Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INFORME FINANCIERO MES DE JUNIO

Contrato: 1223 - 2023 6
Fecha firma: 20 de junio de 2023
Cliente: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Periodo Informe: DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

Informes:

0	**FICHA TÉCNICA**
1	**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**
2	**RESUMEN PRESUPUESTAL**
3	**INGRESOS DEL CONTRATO**
4	**CONTRATACION DERIVADA**
5	**ASISTENCIA TECNICA**
6	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
7	**PAGOS**
8	**ANEXO 1 CONTROL DE SALDOS**

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
FICHA TÉCNICA
DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

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 inversion colectiva - FIC	Fecha de traslado recursos	Valor de traslado	Modificacion 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-24	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	31/12/2024	

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024
CTO_1223_2023

PERIODO	1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN			2. PAGOS NACIÓN			3. RENDIMIENTOS - NACIÓN				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO	SALDO EXTRACTO
	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)	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)		
ago-24	$ 15.235.000.000,00	$ -	$ 15.235.000.000,00	$ 583.067.340,00	$ 1.633.903.704,24	$ 2.216.971.044,24	$ 1.339.419.940,48	$ 93.984.587,76	$ 1.339.419.940,48	**$ 93.984.587,76**	$ 13.112.013.543,52	$ 13.112.013.543,52

DESCRIPCIÓN	VALOR
SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO	$ 13.112.013.543,52
CUENTAS X COBRAR	$ -
TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR	-$ 93.984.587,76
CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	$ -
IMPUESTOS POR PAGAR	$ -
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	-$ 176.663.040,36
RETEGARANTIA POR PAGAR	-$ 179.684.558,72
PATRIMONIO	**$ 12.661.681.356,68**

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
SALDOS CONTRATO
DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

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

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

DESEMBOLSOS

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	GIRO 1	FECHA DEL GIRO	SALDO
1223-2023	73623	2023	15.235.000.000	15.235.000.000	30/08/2023	-
1223-2023	78724	2024	20.344.178.140			20.344.178.140
TOTAL			35.579.178.140	15.235.000.000		20.344.178.140



MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
CONTROL DE CONTRATOS Y PAGOS DE CONSULTORIAS , OBRA, E INTERVENTORIAS
DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CDP	VIGENCIA FISCAL	NACIÓN - CONTRAPARTIDA	VALOR PRESUPUESTO	O-I-C	PROYECTO	CONTRATO	OBJETO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONTRATADO O POR CONTRATAR	CONTRATISTA	NIT	VALOR CONTRATO INICIAL	ADICIONES	#	MAYOR PERMANECIA INTERVENTORIA	OTROS (MULTAS, APREMIOS)	VALOR FINAL	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA No. 1	RETEGARANTIA	FECHA DE PAGO2	VALOR ACTA No. 2	RETEGARANTIA2	PENALIZACIONES	TOTAL PAGOS	TOTAL RETEGARANTIA	SALDO POR PAGAR	ESTADO
1223	73263	2023	NACIÓN	781.626.840	INTERVENTORIA	PMIB	003-2024	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA "LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	NECOCLI	ANTIOQUIA	CONTRATADO	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	900.644.351	734.729.086		22			734.729.086	29/08/2024	233.740.395,00	23.374.040					233.740.395,00	23.374.039,50	524.362.730,50	EN EJECUCIÓN
1223	73263	2023	NACIÓN	6.517.818.636	OBRA	PMIB	004-2024	LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	NECOCLI	ANTIOQUIA	CONTRATADO	CONCRECIVIL S.A.S B.I.C	900.156.249	6.517.023.087		23			6.517.023.087	29/08/2024	449.432.673,30	44.943.267					449.432.673,30	44.943.267,33	6.112.533.681,03	EN EJECUCIÓN
1223	73263	2023	NACIÓN	781.626.840	INTERVENTORIA	PMIB	005-2024	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA "LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	TURBO	ANTIOQUIA	CONTRATADO	CONSORCIO INTER-URABÁ	901.798.337	741.744.643		24			741.744.643	29/08/2024	235.972.298,20	23.597.226					235.972.298,20	23.597.225,82	529.369.619,62	EN EJECUCIÓN
1223	73263	2023	NACIÓN	6.517.818.636	OBRA	PMIB	006-2024	LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	TURBO	ANTIOQUIA	CONTRATADO	CONCRECIVIL S.A.S B.I.C	900.156.249	6.517.023.087		25			6.517.023.087	29/08/2024	449.432.673,30	44.943.267					449.432.673,30	44.943.267,33	6.112.533.681,03	EN EJECUCIÓN
1223	78724	2024	NACIÓN	171.923.420	INTERVENTORIA	EP	001-2024	"INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO - DEARTAMENTO DE LA GUAJIRA."	EL MOLINO	LA GUAJIRA	CONTRATADO	MARIA FERNANDA DÍAZ CORTÉS	52.147.488	161.602.000		15			161.602.000	29/08/2024	48.195.000	4.819.500	29/08/2024	$ 29.615.103,98	2.961.510		77.810.103,98	7.781.010,39	91.572.906,41	EN EJECUCIÓN
1223	78724	2024	NACIÓN	927.962.655	OBRA	EP	002-2024	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO - DEARTAMENTO DE LA GUAJIRA."	EL MOLINO	LA GUAJIRA	CONTRATADO	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	901.792.147	898.732.137		16		22.782.859	898.732.137	29/08/2024	82.850.775	8.285.078	29/08/2024	$ 139.139.833,14	13.913.983		221.990.608,14	22.199.060,81	698.940.589,67	EN EJECUCIÓN
1223	78724	2024	NACIÓN	172.664.100	INTERVENTORIA	EP	007-2024	"INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMUEZ	PUTUMAYO	CONTRATADO	TECNIPLAN INGENIERÍA S.A.S.	900.320.235	161.420.138		17			161.420.138								-	-	161.420.138,00	EN EJECUCIÓN
1223	78724	2024	NACIÓN	927.239.465	OBRA	EP	008-2024	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO."	VALLE DEL GUAMUEZ	PUTUMAYO	CONTRATADO	DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S	900.234.282	908.694.522		18			908.694.522								-	-	908.694.522,00	EN EJECUCIÓN
1223	78724	2024	NACIÓN	171.800.010	INTERVENTORIA	EP	009- PAF-MIB-I-005-2024	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ"	QUIBDÓ	CHOCÓ	CONTRATADO	UNION TEMPORAL CHOCO 24	901.803.125	161.717.442		19			161.717.442	29/08/2024	43.361.915	4.336.192					43.361.915,40	4.336.191,54	122.691.718,14	EN EJECUCIÓN
1223	78724	2024	NACIÓN	928.039.729	OBRA	EP	0- PAF-MIB-O-005-2	LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	QUIBDÓ	CHOCÓ	CONTRATADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADL	901.804.780	913.717.258		20			913.717.258	29/08/2024	85.104.960	8.510.496					85.104.960,00	8.510.496,00	837.122.794,00	EN EJECUCIÓN

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

REMUNERACIÓN FINDETER

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

Actividad	Porcentaje del Valor del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos	Valor Total (Sin IVA)	IVA 19%	Total	Pago No. 1	Fecha de Pago	Saldo
Adjudicación de los Contratos Derivados	25%	562.852.551	106.941.985	669.794.536	364.417.087	24/06/2024	305.377.449
firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados	15%	337.711.531	64.165.191	401.876.722	218.650.253	24/06/2024	183.226.469
Avance de ejecución del 20% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814			267.917.814
Avance de ejecución del 40% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814			267.917.814
Avance de ejecución del 60% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814			267.917.814
Avance de ejecución del 80% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814			267.917.814
Avance de ejecución del 100% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814			267.917.814
Entrega del informe final incluida la liquidación de los contratos derivados	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814	193.405.716	14/08/2024	74.512.098
Total	100%	2.251.410.202	427.767.938	**2.679.178.140**	776.473.056		1.902.705.084

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

Cuenta de Ahorros Banco de Occidente No. 256-14443-7			
Fecha	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GIRO DE RENDIMIENTOS**	**SALDO POR GIRAR**
ago-23	$ 8.524.444,15	$ -	$ 8.524.444,15
sep-23	$ 128.440.521,56	$ -	$ 136.964.965,71
oct-23	$ 133.858.919,06	$ -	$ 270.823.884,77
nov-23	$ 130.650.632,30	$ -	$ 401.474.517,07
dic-23	$ 134.995.884,81	$ -	$ 536.470.401,88
31/01/2024	$ 130.761.782,06	$ 519.612.680,75	$ 147.619.503,19
16/02/2024	$ 116.430.473,55	$ 147.619.503,19	$ 116.430.473,55
15/03/2024	$ 121.806.751,50	$ 116.430.473,55	$ 121.806.751,50
9/04/2024	$ 114.040.478,86	$ 121.806.751,50	$ 114.040.478,86
9/05/2024	$ 111.406.587,33	$ 114.040.478,86	$ 111.406.587,33
14/06/2024	$ 106.768.372,75	$ 111.406.587,33	$ 106.768.372,75
17/07/2024	$ 101.735.092,55	$ 106.768.372,75	$ 101.735.092,55
23/08/2024	$ 93.984.587,76	$ 101.735.092,55	$ 93.984.587,76
Total	**$ 1.433.404.528,24**	**$ 1.339.419.940,48**	**$ 2.268.050.061,07**

Vivienda

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO
DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Fecha de Radicación	Fecha de Pago	Subcuenta	# ID Orden de Operación	Contrato Derivado	Nit del Proveedor	Proveedor	Descripción del pago	Valor Bruto	Total retenciones	Valor Neto	Valor Retefuente	Valor Reteica	Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia (Ley 1697 de 2013)	Retegarantía	Contribución especial del 5% (artículo 6 Ley 1106 de 2006)	Valor Reteiva	Tasa Bomberil (6% sobre RTEICA)	Total descuentos	Total Pagado Débito Por Cuenta	*Ajuste Al Mil	GMF	Total Pago Extracto
19/06/2024	24/06/2024	3307	**252564**	**ASISTENCIA TECNICA**	800.096.329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	Id 251564 ASISTENCIA TECNICA ADJUDICACION Y ACTA DE INICIO CONTRATO 1223 2023 MB Y3	$ 583.067.340,00	$ -	$ 583.067.340,00	$ -	$ -						$ -	$ 583.067.340,00	$ -	$ -	$ 583.067.340,00
16/08/2024	21/08/2024	3307	**261379**	**ASISTENCIA TECNICA**	800.096.329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	Id 261379 COBRO ASISTENCIA TECNICA CT1223-2023 MB Y 3Y	$ 193.405.716,00	$ 17.877.839,32	$ 175.527.876,68	$ 17.877.839,32	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 17.877.839,32	$ 175.527.876,68	$ -	$ -	$ 175.527.876,68
26/08/2024	28/08/2024	3307	**263361**	**005-2024**	901.798.337	CONSORCIO INTER-URABA	PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FIO 001 10/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $19.887.091,92	$ 235.972.258,20	$ 37.279.650,88	$ 198.692.607,32	$ 11.897.760,92	$ 793.184,06	$ 991.480,08	$ 23.597.225,82	$ -			$ 37.279.650,88	$ 198.692.607,32	$ -	$ -	$ 198.692.607,32
24/08/2024	28/08/2024	3307	**263240**	**010- PAF-MIB-O-005-2024**	901.804.780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB O-005-2024 FACTURA FASE1 DEL 8/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $8.510.496,00	$ 85.104.960,00	$ 17.314.716,31	$ 67.790.243,69	$ 8.003.836,64	$ 436.572,91	$ 363.810,76	$ 8.510.496,00	$ -			$ 17.314.716,31	$ 67.790.243,69	$ -	$ -	$ 67.790.243,69
23/08/2024	28/08/2024	3307	**263206**	**005-2024**	900.644.351	CONSULTORES DONOVAN SAS	PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA CD 146 DEL 8/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $19.870.609,50	$ 233.740.395,00	$ 37.712.736,00	$ 196.027.659,00	$ 11.785.230,00	$ 1.571.364,00	$ 982.102,50	$ 23.374.039,50	$ -			$ 37.712.736,00	$ 196.027.659,00	$ -	$ -	$ 196.027.659,00
23/08/2024	28/08/2024	3307	**263254**	**002-2024**	901.792.147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 002-2024 FACTURA FASE 2 DEL 2/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $13.913.983,81	$ 139.139.833,14	$ 25.108.083,03	$ 114.031.750,11	$ 2.763.975,24	$ 829.192,57	$ 690.993,81	$ 13.913.983,31	$ 6.909.938,10			$ 25.108.083,03	$ 114.031.750,11	$ -	$ -	$ 114.031.750,11
24/08/2024	28/08/2024	3307	**263242**	**009- PAF-MIB-I-005-2024**	901.803.125	UNION TEMPORA CHOCO 24	PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC 1 DEL 8/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $36.365.707,21	$ 43.361.915,40	$ 6.996.208,19	$ 36.365.707,21	$ 2.186.315,06	$ 291.508,67	$ 182.192,92	$ 4.336.191,54	$ -			$ 6.996.208,19	$ 36.365.707,21	$ -	$ -	$ 36.365.707,21
24/08/2024	28/08/2024	3307	**263252**	**001-2024**	52.147.488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FR 167 DEL 2/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $40.540.500,00	$ 48.195.000,00	$ 7.654.500,00	$ 40.540.500,00	$ 2.430.000,00	$ 202.500,00	$ 202.500,00	$ 4.819.500,00	$ -			$ 7.654.500,00	$ 40.540.500,00	$ -	$ -	$ 40.540.500,00
24/08/2024	28/08/2024	3307	**263228**	**002-2024**	901.792.147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 002-2024 FACTURA FIO 0 DEL 12/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $8.285.077,50	$ 82.850.775,00	$ 16.639.777,50	$ 66.210.997,50	$ 7.658.475,00	$ 348.112,50	$ 348.112,50	$ 8.285.077,50	$ -			$ 16.639.777,50	$ 66.210.997,50	$ -	$ -	$ 66.210.997,50
26/08/2024	28/08/2024	3307	**263359**	**006-2024**	900.156.249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FE4731 DEL 26/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $44.943.267,33	$ 449.432.673,30	$ 91.774.907,23	$ 357.657.766,07	$ 41.544.196,69	$ 1.510.698,06	$ 3.776.745,15	$ 44.943.267,33	$ -			$ 91.774.907,23	$ 357.657.766,07	$ -	$ -	$ 357.657.766,07
23/08/2024	28/08/2024	3307	**263238**	**001-2024**	52.147.488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FR 168 DEL 2/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $24.911.528,65	$ 29.615.103,98	$ 4.703.575,33	$ 24.911.528,65	$ 1.493.198,52	$ 124.433,21	$ 124.433,21	$ 2.961.510,39	$ -			$ 4.703.575,33	$ 24.911.528,65	$ -	$ -	$ 24.911.528,65
26/08/2024	28/08/2024	3307	**263358**	**004-2024**	900.156.249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FE4730 DEL 2/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $44.943.267,33	$ 449.432.673,30	$ 93.285.605,29	$ 356.147.068,01	$ 41.544.196,69	$ 3.021.396,12	$ 3.776.745,15	$ 44.943.267,33	$ -			$ 93.285.605,29	$ 356.147.068,01	$ -	$ -	$ 356.147.068,01
12									**$ 356.347.599,08**		**$ 149.185.024,08**	**$ 9.128.962,10**	**$ 11.439.116,08**	**$ 179.684.558,72**	**$ 6.909.938,10**			**$ 356.347.599,08**	**$ 2.216.971.044,24**			**$ 2.216.971.044,24**

Contratación Derivada

Suma de Total Pago Extracto	**Etiquetas de columna**		
Etiquetas de fila	**jun**	**ago**	**Total general**
CONCRECIVIL S.A.S BIC		$ 713.804.834,08	$ 713.804.834,08
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		$ 67.790.243,69	$ 67.790.243,69
CONSORCIO INTER-URABA		$ 198.692.607,32	$ 198.692.607,32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA		$ 180.242.747,61	$ 180.242.747,61
CONSULTORES DONOVAN SAS		$ 196.027.659,00	$ 196.027.659,00
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA		$ 65.452.028,65	$ 65.452.028,65
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDE	$ 583.067.340,00	$ 175.527.876,68	$ 758.595.216,68
UNION TEMPORA CHOCO 24		$ 36.365.707,21	$ 36.365.707,21
Total general	**$ 583.067.340,00**	**$ 1.633.903.704,24**	**$ 2.216.971.044,24**

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

SALDO BANCOS VS. SALDO FIDUCIARIO NACIÓN

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

VALOR	DESCRIPCION	SALDO FIDUCIARIO	PARTIDA CONCILIATORIA
13.112.013.543,52	SALDO BANCOS		
-	SALDO FONDO DE INVERSION		
(93.984.587,76)	RENDIMIENTOS POR GIRAR		
-	CUENTAS X COBRAR		
(179.684.558,72)	RETEGARANTÍAS X PAGAR		
(176.663.040,36)	RETENCIONES CAUSACION		
12.661.681.356,68		13.112.013.543,52	(450.332.186,84)

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

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

EBG217057

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 30/08/2024

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.25%

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

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

* Vigencia: del 01 al 30 de Agosto del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	14,753,667,752.55
+ 31 CREDITOS	93,984,587.76
- 12 DEBITOS	1,735,638,796.79
SALDO ACTUAL	13,112,013,543.52
SALDO PROMEDIO	14,503,574,461.98

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 16 de agosto correspondiente al tercer bimestre del régimen común FU superior a 391 UTV. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en Bogotá o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A020647	0.00	3,083,758.42	14,756,751,510.97
05	INTERESES LIQUIDADOS	A334123	0.00	3,084,402.98	14,759,835,913.95
05	INTERESES LIQUIDADOS	A330229	0.00	3,085,047.67	14,762,920,961.62
05	INTERESES LIQUIDADOS	A330461	0.00	3,085,692.50	14,766,006,654.12
06	INTERESES LIQUIDADOS	A236052	0.00	3,086,337.46	14,769,092,991.58
08	INTERESES LIQUIDADOS	A385264	0.00	3,086,982.55	14,772,179,974.13
08	INTERESES LIQUIDADOS	A378458	0.00	3,087,627.78	14,775,267,601.91
09	INTERESES LIQUIDADOS	A385798	0.00	3,088,273.15	14,778,355,875.06
12	INTERESES LIQUIDADOS	A122536	0.00	3,088,918.65	14,781,444,793.71
12	INTERESES LIQUIDADOS	A122296	0.00	3,089,564.28	14,784,534,357.99
12	INTERESES LIQUIDADOS	A124334	0.00	3,090,210.05	14,787,624,568.04
13	INTERESES LIQUIDADOS	A361835	0.00	3,090,855.95	14,790,715,423.99
14	INTERESES LIQUIDADOS	A083622	0.00	3,091,501.99	14,793,806,925.98
15	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF	M256201	101,735,092.55	0.00	14,692,071,833.43
15	INTERESES LIQUIDADOS	A809714	0.00	3,092,148.17	14,695,163,981.60
16	INTERESES LIQUIDADOS	A668314	0.00	3,071,530.18	14,698,235,511.78
20	INTERESES LIQUIDADOS	A699401	0.00	3,072,172.18	14,701,307,683.96
20	INTERESES LIQUIDADOS	A699454	0.00	3,072,814.31	14,704,380,498.27
20	INTERESES LIQUIDADOS	A691508	0.00	3,073,456.58	14,707,453,954.85
20	INTERESES LIQUIDADOS	A688873	0.00	3,074,098.98	14,710,528,053.83
21	INTERESES LIQUIDADOS	A915511	0.00	3,074,741.52	14,713,602,795.35
22	INTERESES LIQUIDADOS	A625778	0.00	3,075,384.19	14,716,678,179.54
23	PAGO TERCERO ACH	A304508	175,527,876.68	0.00	14,541,150,302.86
23	INTERESES LIQUIDADOS	A250733	0.00	3,076,027.00	14,544,226,329.86
26	INTERESES LIQUIDADOS	A295427	0.00	3,039,981.73	14,547,266,311.59
26	INTERESES LIQUIDADOS	A297187	0.00	3,040,617.14	14,550,306,928.73
26	INTERESES LIQUIDADOS	A296007	0.00	3,041,252.68	14,553,348,181.41
27	INTERESES LIQUIDADOS	A162416	0.00	3,041,888.35	14,556,390,069.76
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A884682	198,692,607.32	0.00	14,357,697,462.44
28	PAGO TERCERO ACH	A927954	67,790,243.69	0.00	14,289,907,218.75
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A886139	196,027,659.00	0.00	14,093,879,559.75
28	PAGO TERCERO ACH	A822315	114,031,750.11	0.00	13,979,847,809.64
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A798057	36,365,707.21	0.00	13,943,482,102.43
28	PAGO TERCERO ACH	A822320	40,540,500.00	0.00	13,902,941,602.43
28	PAGO TERCERO ACH	A827658	66,210,997.50	0.00	13,836,730,604.93
28	PAGO TERCERO ACH	A827662	357,657,766.07	0.00	13,479,072,838.86
28	PAGO TERCERO ACH	A928278	24,911,528.65	0.00	13,454,161,310.21
28	PAGO TERCERO ACH	A827667	356,147,068.01	0.00	13,098,014,242.20
28	INTERESES LIQUIDADOS	A791430	0.00	3,042,524.15	13,101,056,766.35
29	INTERESES LIQUIDADOS	A726792	0.00	2,738,335.64	13,103,795,101.99
30	INTERESES LIQUIDADOS	A568546	0.00	2,738,907.99	13,106,534,009.98
30	INTERESES LIQUIDADOS	A052126	0.00	2,739,480.47	13,109,273,490.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

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

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG217057 106760 1/1

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 30/08/2024

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	INTERESES LIQUIDADOS	A051448	0.00	2,740,053.07	13,112,013,543.52

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número M256222		Año 2024	Mes 09	Día 12
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO4437		
			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:	$93,984,587.76

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **9**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 14/08/2024 Fecha Causación: 14/08/2024

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 260588 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	140820246	14/08/2024	101,735,092.55

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
101,735,092.55	0.00	0.00	101,735,092.55

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		101,735,092.55	0.00	0.00
		Totales	101.735.092,55		

Valor a Girar: 101,735,092.55

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 9

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	14/08/2024

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		
11	101,735,092.55	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Rosa Pauline Montes Pinto

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **7**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/06/2024 Fecha Causación: 21/06/2024

Proveedor: 800096329 - 1 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER Teléfono: 6230388

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 252564 ASISTENCIA TECNICA ADJUDICACION Y ACTA DE INICIO CONTRATO 1223 2023 MIB Y E

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	21062024	21/06/2024	583,067,340.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
583,067,340.00	0.00	0.00	583,067,340.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DECLARANTES 2.5%	BASE		583,067,340.00	0.00	0.00
		Totales	583.067.340,00		

Valor a Girar: 583,067,340.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 1 Periodo: 202406

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909503	DIVERSAS			NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER		583.067.340,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	583.067.340,00	
							583.067.340,00	583.067.340,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 7

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	21/06/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	70216458182	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
7	583,067,340.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Rosa Pauline Montes Pinto

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **10**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/08/2024 Fecha Causación: 23/08/2024

Proveedor: 800096329 - 1 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER Teléfono: 6230388

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 261379 COBRO ASISTENCIA TÉCNICA CT1223-2023 MIB Y EP

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FDTF	5612	22/08/2024	193,405,716.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
193,405,716.00	17,877,839.32	0.00	175,527,876.68

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		162,525,812.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	30,879,904.00	0.00	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	162,525,812.00	17,877,839.32	0.00
	Totales		193.405.716,00	17.877.839,32	

Valor a Girar: 175,527,876.68

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 2 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER		175.527.876,68
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER		17.877.839,32
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	162.525.812,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	30.879.904,00	
							193.405.716,00	193.405.716,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 10

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	22/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	70216458182	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
12	175,527,876.68	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **12**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/08/2024 Fecha Causación: 27/08/2024

Proveedor: 900644351 - 9 CONSULTORES DONOVAN SAS Teléfono: 6012650221

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 263206 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD-165 DEL 6/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $23374039,50

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CD	165	27/08/2024	233,740,395.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
233,740,395.00	37,712,736.00	0.00	196,027,659.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		196,420,500.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	37,319,895.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO Y APOYO A LAS EMPRESAS NCP	RETENCION ICA	0.80	196,420,500.00	1,571,364.00	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	196,420,500.00	11,785,230.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	392,841,000.00	24,356,142.00	0.00
	Totales		233.740.395,00	37.712.736,00	

Valor a Girar: 196,027,659.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 4 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		11.785.230,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI		1.571.364,00
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		982.102,50
25909503	DIVERSAS			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		196.027.659,00
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		23.374.039,50
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS	37.319.895,00	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS	196.420.500,00	
							233.740.395,00	233.740.395,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 12

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/08/2024

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
22	196,027,659.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **17**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/08/2024 Fecha Causación: 27/08/2024

Proveedor: 901792147 - 1 CONSORCIO RECREOGUAJIRA Teléfono: 304569479

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 263228 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 002-2024 FACTURA FVE-4 DEL 12/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $8285077,50

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	4	27/08/2024	82,850,775.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
82,850,775.00	16,639,777.50	0.00	66,210,997.50

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		69,622,500.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	13,228,275.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y AUDITORIA	RETENCION ICA	0.50	69,622,500.00	348,112.50	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	69,622,500.00	7,658,475.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	139,245,000.00	8,633,190.00	0.00
	Totales		82.850.775,00	16.639.777,50	

Valor a Girar: 66,210,997.50

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 9 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901792147 - 1	CONSORCIO RECREOGUAJIRA		66.210.997,50
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	901792147 - 1	CONSORCIO RECREOGUAJIRA		7.658.475,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800092788 - 0	MUNICIPIO EL MOLINO		348.112,50
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901792147 - 1	CONSORCIO RECREOGUAJIRA		348.112,50
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901792147 - 1	CONSORCIO RECREOGUAJIRA		8.285.077,50
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901792147 - 1	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	69.622.500,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	901792147 - 1	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	13.228.275,00	
							82.850.775,00	82.850.775,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 18

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	50600007091	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
16	66,210,997.50	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **16**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/08/2024 Fecha Causación: 27/08/2024

Proveedor: 52147488 - 1 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA Teléfono: 3108573754

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 263232 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-167 DEL 2/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $4819500

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	167	27/08/2024	48,195,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
48,195,000.00	7,654,500.00	0.00	40,540,500.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		40,500,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	7,695,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y AUDITORIA	RETENCION ICA	0.50	40,500,000.00	202,500.00	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	40,500,000.00	2,430,000.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	81,000,000.00	5,022,000.00	0.00
	Totales		48.195.000,00	7.654.500,00	

Valor a Girar: 40,540,500.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 8 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	52147488 - 1	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA		2.430.000,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800092788 - 0	MUNICIPIO EL MOLINO		202.500,00
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	52147488 - 1	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA		202.500,00
25909503	DIVERSAS			NAPL	52147488 - 1	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA		40.540.500,00
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	52147488 - 1	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA		4.819.500,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	52147488 - 1	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	7.695.000,00	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	52147488 - 1	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	40.500.000,00	
							48.195.000,00	48.195.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 16

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	007433428	6	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
14	40,540,500.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **14**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/08/2024 Fecha Causación: 28/08/2024

Proveedor: 901792147 - 1 CONSORCIO RECREOGUAJIRA Teléfono: 304569479

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 263234 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 002-2024 FACTURA FVE-2 DEL 2/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $13913983,31

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	2	27/08/2024	139,139,833.14

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
139,139,833.14	25,108,083.03	0.00	114,031,750.11

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		138,198,762.08	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	941,071.06	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	138,198,762.08	829,192.57	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	138,198,762.08	2,763,975.24	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	414,596,286.24	21,514,915.22	0.00
	Totales		139.139.833,14	25.108.083,03	

Valor a Girar: 114,031,750.11

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 6 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800092788 - 0	MUNICIPIO EL MOLINO		829.192,57
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901792147 - 1	CONSORCIO RECREOGUAJIRA		2.763.975,24
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901792147 - 1	CONSORCIO RECREOGUAJIRA		690.993,81
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901792147 - 1	CONSORCIO RECREOGUAJIRA		6.909.938,10
25909503	DIVERSAS			NAPL	901792147 - 1	CONSORCIO RECREOGUAJIRA		114.031.750,11
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901792147 - 1	CONSORCIO RECREOGUAJIRA		13.913.983,31
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901792147 - 1	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	138.198.762,08	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901792147 - 1	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	941.071,06	
							139.139.833,14	139.139.833,14

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 15

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	50600007091	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
25	114,031,750.11	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **19**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/08/2024 Fecha Causación: 28/08/2024

Proveedor: 52147488 - 1 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA Teléfono: 3108573754

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 263238 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-168 DEL 2/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $2961510,39

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	168	27/08/2024	29,615,103.98

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
29,615,103.98	4,703,575.33	0.00	24,911,528.65

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		24,886,642.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,728,461.98	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y AUDITORIA	RETENCION ICA	0.50	24,886,642.00	124,433.21	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	24,886,642.00	1,493,198.52	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	49,773,284.00	3,085,943.60	0.00
	Totales		29.615.103,98	4.703.575,33	

Valor a Girar: 24,911,528.65

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 11 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	52147488 - 1	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA		1.493.198,52
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800092788 - 0	MUNICIPIO EL MOLINO		124.433,21
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	52147488 - 1	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA		124.433,21
25909503	DIVERSAS			NAPL	52147488 - 1	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA		24.911.528,65
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	52147488 - 1	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA		2.961.510,39
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	52147488 - 1	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	4.728.461,98	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	52147488 - 1	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	24.886.642,00	
							29.615.103,98	29.615.103,98

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 13

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	007433428	6	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
28	24,911,528.65	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **13**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/08/2024 Fecha Causación: 28/08/2024

Proveedor: 901804780 - 6 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI Teléfono: 31551442667

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 263240 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI1 DEL 8/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $8510496

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FADI	1	28/08/2024	85,104,960.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
85,104,960.00	17,314,716.31	0.00	67,790,243.69

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		72,762,151.26	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	12,342,808.74	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	72,762,151.26	436,572.91	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	72,762,151.26	8,003,836.64	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	145,524,302.52	8,874,306.76	0.00
	Totales		85.104.960,00	17.314.716,31	

Valor a Girar: 67,790,243.69

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 5 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		67.790.243,69
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		8.003.836,64
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		436.572,91
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		363.810,76
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		8.510.496,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	72.762.151,26	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	12.342.808,74	
							85.104.960,00	85.104.960,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 20

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	28/08/2024

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		
23	67,790,243.69	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **15**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/08/2024 Fecha Causación: 28/08/2024

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 263242 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC-1 DEL 8/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $4336191,54

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
UTC	1	27/08/2024	43,361,915.40

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
43,361,915.40	6,996,208.19	0.00	36,365,707.21

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		36,438,584.37	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	6,923,331.03	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	0.80	36,438,584.37	291,508.67	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	36,438,584.37	2,186,315.06	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	72,877,168.74	4,518,384.46	0.00
	Totales		43.361.915,40	6.996.208,19	

Valor a Girar: 36,365,707.21

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 7 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		2.186.315,06
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		291.508,67
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		182.192,92
25909503	DIVERSAS			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		36.365.707,21
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		4.336.191,54
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24	6.923.331,03	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24	36.438.584,37	
							43.361.915,40	43.361.915,40

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 11

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/08/2024

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
26	36,365,707.21	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **20**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/08/2024 Fecha Causación: 27/08/2024

Proveedor: 900156249 - 1 CONCRECIVIL S.A.S BIC Teléfono: 3014253391

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 263358 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FEVE74 DEL 17/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $44943267,33

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEVE	74	27/08/2024	449,432,673.30

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
449,432,673.30	93,285,605.29	0.00	356,147,068.01

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		377,674,515.38	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	71,758,157.92	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	377,674,515.38	3,021,396.12	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	377,674,515.38	41,544,196.69	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	755,349,030.76	48,720,012.48	0.00
	Totales		449.432.673,30	93.285.605,29	

Valor a Girar: 356,147,068.01

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 12 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		356.147.068,01
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		41.544.196,69
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI		3.021.396,12
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		3.776.745,15
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		44.943.267,33
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	377.674.515,38	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	71.758.157,92	
							449.432.673,30	449.432.673,30

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 14

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/08/2024

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
30	356,147,068.01	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	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

NRO ORDEN PAGO : **18**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/08/2024 Fecha Causación: 27/08/2024

Proveedor: 900156249 - 1 CONCRECIVIL S.A.S BIC Teléfono: 3014253391

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 263359 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEVE73 DEL 16/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $44943267,33

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEVE	73	27/08/2024	449,432,673.30

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
449,432,673.30	91,774,907.23	0.00	357,657,766.07

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		377,674,515.38	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	71,758,157.92	0.00	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	0.40	377,674,515.38	1,510,698.06	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	377,674,515.38	41,544,196.69	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	755,349,030.76	48,720,012.48	0.00
	Totales		449.432.673,30	91.774.907,23	

Valor a Girar: 357,657,766.07

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 10 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		357.657.766,07
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		41.544.196,69
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981138 - 5	MUNICIPIO DE TURBO		1.510.698,06
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		3.776.745,15
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		44.943.267,33
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	377.674.515,38	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	71.758.157,92	
							449.432.673,30	449.432.673,30

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 19

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/08/2024

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
17	357,657,766.07	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **11**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/08/2024 Fecha Causación: 27/08/2024

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 263361 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE2 DEL 16/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $23597225,82

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	2	27/08/2024	235,972,258.20

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
235,972,258.20	37,279,650.88	0.00	198,692,607.32

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		198,296,015.29	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	37,676,242.91	0.00	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	0.40	198,296,015.29	793,184.06	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	198,296,015.29	11,897,760.92	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	396,592,030.58	24,588,705.90	0.00
	Totales		235.972.258,20	37.279.650,88	

Valor a Girar: 198,692,607.32

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 3 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA		11.897.760,92
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981138 - 5	MUNICIPIO DE TURBO		793.184,06
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA		991.480,08
25909503	DIVERSAS			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA		198.692.607,32
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA		23.597.225,82
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA	37.676.242,91	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA	198.296.015,29	
							235.972.258,20	235.972.258,20

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 17

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	27/08/2024

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
18	198,692,607.32	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202408

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**14,753,667,752.55**	**93,984,587.76**	**1,735,638,796.79**	**13,112,013,543.52**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**14,753,667,752.55**	**93,984,587.76**	**1,735,638,796.79**	**13,112,013,543.52**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**14,753,667,752.55**	**93,984,587.76**	**1,735,638,796.79**	**13,112,013,543.52**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**14,753,667,752.55**	**93,984,587.76**	**1,735,638,796.79**	**13,112,013,543.52**
11150504		CUENTA DE AHORROS	NAPL	14,753,667,752.55	93,984,587.76	1,735,638,796.79	13,112,013,543.52
	256144437	SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PUBLICO	NAPL	14,753,667,752.55	93,984,587.76	1,735,638,796.79	13,112,013,543.52
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-101,735,092.55**	**1,735,638,796.79**	**2,084,235,891.08**	**-450,332,186.84**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-101,735,092.55**	**1,735,638,796.79**	**2,084,235,891.08**	**-450,332,186.84**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**1,023,333,951.95**	**1,023,333,951.95**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**1,023,333,951.95**	**1,023,333,951.95**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	1,023,333,951.95	1,023,333,951.95	.00
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	.00	713,804,834.08	713,804,834.08	.00
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	.00	67,790,243.69	67,790,243.69	.00
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	.00	66,210,997.50	66,210,997.50	.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	.00	175,527,876.68	175,527,876.68	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**176,663,040.36**	**-176,663,040.36**
251905		**RETENCION EN LA FUENTE**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**146,421,048.84**	**-146,421,048.84**
25190502		POR HONORARIOS	NAPL	.00	.00	116,628,544.34	-116,628,544.34
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	.00	.00	83,088,393.38	-83,088,393.38
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	.00	.00	8,003,836.64	-8,003,836.64
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	.00	.00	7,658,475.00	-7,658,475.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	.00	.00	17,877,839.32	-17,877,839.32
25190504		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	29,792,504.50	-29,792,504.50
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	.00	.00	11,897,760.92	-11,897,760.92
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	.00	.00	11,785,230.00	-11,785,230.00
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	.00	.00	3,923,198.52	-3,923,198.52
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	.00	.00	2,186,315.06	-2,186,315.06
251995		**OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**30,241,991.52**	**-30,241,991.52**
25199503		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	.00	.00	9,128,962.10	-9,128,962.10
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	.00	.00	4,592,760.12	-4,592,760.12
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	NAPL	.00	.00	728,081.58	-728,081.58
	890981138	MUNICIPIO DE TURBO	NAPL	.00	.00	2,303,882.12	-2,303,882.12
	800092788	MUNICIPIO EL MOLINO	NAPL	.00	.00	1,504,238.28	-1,504,238.28
25199506		CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	NAPL	.00	.00	2,763,975.24	-2,763,975.24
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	.00	.00	2,763,975.24	-2,763,975.24
25199507		ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL	NAPL	.00	.00	11,439,116.08	-11,439,116.08
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	.00	.00	7,553,490.30	-7,553,490.30
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	.00	.00	363,810.76	-363,810.76
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	.00	.00	991,480.08	-991,480.08
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	.00	.00	1,039,106.31	-1,039,106.31
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	.00	.00	982,102.50	-982,102.50
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	.00	.00	326,933.21	-326,933.21
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	.00	.00	182,192.92	-182,192.92
25199508		ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA	NAPL	.00	.00	6,909,938.10	-6,909,938.10
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	.00	.00	6,909,938.10	-6,909,938.10
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-101,735,092.55**	**712,304,844.84**	**884,238,898.77**	**-273,669,146.48**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-101,735,092.55**	**712,304,844.84**	**884,238,898.77**	**-273,669,146.48**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909503		DIVERSAS	NAPL	.00	610,569,752.29	610,569,752.29	.00
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	.00	198,692,607.32	198,692,607.32	.00
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	.00	114,031,750.11	114,031,750.11	.00
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	.00	196,027,659.00	196,027,659.00	.00
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	.00	65,452,028.65	65,452,028.65	.00
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	.00	36,365,707.21	36,365,707.21	.00
25909504		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-101,735,092.55	101,735,092.55	93,984,587.76	-93,984,587.76
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-101,735,092.55	101,735,092.55	93,984,587.76	-93,984,587.76
25909510		RETE DE GARANTIA	NAPL	.00	.00	179,684,558.72	-179,684,558.72
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	.00	.00	89,886,534.66	-89,886,534.66
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	.00	.00	8,510,496.00	-8,510,496.00
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	.00	.00	23,597,225.82	-23,597,225.82
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	.00	.00	22,199,060.81	-22,199,060.81
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	.00	.00	23,374,039.50	-23,374,039.50
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	.00	.00	7,781,010.39	-7,781,010.39
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	.00	.00	4,336,191.54	-4,336,191.54
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-14,651,932,660.00**	**1,990,251,303.32**	**.00**	**-12,661,681,356.68**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-14,651,932,660.00**	**1,990,251,303.32**	**.00**	**-12,661,681,356.68**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-15,235,000,000.00**	**.00**	**.00**	**-15,235,000,000.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-15,235,000,000.00**	**.00**	**.00**	**-15,235,000,000.00**
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**583,067,340.00**	**1,990,251,303.32**	**.00**	**2,573,318,643.32**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**583,067,340.00**	**1,990,251,303.32**	**.00**	**2,573,318,643.32**
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	.00	1,060,259,494.02	.00	1,060,259,494.02
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	.00	755,349,030.76	.00	755,349,030.76
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	.00	72,762,151.26	.00	72,762,151.26
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	.00	69,622,500.00	.00	69,622,500.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	.00	162,525,812.00	.00	162,525,812.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	583,067,340.00	138,198,762.08	.00	721,266,102.08
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	.00	138,198,762.08	.00	138,198,762.08
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	583,067,340.00	.00	.00	583,067,340.00
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	.00	295,251,305.56	.00	295,251,305.56
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	.00	143,516,315.84	.00	143,516,315.84
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	.00	12,342,808.74	.00	12,342,808.74
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	.00	37,676,242.91	.00	37,676,242.91
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	.00	14,169,346.06	.00	14,169,346.06
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	.00	37,319,895.00	.00	37,319,895.00
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	.00	12,423,461.98	.00	12,423,461.98
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	.00	30,879,904.00	.00	30,879,904.00
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	.00	6,923,331.03	.00	6,923,331.03
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	.00	496,541,741.66	.00	496,541,741.66
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	.00	198,296,015.29	.00	198,296,015.29
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	.00	196,420,500.00	.00	196,420,500.00
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	.00	65,386,642.00	.00	65,386,642.00
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	.00	36,438,584.37	.00	36,438,584.37
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-819,807,259.73**	**.00**	**93,984,587.76**	**-913,791,847.49**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS**	**NAPL**	**-819,807,259.73**	**.00**	**93,984,587.76**	**-913,791,847.49**

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202408

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41		**GENERALES**					
4104		**INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES**	**NAPL**	**-802,949,538.60**	**.00**	**93,984,587.76**	**-896,934,126.36**
410495		**RENDIMIENTOS OTROS**	**NAPL**	**-802,949,538.60**	**.00**	**93,984,587.76**	**-896,934,126.36**
41049501		RENDIMIENTOS OTROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-802,949,538.60	.00	93,984,587.76	-896,934,126.36
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-802,949,538.60	.00	93,984,587.76	-896,934,126.36
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-16,857,721.13**	**.00**	**.00**	**-16,857,721.13**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**-16,857,721.13**	**.00**	**.00**	**-16,857,721.13**
41959595		INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES (NO OPE)	NAPL	-16,857,721.13	.00	.00	-16,857,721.13
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-16,857,721.13	.00	.00	-16,857,721.13
5		**GASTOS**	**NAPL**	**819,807,259.73**	**93,984,587.76**	**.00**	**913,791,847.49**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**819,807,259.73**	**93,984,587.76**	**.00**	**913,791,847.49**
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**819,807,259.73**	**93,984,587.76**	**.00**	**913,791,847.49**
516700		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**819,807,259.73**	**93,984,587.76**	**.00**	**913,791,847.49**
51670002		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	819,807,259.73	93,984,587.76	.00	913,791,847.49
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	819,807,259.73	93,984,587.76	.00	913,791,847.49
			Total	.00	3,913,859,275.63	3,913,859,275.63	.00