

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109

RESTITUCION DE APORTES

Nro Comp.Contable 58

Periodo: 202505

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		25.001.678,14
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		2.563.079,77
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096734 - 1	MUNICIPIO DE MONTERIA		544.173,97
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		1.088.768,26
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		777.391,38
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		2.721.920,65
25909503	DIVERSAS			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		41.459.901,26
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		8.239.657,05
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	23.300.725,20	
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	54.438.412,88	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	4.657.432,40	
							82.396.570,48	82.396.570,48

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 157

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025

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
247	66,461,579.40	

Tp. Ident:

Número Ident.:

Nombre Aut.:

Autorizado por

Dependencia

Elaborado por



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 63

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025 Fecha Causación: 27/05/2025

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 298206 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 012-2024 FACTURA DI293 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$8239657.05

Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 77

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
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 298209 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 012-2024 FACTURA DI294 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$40127958,48

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
DI	294	27/05/2025	401,279,584.82

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
401,279,584.82	74,892,216.70	0.00	326,387,368.12

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		399,589,174.92	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,690,409.90	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA	RETENCION ICA	0.70	399,589,174.92	2,797,124.23	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	399,589,174.92	7,991,783.49	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,172,076,842.16	64,103,308.98	0.00
Totales			401.279.584,82	74.892.216,70	
				Valor a Girar:	326,387,368.12

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 72 Periodo: 202505

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096734 - 1	MUNICIPIO DE MONTERIA		2.797.124,23
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		7.991.783,49
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		3.995.891,75
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		19.979.458,75
25909503	DIVERSAS			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		326.387.368,12
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.		40.127.958,48
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	399.589.174,92	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900222779 -	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	1.690.409,90	
							401.279.584,82	401.279.584,82

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 165

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025

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
276	326,387,368.12	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por Jeffersson Alexander Niño Torres	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Daniela Alarón Céspedes
--	--	--

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 : 73

OFICINA : 1

VIGENCIA ACTUAL

RESERVA PRESUPUESTAL

Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :

Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025

Fecha Causación: 27/05/2025

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 298229 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 7 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$3185118,81

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	7	27/05/2025	31,851,188.09	31,851,188.09	5,192,546.63	0.00	26,658,641.46

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		26,765,704.28	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,085,483.81	0.00	0.00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIO NCP	RETENCION ICA	1.00	26,765,704.28	267,657.04	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	26,765,704.28	1,605,942.26	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	53,531,408.56	3,318,947.33	0.00
Totales			31.851.188,09	5.192.546,63	
				Valor a Girar:	26,658,641.46

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 68		Periodo: 202505	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25190504	SERVICIOS			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET		1.605.942,26	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096734 - 1	MUNICIPIO DE MONTERIA		267.657,04	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET		133.828,52	
25909503	DIVERSAS			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET		26.658.641,46	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET		3.185.118,81	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET	5.085.483,81		
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901851560 -	CONSORCIO MONTERIA ET	26.765.704,28		
							31.851.188,09	31.851.188,09	

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 166

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025

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
278	26,658,641.46	

Tp. Ident:

Número Ident.:

Nombre Aut.:

Autorizado por

Dependencia

Elaborado por

Jeffersson Alexander Niño Torres

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Jorge Alexander Huertas Martinez

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

NRO ORDEN PAGO : 68

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor: 900156249 - 1		CONCRECIVIL S.A.S BIC			Teléfono:
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298298 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEV127 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$156698750,97

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FEV	127	27/05/2025	1,566,987,509.65	1,566,987,509.65	290,891,989.80	0.00	1,276,095,519.85

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		1,560,386,498.04	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	6,601,011.61	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	1,560,386,498.04	9,362,318.99	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	1,560,386,498.04	31,207,729.96	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	4,681,159,494.12	250,321,940.85	0.00
Totales			1.566.987.509,65	290.891.989,80	
				Valor a Girar:	1,276,095,519.85

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 63		Periodo: 202505	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981138 - 5	MUNICIPIO DE TURBO		9.362.318,99	
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		31.207.729,96	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		15.603.864,98	
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		78.019.324,90	
25909503	DIVERSAS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		1.276.095.519,85	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		156.698.750,97	
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	1.560.386.498,04		
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	6.601.011,61		
							1.566.987.509,65	1.566.987.509,65	

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		163				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025			
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		
267	1,276,095,519.85	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
Autorizado por		Dependencia		Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres		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 : 59

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 26/05/2025		Fecha Causación: 26/05/2025	
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 298314 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	26052025	26/05/2025	8,927,627.13	8,927,627.13	0.00	0.00	8,927,627.13

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		8,927,627.13	0.00	0.00
Totales			8.927.627,13		
				Valor a Girar:	8,927,627.13

Instrucciones de Pago		Orden de Operación	148					
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	26/05/2025			
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			
231	8,927,627.13	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	
Autorizado por		Dependencia		Elaborado por	
Paola Andrea Galindo Molina		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		Juan Carlos Moya Calderon	



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 58

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 26/05/2025		Fecha Causación: 26/05/2025	
Proveedor:	890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI			Teléfono: 8214810
Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298317 RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL ENCARGO FIDUCIARIO FIC600 NO. 908441 CORRESPONDIENTES DESDE SU APERTURA HASTA EL MES DE ABRIL DE 2025, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	26052025	26/05/2025	1,561,359.80	1,561,359.80	0.00	0.00	1,561,359.80

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		1,561,359.80	0.00	0.00
Totales			1.561.359,80		
				Valor a Girar:	1,561,359.80

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 54		Periodo: 202505
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909504	RENDIMIENTOS POR PAGAR			NAPL	890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI	1.561.359,80	
25909504	RENDIMIENTOS POR PAGAR			NAPL	890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI		1.561.359,80
							1.561.359,80	1.561.359,80

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		147				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
LAN/ENCARGO	9	908441			26/05/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	73900000296	7	999	04			ABONO EN CUENTA MISMO B

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción		Valor	Autorizado		
230		1,561,359.80	Tp. Ident:		Número Ident.: Nombre Aut.:
Autorizado por			Dependencia		Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina			NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		Juan Carlos Moya Calderon

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

NRO ORDEN PAGO : 69

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor: 900156249 - 1		CONCRECIVIL S.A.S BIC			Teléfono:
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298324 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEV123 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$2949415,00

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FEV	123	27/05/2025	29,494,150.00	29,494,150.00	6,072,325.00	0.00	23,421,825.00

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		24,785,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,709,150.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	24,785,000.00	148,710.00	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	24,785,000.00	2,726,350.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	49,570,000.00	3,197,265.00	0.00
Totales			29.494.150,00	6.072.325,00	
Valor a Girar:					23,421,825.00

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 64		Periodo: 202505	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25010501	HONORARIOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		23.421.825,00	
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		2.726.350,00	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981138 - 5	MUNICIPIO DE TURBO		148.710,00	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		247.850,00	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		2.949.415,00	
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	24.785.000,00		
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	4.709.150,00		
							29.494.150,00	29.494.150,00	

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		158				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025			
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			
245	23,421,825.00				
Tp. Ident:		Número Ident.:		Nombre Aut.:	
Autorizado por		Dependencia		Elaborado por	
Camila Alexandra Ladino Pineda		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		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 : 64

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor: 900644351 - 9		CONSULTORES DONOVAN SAS			Teléfono: 7557299
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298413 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD236 DEL 12/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$5740442.19

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CD	236	27/05/2025	57,404,421.94

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
57,404,421.94	9,358,367.94	0.00	48,046,054.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		48,239,010.03	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	9,165,411.91	0.00	0.00
TARIFA UNICA 10 X 1000	RETENCION ICA	1.00	48,239,010.03	482,390.10	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	48,239,010.03	2,894,340.60	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	96,478,020.06	5,981,637.24	0.00
Totales			57.404.421,94	9.358.367,94	
Valor a Girar:				48,046,054.00	

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 59 Periodo: 202505

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		2.894.340,60
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI		482.390,10
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		241.195,05
25909503	DIVERSAS			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		48.046.054,00
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		5.740.442,19
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS	9.165.411,91	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS	48.239.010,03	
							57.404.421,94	57.404.421,94

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 155

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025

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
241	48,046,054.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por John Fredy Sanchez Quiroga	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 : 71

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor:	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS			Teléfono: 7557299
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298414 PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD237 DEL 12/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$5034282.91

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CD	237	27/05/2025	50,342,829.10

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
50,342,829.10	8,207,150.28	0.00	42,135,678.82

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		42,304,898.40	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,037,930.70	0.00	0.00
TARIFA UNICA 10 X 1000	RETENCION ICA	1.00	42,304,898.40	423,048.98	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	42,304,898.40	2,538,293.90	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	84,609,796.80	5,245,807.40	0.00
Totales			50.342.829,10	8.207.150,28	
Valor a Girar:				42,135,678.82	

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 66 Periodo: 202505

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		2.538.293,90
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI		423.048,98
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		211.524,49
25909503	DIVERSAS			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		42.135.678,82
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		5.034.282,91
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS	8.037.930,70	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS	42.304.898,40	
							50.342.829,10	50.342.829,10

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 162

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025

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
257	42,135,678.82	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por Camila Alexandra Ladino Pineda	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 : 78

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor: 900156249 - 1		CONCRECIVIL S.A.S BIC			Teléfono:
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298430 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FEV125 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$95989265,52

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FEV	125	27/05/2025	959,892,655.15	959,892,655.15	182,015,680.95	0.00	777,876,974.20

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		955,849,060.34	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,043,594.81	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	955,849,060.34	9,558,490.60	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	955,849,060.34	19,116,981.21	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,867,547,181.02	153,340,209.14	0.00
Totales			959.892.655,15	182.015.680,95	
				Valor a Girar:	777,876,974.20

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 73		Periodo: 202505	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI		9.558.490,60	
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		19.116.981,21	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		9.558.490,60	
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		47.792.453,02	
25909503	DIVERSAS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		777.876.974,20	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		95.989.265,52	
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	955.849.060,34		
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	4.043.594,81		
							959.892.655,15	959.892.655,15	

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		170				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025			
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			
284	777,876,974.20	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:			
Autorizado por		Dependencia		Elaborado por	
John Fredy Sanchez Quiroga		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		Luisa Fernanda Valencia Rodriguez	

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

NRO ORDEN PAGO : 80

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor: 900156249 - 1		CONCRECIVIL S.A.S BIC			Teléfono:
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298440 PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FEV124 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$109526728,44

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FEV	124	27/05/2025	1,095,267,284.42	1,095,267,284.42	207,685,536.00	0.00	887,581,748.42

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		1,090,653,417.36	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,613,867.06	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	1,090,653,417.36	10,906,534.17	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	1,090,653,417.36	21,813,068.35	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	3,271,960,252.08	174,965,933.48	0.00
Totales			1.095.267.284,42	207.685.536,00	
				Valor a Girar:	887,581,748.42

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 75		Periodo: 202505
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI		10.906.534,17
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		21.813.068,35
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		10.906.534,17
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		54.532.670,87
25909503	DIVERSAS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		887.581.748,42
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		109.526.728,44
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	1.090.653.417,36	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	4.613.867,06	
							1.095.267.284,42	1.095.267.284,42

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		164				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025			
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			
272	887,581,748.42	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	
Autorizado por		Dependencia		Elaborado por	
Camila Alexandra Ladino Pineda		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 : 72

OFICINA : 1

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
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 298471 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-16 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) \$6532249,03

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FE	16	27/05/2025	65,322,490.35	65,322,490.35	10,264,962.77	0.00	55,057,527.58

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		54,892,849.03	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	10,429,641.32	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA	RETENCION ICA	0.30	54,892,849.03	164,678.55	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	54,892,849.03	3,293,570.94	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	109,785,698.06	6,806,713.28	0.00
Totales			65.322.490,35	10.264.962,77	
				Valor a Girar:	55,057,527.58

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 67		Periodo: 202505
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito		Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL 901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA			3.293.570,94
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL 890981138 - 5	MUNICIPIO DE TURBO			164.678,55
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL 901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA			274.464,25
25909503	DIVERSAS			NAPL 901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA			55.057.527,58
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL 901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA			6.532.249,03
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL 901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA	10.429.641,32		
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL 901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA	54.892.849,03		
						65.322.490,35		65.322.490,35

Instrucciones de Pago		Orden de Operación	160					
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901798337	CONSORCIO INTER-	064058779	52	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
253	55,057,527.58	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	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 : 79

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025		Fecha Causación: 27/05/2025	
Proveedor:	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32			Teléfono: 3155142667
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 298615 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO CARREÑO FACTURA IDES 14 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA (10%) \$7820174,60

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
IDES	14	27/05/2025	78,201,746.00	78,201,746.00	12,748,856.07	0.00	65,452,889.93

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		65,715,752.93	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	12,485,993.07	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	1.00	65,715,752.93	657,157.53	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	65,715,752.93	3,942,945.18	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	131,431,505.86	8,148,753.36	0.00
Totales			78.201.746,00	12.748.856,07	
				Valor a Girar:	65,452,889.93

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 74 Periodo: 202505

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		3.942.945,18
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892099305 - 3	MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO		657.157,53
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		328.578,76
25909503	DIVERSAS			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		65.452.889,93
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32		7.820.174,60
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	12.485.993,07	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901856386 -	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	65.715.752,93	
							78.201.746,00	78.201.746,00

Instrucciones de Pago Orden de Operación 171

Fuente de Recursos						
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago	
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/05/2025	

Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	52200002662	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado	
286	65,452,889.93	Tp. Ident:	Número Ident.:
		Nombre Aut.:	

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



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202505

Página 1 de 5

10/06/25 12:16 PM

Programa: SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	1,425,520,237.50	10,810,873,149.32	4,049,210,201.21	8,187,183,185.61
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	1,378,958,878.00	10,810,505,488.20	4,047,648,841.41	8,141,815,524.79
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	1,378,958,878.00	10,810,505,488.20	4,047,648,841.41	8,141,815,524.79
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	1,378,958,878.00	10,810,505,488.20	4,047,648,841.41	8,141,815,524.79
11150504		CUENTA DE AHORROS	NAPL	1,378,958,878.00	10,810,505,488.20	4,047,648,841.41	8,141,815,524.79
	256144437	SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PUBLICO	NAPL	1,378,958,878.00	10,810,505,488.20	4,047,648,841.41	8,141,815,524.79
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	46,561,359.50	367,661.12	1,561,359.80	45,367,660.82
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	46,561,359.50	367,661.12	1,561,359.80	45,367,660.82
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	46,561,359.50	367,661.12	1,561,359.80	45,367,660.82
13020501		PARTICIPACIONES EN FIC ABIERTOS SIN PACTO DE PERMANENCIA CON TÍTULOS Y O VALORES PARTICIPATIVOS	NAPL	46,561,359.50	367,661.12	1,561,359.80	45,367,660.82
	908441	ENCARGO FIDUCIARIO 908441	NAPL	46,561,359.50	367,661.12	1,561,359.80	45,367,660.82
2		PASIVO	NAPL	-1,457,527,746.61	4,068,062,568.06	5,004,838,302.52	-2,394,303,481.07
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,457,527,746.61	4,068,062,568.06	5,004,838,302.52	-2,394,303,481.07
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	.00	48,423,503.14	48,423,503.14	.00
250105		HONORARIOS	NAPL	.00	48,423,503.14	48,423,503.14	.00
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	48,423,503.14	48,423,503.14	.00
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	.00	23,421,825.00	23,421,825.00	.00
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	.00	25,001,678.14	25,001,678.14	.00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	NAPL	-54,603,273.38	28,084,732.64	433,329,125.52	-459,847,666.26
251905		RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	-2,333,133.09	2,333,133.09	33,423,682.52	-33,423,682.52
25190502		POR HONORARIOS	NAPL	.00	.00	5,289,429.77	-5,289,429.77
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-24,488,279.83	.00	2,726,350.00	-27,214,629.83
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-4,825,210.08	.00	.00	-4,825,210.08
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	-41,530,500.00	.00	2,563,079.77	-44,093,579.77
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	-11,818,192.76	.00	.00	-11,818,192.76
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	82,662,182.67	.00	.00	82,662,182.67
25190504		SERVICIOS	NAPL	-2,333,133.09	2,333,133.09	28,134,252.75	-28,134,252.75
	901859066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	NAPL	-903,722.99	.00	6,018,928.32	-6,922,651.31
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	-6,529,193.52	.00	3,293,570.94	-9,822,764.46
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	-12,537,480.81	.00	4,013,301.99	-16,550,782.80
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	.00	.00	9,015,645.39	-9,015,645.39
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	-3,552,804.36	.00	5,432,634.50	-8,985,438.86
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	-1,287,358.55	.00	.00	-1,287,358.55
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	24,559,686.47	2,333,133.09	.00	26,892,819.56
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	-2,082,259.33	.00	360,171.61	-2,442,430.94
251995		OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	NAPL	-52,270,140.29	25,751,599.55	399,905,443.00	-426,423,983.74
25199502		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	14,042,878.12	14,042,878.12	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	7,105,000.00	7,105,000.00	.00
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	.00	1,572,000.00	1,572,000.00	.00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	NAPL	.00	191,000.00	191,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	5,174,878.12	5,174,878.12	.00
25199503		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-1,762,147.57	1,762,148.01	39,960,661.87	-39,960,661.43
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	-1,571,559.56	1,571,560.00	3,735,234.99	-3,735,234.55



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202505

Página 2 de 5

10/06/25 12:16 PM

Programa: SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25199503	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	NAPL	.00	.00	4,010,181.86	-4,010,181.86
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	.00	.00	21,370,463.85	-21,370,463.85
	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO	NAPL	.00	.00	1,006,196.03	-1,006,196.03
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	NAPL	-190,588.01	190,588.01	162,877.60	-162,877.60
	890981138	MUNICIPIO DE TURBO	NAPL	.00	.00	9,675,707.54	-9,675,707.54
25199506		CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	NAPL	-2,841,878.12	2,841,878.12	86,072,517.83	-86,072,517.83
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-60,171,794.49	.00	72,137,779.52	-132,309,574.01
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-2,971,924.52	.00	382,849.08	-3,354,773.60
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	-2,841,878.12	.00	4,471,337.48	-7,313,215.60
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-2,239,872.48	.00	.00	-2,239,872.48
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	.00	.00	9,080,551.75	-9,080,551.75
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	65,383,591.49	2,841,878.12	.00	68,225,469.61
25199507		ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL	NAPL	-40,561,419.30	.00	44,648,090.58	-85,209,509.88
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-32,312,104.49	.00	36,316,739.75	-68,628,844.24
	901859066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	NAPL	-75,310.25	.00	501,577.36	-576,887.61
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-742,981.13	.00	95,712.27	-838,693.40
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	-544,099.46	.00	274,464.25	-818,563.71
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	-1,044,790.07	.00	334,441.83	-1,379,231.90
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	-710,469.53	.00	1,869,138.15	-2,579,607.68
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	-296,067.03	.00	452,719.54	-748,786.57
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-779,295.85	.00	.00	-779,295.85
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	-3,775,500.00	.00	4,773,283.13	-8,548,783.13
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	-107,279.88	.00	.00	-107,279.88
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	-173,521.61	.00	30,014.30	-203,535.91
25199508		ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA	NAPL	-7,104,695.30	7,104,695.30	215,181,294.60	-215,181,294.60
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-150,429,486.23	.00	180,344,448.79	-330,773,935.02
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-7,429,811.30	.00	957,122.70	-8,386,934.00
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	-7,104,695.30	.00	11,178,343.71	-18,283,039.01
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-5,599,681.20	.00	.00	-5,599,681.20
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	.00	.00	22,701,379.40	-22,701,379.40
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	163,458,978.73	7,104,695.30	.00	170,563,674.03
2590		DIVERSAS	NAPL	-1,402,924,473.23	3,991,554,332.28	4,523,085,673.86	-1,934,455,814.81
259095		OTRAS	NAPL	-1,402,924,473.23	3,991,554,332.28	4,523,085,673.86	-1,934,455,814.81
25909503		DIVERSAS	NAPL	.00	3,976,254,833.02	3,976,254,833.02	.00
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	.00	2,941,554,242.47	2,941,554,242.47	.00
	901859066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	NAPL	.00	99,914,210.06	99,914,210.06	.00
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	.00	15,794,977.71	15,794,977.71	.00
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	.00	55,057,527.58	55,057,527.58	.00
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	.00	66,620,812.90	66,620,812.90	.00
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	.00	333,293,205.67	333,293,205.67	.00
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	.00	90,181,732.82	90,181,732.82	.00
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	.00	367,847,269.38	367,847,269.38	.00
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	.00	5,990,854.43	5,990,854.43	.00
25909504		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-10,488,986.93	15,299,499.26	53,056,998.22	-48,246,485.89
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-5,678,474.60	8,927,627.13	51,127,977.30	-47,878,824.77
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	-4,810,512.33	6,371,872.13	1,929,020.92	-367,661.12
25909510		RETE DE GARANTIA	NAPL	-1,392,435,486.30	.00	493,773,842.62	-1,886,209,328.92



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202505

Página 3 de 5

10/06/25 12:16 PM

Programa: SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909510	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-894,674,528.68	.00	365,164,159.93	-1,259,838,688.61
	901859066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	NAPL	-1,792,383.94	.00	11,937,541.16	-13,729,925.10
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-87,148,690.62	.00	1,927,279.61	-89,075,970.23
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	-54,854,128.74	.00	6,532,249.03	-61,386,377.77
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	-24,866,003.60	.00	7,959,715.60	-32,825,719.20
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	-14,310,128.80	.00	40,396,216.30	-54,706,345.10
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	-83,773,916.99	.00	.00	-83,773,916.99
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	-48,949,874.33	.00	10,774,725.10	-59,724,599.43
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-90,869,452.21	.00	.00	-90,869,452.21
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	-15,020,686.45	.00	.00	-15,020,686.45
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	-44,928,450.00	.00	48,367,615.53	-93,296,065.53
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	-15,009,780.89	.00	.00	-15,009,780.89
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	-16,237,461.05	.00	714,340.36	-16,951,801.41
3		PATRIMONIO	NAPL	32,007,509.11	4,937,739,449.78	10,762,626,663.43	-5,792,879,704.54
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	54,791,498.84	4,937,738,426.18	10,762,626,663.43	-5,770,096,738.41
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-15,280,000,000.00	.00	10,762,626,663.43	-26,042,626,663.43
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-15,280,000,000.00	.00	10,762,626,663.43	-26,042,626,663.43
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-15,280,000,000.00	.00	10,762,626,663.43	-26,042,626,663.43
	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	NAPL	-15,280,000,000.00	.00	10,762,626,663.43	-26,042,626,663.43
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	15,334,791,498.84	4,937,738,426.18	.00	20,272,529,925.02
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	15,334,791,498.84	4,937,738,426.18	.00	20,272,529,925.02
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	2,350,942,843.47	48,085,725.20	.00	2,399,028,568.67
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	977,969,756.56	24,785,000.00	.00	1,002,754,756.56
	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	120,665,546.22	.00	.00	120,665,546.22
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	377,550,000.00	23,300,725.20	.00	400,850,725.20
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	695,268,318.00	.00	.00	695,268,318.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	10,724,715,167.04	4,303,625,891.75	.00	15,028,341,058.79
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	7,750,175,171.08	3,606,888,975.74	.00	11,357,064,146.82
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	737,207,814.15	19,142,454.00	.00	756,350,268.15
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	143,101,288.00	223,566,874.21	.00	366,668,162.21
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	749,782,713.81	.00	.00	749,782,713.81
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	761,380,840.00	.00	.00	761,380,840.00
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NAPL	.00	454,027,587.80	.00	454,027,587.80
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	583,067,340.00	.00	.00	583,067,340.00
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	769,478,293.74	117,122,596.94	.00	886,600,890.68
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	218,600,359.17	19,967,623.48	.00	238,567,982.65
	901859066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	NAPL	2,861,789.48	19,059,939.67	.00	21,921,729.15
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	24,412,369.24	130,342.09	.00	24,542,711.33
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	87,582,222.35	10,429,641.32	.00	98,011,863.67
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	39,702,022.55	12,708,789.61	.00	52,410,812.16
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	.00	30,134,532.43	.00	30,134,532.43
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	18,333,956.15	.00	.00	18,333,956.15
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	78,155,261.52	17,203,342.61	.00	95,358,604.13
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	26,648,135.78	.00	.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	71,734,500.00	6,347,842.30	.00	78,082,342.30



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202505

Página 4 de 5

10/06/25 12:16 PM

Programa: SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101011	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	132,100,980.00	.00	.00	132,100,980.00
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	23,965,196.21	.00	.00	23,965,196.21
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	21,398,892.65	1,140,543.43	.00	22,539,436.08
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	1,489,655,194.59	468,904,212.29	.00	1,958,559,406.88
	901859066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	NAPL	15,062,049.89	100,315,471.95	.00	115,377,521.84
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	460,959,064.97	54,892,849.03	.00	515,851,914.00
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	208,958,013.45	66,888,366.37	.00	275,846,379.82
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	.00	150,260,756.36	.00	150,260,756.36
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	411,343,481.62	90,543,908.43	.00	501,887,390.05
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	126,224,256.00	.00	.00	126,224,256.00
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	126,132,610.80	.00	.00	126,132,610.80
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	140,975,717.86	6,002,860.15	.00	146,978,578.01
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	-22,783,989.73	1,023.60	.00	-22,782,966.13
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		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-22,782,519.90	.00	.00	-22,782,519.90
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-22,782,519.90	.00	.00	-22,782,519.90
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-2,017.38	.00	.00	-2,017.38
391505		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-2,017.38	.00	.00	-2,017.38
39150501		UTILIDADES	NAPL	-2,017.38	.00	.00	-2,017.38
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-2,017.38	.00	.00	-2,017.38
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	547.55	1,023.60	.00	1,571.15
392005		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	547.55	1,023.60	.00	1,571.15
39200501		PERDIDA	NAPL	547.55	1,023.60	.00	1,571.15
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	547.55	1,023.60	.00	1,571.15
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-73,299,520.11	.00	48,246,618.98	-121,546,139.09
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-73,299,520.11	.00	48,246,618.98	-121,546,139.09
4104		INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES	NAPL	-63,121,009.20	.00	47,878,824.77	-110,999,833.97
410495		RENDIMIENTOS OTROS	NAPL	-63,121,009.20	.00	47,878,824.77	-110,999,833.97
41049501		RENDIMIENTOS OTROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-63,121,009.20	.00	47,878,824.77	-110,999,833.97
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-63,121,009.20	.00	47,878,824.77	-110,999,833.97
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	-4,824,874.70	.00	367,661.12	-5,192,535.82
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-4,824,874.70	.00	367,661.12	-5,192,535.82
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-4,824,874.70	.00	367,661.12	-5,192,535.82
	900684319	FONDO ABIERTO FIC600	NAPL	-4,824,874.70	.00	367,661.12	-5,192,535.82
4195		DIVERSOS	NAPL	-5,353,636.21	.00	133.09	-5,353,769.30
419595		OTROS	NAPL	-5,353,636.21	.00	133.09	-5,353,769.30
41959504		AJUSTE AL MIL	NAPL	-3,693.86	.00	133.09	-3,826.95
	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NAPL	-273.83	.00	.00	-273.83
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-283.58	.00	.00	-283.58
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	NAPL	-430.13	.00	.00	-430.13
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	NAPL	-209.82	.00	.00	-209.82
	890981138	MUNICIPIO DE TURBO	NAPL	-464.99	.00	.00	-464.99
	800092788	MUNICIPIO EL MOLINO	NAPL	-478.49	.00	.00	-478.49
	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	NAPL	-710.59	.00	.00	-710.59
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-842.43	.00	133.09	-975.52



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202505

Página 5 de 5

10/06/25 12:16 PM

Programa: SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41959506		ING ACTUALIZACIÓN AVALÚO INVER EN PROY FORESTALES	NAPL	-5,349,942.35		.00	-5,349,942.35
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-5,349,942.35		.00	-5,349,942.35
5		GASTOS	NAPL	73,299,520.11	48,247,642.58	1,023.60	121,546,139.09
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	73,298,050.28	48,247,642.58	.00	121,545,692.86
5108		"VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO"	NAPL	14,362.37	.00	.00	14,362.37
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	14,362.37	.00	.00	14,362.37
51080501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	14,362.37	.00	.00	14,362.37
	900684319	FONDO ABIERTO FIC600	NAPL	14,362.37	.00	.00	14,362.37
5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	73,281,463.88	48,246,485.89	.00	121,527,949.77
516700		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	73,281,463.88	48,246,485.89	.00	121,527,949.77
51670002		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	73,281,463.88	48,246,485.89	.00	121,527,949.77
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	68,470,951.55	47,878,824.77	.00	116,349,776.32
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	4,810,512.33	367,661.12	.00	5,178,173.45
5190		DIVERSOS	NAPL	2,224.03	1,156.69	.00	3,380.72
519095		OTROS	NAPL	2,224.03	1,156.69	.00	3,380.72
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	2,224.03	1,156.69	.00	3,380.72
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	273.06	304.70	.00	577.76
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	.00	440.00	.00	440.00
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	727.48	.00	.00	727.48
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	NAPL	376.09	411.99	.00	788.08
	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	NAPL	847.40	.00	.00	847.40
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	1,469.83	.00	1,023.60	446.23
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	1,469.83	.00	1,023.60	446.23
590505		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	1,469.83	.00	1,023.60	446.23
59050501		GANANCIAS	NAPL	2,017.38	.00	.00	2,017.38
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	2,017.38	.00	.00	2,017.38
59050502		PERDIDA	NAPL	-547.55	.00	1,023.60	-1,571.15
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-547.55	.00	1,023.60	-1,571.15
Total				.00	19,864,922,809.74	19,864,922,809.74	.00