



## INFORME FINANCIERO MES DE JUNIO

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

7

**Periodo Informe:** DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 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 30 SEPTIEMBRE DE 2024



| No. Contrato o<br>Convenio<br>Interadministrati-<br>vo | Objeto del Contrato o Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entidad                                    | NT            | Estado del<br>Contrato | Sector          | Fecha de<br>Suscripción | Valor Inicial     | Fecha de Inicio | Fecha de<br>Terminación<br>Inicial | Cuenta Bancaria Ahorros<br>Banco de Occidente | Fecha de Apertura | Fecha Ingreso de recursos | Valor Ingreso de recursos | Fondo de Inversion<br>colectiva - FIC | Fecha de traslado<br>recursos | Valor de traslado | Modificación No. 1 |                                                            |         |          | Valor Total<br>Adiciones | Valor Final Contrato | Fecha de<br>Terminación Actual | Fecha<br>Liquidación |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |               |                        |                 |                         |                   |                 |                                    |                                               |                   |                           |                           |                                       |                               |                   | Fecha              | Objeto<br>Modificación                                     | Adición | Prórroga |                          |                      |                                |                      |
| 1223                                                   | Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para ejecutar los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios - MIBs 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 30 SEPTIEMBRE DE 2024  
CTO\_1223\_2023



| PERIODO | 1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN                          |                                    |                           | 2. PAGOS NACIÓN                                   |                           |                                          | OTROS                        |               | 3. RENDIMIENTOS - NACIÓN                                 |                                              |                                         |                                                      | 4. SALDO DISPONIBLE<br>CONTRATO Y/O CONVENIO | SALDO EXTRACTO       |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|         | 1.1. DESEMBOLSOS<br>ACUMULADOS HASTA EL<br>MES ANTERIOR | 1.2. DESEMBOLSOS<br>DEL MES ACTUAL | 1.3. SALDO<br>(1.1 + 1.2) | 2.1. PAGOS<br>ACUMULADOS HASTA EL<br>MES ANTERIOR | 2.2. PAGADO MES<br>ACTUAL | 2.3. PAGOS<br>ACUMULADOS<br>(2.1. + 2.2) | 2.4 OTROS<br>GASTOS/INGRESOS | AJUSTE AL MIL | 3.1. RENDIMIENTOS<br>ACUMULADOS HASTA EL<br>MES ANTERIOR | 3.2. RENDIMIENTOS<br>GENERADOS MES<br>ACTUAL | 3.3. (MENOS)<br>RENDIMIENTOS<br>GIRADOS | 3.4. SALDO DE<br>RENDIMIENTOS (3.1.<br>+ 3.2. - 3.3) |                                              |                      |
| sep-24  | \$ 15.235.000.000,00                                    | \$ -                               | \$ 15.235.000.000,00      | \$ 2.216.971.044,24                               | \$ 774.318.047,71         | \$ 2.991.289.091,95                      | \$ 26.418,00                 | \$ 75,72      | \$ 1.433.404.528,24                                      | \$ 80.956.658,64                             | \$ 1.433.404.528,24                     | \$ 80.956.658,64                                     | \$ 12.324.641.148,69                         | \$ 12.324.641.148,69 |

NOTA: Se presenta una diferencia por valor de \$26,418,00, corresponde a gastos bancarios cobrados erroneamente por el Banco de Occidente, los cuales se encuentran en proceso de devolución a la cuenta bancaria del Patrimonio Autonomo

| DESCRIPCIÓN                                                   | VALOR                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| SALDO RECURSOS LIQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC) | \$ 12.324.641.148,69 |
| CUENTAS X COBRAR                                              | \$ 26.418,00         |
| TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR                                  | -\$ 80.956.658,64    |
| CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES                                   | \$ -                 |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                           | \$ -                 |
| RETENCIONES Y APORTES LABORALES                               | -\$ 73.972.961,08    |
| RETEGARANTIA POR PAGAR                                        | -\$ 254.309.880,36   |
| PATRIMONIO                                                    | \$ 11.915.428.066,61 |

**SALDOS CONTRATO**
**DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024**

| CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO | CDP   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VIGENCIA FISCAL | VALOR TOTAL DEL CDP   | INGRESO               | VALOR COMPROMETIDO<br>TERCEROS | VALOR COMPROMETIDO<br>FINDETER | SALDO DISPONIBLE<br>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                 |
| <b>TOTAL</b>                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>35.579.178.140</b> | <b>15.235.000.000</b> | <b>32.897.409.586</b>          | <b>2.679.178.140</b>           | <b>2.590.414</b>        |

[illegible]



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

DESEMBOLSOS

DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024



| CONTRATO<br>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 |

**REMUNERACIÓN FINDETER  
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 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        | 669.794.535,69       | 364.417.087        | 24/06/2024    | 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        | 24/06/2024    | 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       |                    |               | 267.917.813,80          |
| 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       |                    |               | 267.917.813,80          |
| 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       |                    |               | 267.917.813,80          |
| Avance de ejecución del 80% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión  | 10%                                                                                  | 225.141.020           | 42.776.794         | 267.917.813,80       |                    |               | 267.917.813,80          |
| Avance de ejecución del 100% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión | 10%                                                                                  | 225.141.020           | 42.776.794         | 267.917.813,80       |                    |               | 267.917.813,80          |
| Entrega del informe final incluida la liquidación de los contratos derivados                     | 10%                                                                                  | 225.141.020           | 42.776.794         | 267.917.813,80       | 193.405.716        | 14/08/2024    | 74.512.097,80           |
| <b>Total</b>                                                                                     | <b>100%</b>                                                                          | <b>2.251.410.202</b>  | <b>427.767.938</b> | <b>2.679.178.140</b> | <b>776.473.056</b> |               | <b>1.902.705.084,38</b> |



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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 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    |
| 12/09/2024                                           | \$ 80.956.658,64         | \$ 93.984.587,76     | \$ 80.956.658,64    |
| Total                                                | \$ 1.514.361.186,88      | \$ 1.433.404.528,24  | \$ 2.349.006.719,71 |

| Fecha de Radicación | Fecha de Pago | Subcuenta | # ID Orden de Operación | Conjunto Derivado     | PROYECTO           | Nº del Proveedor | Proveedor                                         | Descripción del pago  | Valor Bruto      | Total retenciones | Valor Neto       | Valor Retenente | Valor Retenido   | Edificación por Unidadidad Nacional de Colombia (Ley 1870 de 2011) | Reintegrancia | Contribución especial del 5% (Artículo 6 Ley 1156 de 2006) | Valor Retenido   | IVA Retenido (0% sobre) | Total documentos | Total Pagado Débito Por Cuenta | *Ajuste Al M3  | Total Paga Extracto | MUNICIPIO |
|---------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------|
| 28/06/2024          | 24/06/2024    | 5307      | 202064                  | ASISTENCIA TECNICA    | ASISTENCIA TECNICA | 800.076.329      | PARQUE DE RECREACION PARQUES PAQUES               | CONVENIO DE INTERVENI | 193.087.840.00   | -                 | 193.087.840.00   | -               | -                | -                                                                  | -             | -                                                          | 193.087.840.00   | -                       | -                | 193.087.840.00                 | -              | 193.087.840.00      | AT        |
| 30/06/2024          | 25/06/2024    | 5307      | 263179                  | ASISTENCIA TECNICA    | ASISTENCIA TECNICA | 800.076.329      | PARQUE DE RECREACION PARQUES PAQUES               | CONVENIO DE INTERVENI | 125.430.738.00   | 17.877.839.38     | 107.552.898.62   | 17.877.839.38   | -                | -                                                                  | -             | -                                                          | 107.552.898.62   | -                       | -                | 125.430.738.00                 | -              | 107.552.898.62      | AT        |
| 28/06/2024          | 28/06/2024    | 5307      | 263661                  | 005-0204              | MB                 | 900.44.351       | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 120.3972.238.20  | 17.778.605.88     | 102.618.632.32   | 17.778.605.88   | -                | -                                                                  | -             | -                                                          | 102.618.632.32   | -                       | -                | 120.3972.238.20                | -              | 102.618.632.32      | TURNBO    |
| 24/06/2024          | 28/06/2024    | 5307      | 263240                  | 010-PAF-MB-Q-005-0204 | ESPACIOS PUBLICOS  | 900.384.760      | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 85.103.960.00    | 17.314.716.51     | 67.789.243.49    | 8.010.839.43    | 59.778.404.06    | -                                                                  | -             | -                                                          | 67.789.243.49    | -                       | -                | 85.103.960.00                  | -              | 67.789.243.49       | TURNBO    |
| 25/06/2024          | 28/06/2024    | 5307      | 263086                  | 005-0204              | MB                 | 900.44.351       | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 120.3972.238.20  | 17.778.605.88     | 102.618.632.32   | 17.778.605.88   | -                | -                                                                  | -             | -                                                          | 102.618.632.32   | -                       | -                | 120.3972.238.20                | -              | 102.618.632.32      | TURNBO    |
| 25/06/2024          | 28/06/2024    | 5307      | 263234                  | 005-0204              | ESPACIOS PUBLICOS  | 900.379.247      | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 120.3972.238.20  | 17.778.605.88     | 102.618.632.32   | 17.778.605.88   | -                | -                                                                  | -             | -                                                          | 102.618.632.32   | -                       | -                | 120.3972.238.20                | -              | 102.618.632.32      | TURNBO    |
| 24/06/2024          | 28/06/2024    | 5307      | 263242                  | 005-PAF-MB-Q-005-0204 | ESPACIOS PUBLICOS  | 900.385.123      | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 43.361.931.40    | 6.999.208.18      | 36.362.723.22    | 2.138.110.06    | 34.224.613.16    | -                                                                  | -             | -                                                          | 36.362.723.22    | -                       | -                | 43.361.931.40                  | -              | 36.362.723.22       | TURNBO    |
| 24/06/2024          | 28/06/2024    | 5307      | 263232                  | 005-0204              | ESPACIOS PUBLICOS  | 12.547.488       | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 48.105.000.00    | 7.654.000.00      | 40.445.000.00    | 2.440.000.00    | 37.995.000.00    | -                                                                  | -             | -                                                          | 40.445.000.00    | -                       | -                | 48.105.000.00                  | -              | 40.445.000.00       | TURNBO    |
| 24/06/2024          | 28/06/2024    | 5307      | 263228                  | 002-0204              | ESPACIOS PUBLICOS  | 900.379.247      | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 60.860.775.00    | 16.630.777.00     | 44.229.998.00    | 7.638.474.00    | 36.591.524.00    | -                                                                  | -             | -                                                          | 44.229.998.00    | -                       | -                | 60.860.775.00                  | -              | 44.229.998.00       | TURNBO    |
| 26/06/2024          | 28/06/2024    | 5307      | 263239                  | 006-0204              | MB                 | 900.384.760      | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 44.432.473.35    | 6.174.907.23      | 38.257.566.12    | 4.134.398.03    | 34.123.168.09    | -                                                                  | -             | -                                                          | 38.257.566.12    | -                       | -                | 44.432.473.35                  | -              | 38.257.566.12       | TURNBO    |
| 25/06/2024          | 28/06/2024    | 5307      | 263238                  | 005-0204              | ESPACIOS PUBLICOS  | 12.147.488       | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 28.611.000.00    | 4.700.579.31      | 23.910.420.69    | 1.400.108.13    | 22.509.339.56    | -                                                                  | -             | -                                                          | 23.910.420.69    | -                       | -                | 28.611.000.00                  | -              | 23.910.420.69       | TURNBO    |
| 26/06/2024          | 28/06/2024    | 5307      | 263238                  | 006-0204              | MB                 | 900.384.760      | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 44.432.473.35    | 6.174.907.23      | 38.257.566.12    | 4.134.398.03    | 34.123.168.09    | -                                                                  | -             | -                                                          | 38.257.566.12    | -                       | -                | 44.432.473.35                  | -              | 38.257.566.12       | TURNBO    |
| 1/06/2024           | 5/06/2024     | 5307      | RETE-ICA                | RETE-ICA              | IMPUESTOS          | 890093871        | MUNICIPIO DE MECOLLA                              | RETE-ICA BIRENTE      | 4.193.760.37     | 239.88            | 4.193.520.49     | -               | -                | -                                                                  | -             | 4.193.520.49                                               | -                | -                       | 4.193.760.37     | -                              | 4.193.520.49   | RETE-ICA            |           |
| 6/06/2024           | 6/06/2024     | 5307      | CONTRIBUCION OBRA       | CONTRIBUCION OBRA     | IMPUESTOS          | 899990900        | MUNICIPIO DE FACENDIA Y CREDITO PUBLICO           | CONTRIBUCION OBRA     | 4.193.760.37     | 239.88            | 4.193.520.49     | -               | -                | -                                                                  | -             | 4.193.520.49                                               | -                | -                       | 4.193.760.37     | -                              | 4.193.520.49   | CONTRIBUCION OBRA   |           |
| 9/06/2024           | 9/06/2024     | 5307      | RETE-ICA                | RETE-ICA              | IMPUESTOS          | 890097788        | MUNICIPIO DE MOLINO                               | RETE-ICA BIRENTE      | 4.193.760.37     | 239.88            | 4.193.520.49     | -               | -                | -                                                                  | -             | 4.193.520.49                                               | -                | -                       | 4.193.760.37     | -                              | 4.193.520.49   | RETE-ICA            |           |
| 9/06/2024           | 9/06/2024     | 5307      | RETE-ICA                | RETE-ICA              | IMPUESTOS          | 890091138        | MUNICIPIO DE TURBO                                | RETE-ICA BIRENTE      | 4.193.760.37     | 239.88            | 4.193.520.49     | -               | -                | -                                                                  | -             | 4.193.520.49                                               | -                | -                       | 4.193.760.37     | -                              | 4.193.520.49   | RETE-ICA            |           |
| 18/06/2024          | 18/06/2024    | 5307      | RETE-ICA                | RETE-ICA              | IMPUESTOS          | 891600011        | MUNICIPIO DE QUIBRO                               | RETE-ICA BIRENTE      | 4.193.760.37     | 239.88            | 4.193.520.49     | -               | -                | -                                                                  | -             | 4.193.520.49                                               | -                | -                       | 4.193.760.37     | -                              | 4.193.520.49   | RETE-ICA            |           |
| 19/06/2024          | 19/06/2024    | 5307      | RETE-PAVTE              | RETE-PAVTE            | IMPUESTOS          | 800073768        | U A E DIRECCION DE INGENIERIA Y ADMON. NACIONALES | RETE-PAVTE            | 448.181.000.00   | 24.08             | 448.181.000.00   | -               | -                | -                                                                  | -             | 448.181.000.00                                             | -                | -                       | 448.181.000.00   | -                              | 448.181.000.00 | RETE-PAVTE          |           |
| 13/06/2024          | 19/06/2024    | 5307      | 264586                  | 005-0204              | ESPACIOS PUBLICOS  | 12147488         | DAEC CARTAS MARIA FERNANDA                        | CONVENIO DE INTERVENI | 14.573.870.00    | 2.251.462.50      | 11.324.407.50    | 734.750.00      | 10.590.657.50    | -                                                                  | -             | -                                                          | 10.590.657.50    | -                       | -                | 14.573.870.00                  | -              | 10.590.657.50       | TURNBO    |
| 30/06/2024          | 25/06/2024    | 5307      | 264604                  | 010-PAF-MB-Q-005-0204 | ESPACIOS PUBLICOS  | 90104760         | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 8.460.440.00     | 1.734.384.01      | 6.726.055.99     | 703.381.85      | 6.022.674.14     | -                                                                  | -             | -                                                          | 6.022.674.14     | -                       | -                | 8.460.440.00                   | -              | 6.022.674.14        | TURNBO    |
| 30/06/2024          | 25/06/2024    | 5307      | 264675                  | 005-PAF-MB-Q-005-0204 | ESPACIOS PUBLICOS  | 90103125         | UNION TEMPORAL CHOCO 24                           | CONVENIO DE INTERVENI | 4.817.280.00     | 777.326.47        | 4.040.013.53     | 252.303.80      | 3.787.709.73     | -                                                                  | -             | -                                                          | 3.787.709.73     | -                       | -                | 4.817.280.00                   | -              | 3.787.709.73        | TURNBO    |
| 30/06/2024          | 25/06/2024    | 5307      | 264638                  | 010-PAF-MB-Q-005-0204 | ESPACIOS PUBLICOS  | 90104760         | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 11.293.289.18    | 4.908.363.14      | 6.384.926.04     | 454.979.06      | 5.930.946.98     | -                                                                  | -             | -                                                          | 5.930.946.98     | -                       | -                | 11.293.289.18                  | -              | 5.930.946.98        | TURNBO    |
| 30/06/2024          | 25/06/2024    | 5307      | 267051                  | 005-0204              | MB                 | 90278837         | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 31.333.338.45    | 4.918.965.11      | 26.414.373.34    | 1.360.761.27    | 25.053.612.07    | -                                                                  | -             | -                                                          | 25.053.612.07    | -                       | -                | 31.333.338.45                  | -              | 25.053.612.07       | TURNBO    |
| 19/06/2024          | 14/06/2024    | 5307      | 264682                  | 007-0204              | ESPACIOS PUBLICOS  | 90012035         | TECNIPAN INGENIERIA SAS                           | CONVENIO DE INTERVENI | 48.105.000.00    | 7.654.000.00      | 40.445.000.00    | 2.440.000.00    | 37.995.000.00    | -                                                                  | -             | -                                                          | 40.445.000.00    | -                       | -                | 48.105.000.00                  | -              | 40.445.000.00       | TURNBO    |
| 24/06/2024          | 25/06/2024    | 5307      | 267690                  | 004-0204              | MB                 | 90016249         | CONCECIVIL S.A.S INC                              | CONVENIO DE INTERVENI | 138.228.138.28   | 25.017.708.13     | 113.210.430.15   | 2.713.086.85    | 110.497.343.30   | -                                                                  | -             | -                                                          | 110.497.343.30   | -                       | -                | 138.228.138.28                 | -              | 110.497.343.30      | TURNBO    |
| 24/06/2024          | 25/06/2024    | 5307      | 267692                  | 005-0204              | MB                 | 90064451         | CONSEJO DE INTERVENI                              | CONVENIO DE INTERVENI | 37.213.288.45    | 6.008.363.53      | 31.213.330.12    | 1.875.551.81    | 29.337.778.31    | -                                                                  | -             | -                                                          | 29.337.778.31    | -                       | -                | 37.213.288.45                  | -              | 29.337.778.31       | TURNBO    |
| 25/06/2024          | 26/06/2024    | 5307      | 267638                  | 005-PAF-MB-Q-005-0204 | ESPACIOS PUBLICOS  | 90103125         | UNION TEMPORAL CHOCO 24                           | CONVENIO DE INTERVENI | 13.444.403.09    | 1.841.892.48      | 11.602.510.61    | 175.528.87      | 11.426.981.74    | -                                                                  | -             | -                                                          | 11.426.981.74    | -                       | -                | 13.444.403.09                  | -              | 11.426.981.74       | TURNBO    |
| 24/06/2024          | 26/06/2024    | 5307      | 267693                  | 004-0204              | MB                 | 90016249         | CONCECIVIL S.A.S INC                              | CONVENIO DE INTERVENI | 131.444.138.44   | 22.207.706.55     | 109.236.431.89   | 6.032.889.49    | 103.193.541.99   | -                                                                  | -             | -                                                          | 103.193.541.99   | -                       | -                | 131.444.138.44                 | -              | 103.193.541.99      | TURNBO    |
| 24/06/2024          | 26/06/2024    | 5307      | 267690                  | 008-0204              | ESPACIOS PUBLICOS  | 90011432         | DECO CONSTRUCCIONES SAS                           | CONVENIO DE INTERVENI | 86.960.000.00    | 15.000.000.00     | 71.960.000.00    | 4.448.000.00    | 67.512.000.00    | -                                                                  | -             | -                                                          | 67.512.000.00    | -                       | -                | 86.960.000.00                  | -              | 67.512.000.00       | TURNBO    |
| TOTAL               |               |           |                         |                       |                    |                  |                                                   |                       | 2.448.755.760.37 | 453.857.423.52    | 1.994.898.336.85 | 34.540.458.35   | 1.960.357.878.50 | -                                                                  | -             | -                                                          | 1.960.357.878.50 | -                       | -                | 2.448.755.760.37               | -              | 1.960.357.878.50    | TURNBO    |

[illegible]

| PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES                   |                          |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Suma de Total Para Extraño                        |                          | Etiquetas de columna     |
| Etiquetas de fila                                 | seo                      | Total general            |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO          | \$ 8.910.000,00          | 8.910.000,00             |
| MUNICIPIO DE NEBOQUI                              | \$ 4.593.000,00          | 4.593.000,00             |
| MUNICIPIO DE TURBIO                               | 728.000,00               | 728.000,00               |
| MUNICIPIO DE QUINDO                               | \$ 2.304.000,00          | 2.304.000,00             |
| MUNICIPIO DE MARIANO                              | 1.556.000,00             | 1.556.000,00             |
| U. A. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | \$ 149.185.000,00        | 149.185.000,00           |
| <b>Total general</b>                              | <b>\$ 165.224.000,00</b> | <b>\$ 165.224.000,00</b> |



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

**SALDO BANCOS VS. SALDO FIDUCIARIO NACIÓN**

DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024



| VALOR             | DESCRIPCION              | SALDO FIDUCIARIO  | PARTIDA CONCILIATORIA |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 12.324.641.148,69 | SALDO BANCOS             |                   |                       |
| -                 | SALDO FONDO DE INVERSION |                   |                       |
| (80.956.658,64)   | RENDIMIENTOS POR GIRAR   |                   |                       |
| 26.418,00         | CUENTAS X COBRAR         |                   |                       |
| (254.309.880,36)  | RETEGARANTÍAS X PAGAR    |                   |                       |
| (73.972.885,36)   | RETENCIONES CAUSACION    |                   |                       |
| 11.915.428.142,33 |                          | 12.324.641.148,69 | (409.213.006,36)      |

CUENTA No. 256-14443-7  
FECHA DE CORTE: 30/09/2024



| 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%    |

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

EBG216871



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

★ Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2024.

| RESUMEN        |                   |
|----------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | 13,112,013,543.52 |
| + 30 CREDITOS  | 80,956,658.64     |
| - 24 DEBITOS   | 868,329,053.47    |
| SALDO ACTUAL   | 12,324,641,148.69 |
| SALDO PROMEDIO | 12,909,747,287.15 |

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 18 de noviembre de 2024. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: [www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co), donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2024. Si a partir del 18 de noviembre de 2024 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

| DIA | TRANSACCIÓN                                 | IDENT.                               | DEBITOS        | CREDITOS     | SALDO             |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 02  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A053091                              | 0.00           | 2,740,625.78 | 13,114,754,169.30 |
| 03  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A416405                              | 0.00           | 2,741,198.62 | 13,117,495,367.92 |
| 04  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A239063                              | 0.00           | 2,741,771.57 | 13,120,237,139.49 |
| 05  | PAGO TERCERO ACH                            | RetelCA Necoclí A075093              | 4,593,000.00   | 0.00         | 13,115,644,139.49 |
| 05  | COMISION PG TER ACH PLAZA 3                 | A050860                              | 7,400.00       | 0.00         | 13,115,636,739.49 |
| 05  | IVA COBRADO                                 | A050570                              | 1,406.00       | 0.00         | 13,115,635,333.49 |
| 06  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A050422                              | 0.00           | 2,742,344.65 | 13,118,377,678.14 |
| 06  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A051302                              | 0.00           | 2,741,955.99 | 13,121,119,634.13 |
| 09  | PAGO TERCERO ACH                            | RetelCA Molino A779498               | 1,504,000.00   | 0.00         | 13,119,615,634.13 |
| 09  | PAGO A TERCEROS AVAL                        | RetelCA Turbo A727426                | 2,304,000.00   | 0.00         | 13,117,311,634.13 |
| 09  | RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA | Contribución Obra A709399            | 6,910,000.00   | 0.00         | 13,110,401,634.13 |
| 09  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A707290                              | 0.00           | 2,742,529.10 | 13,113,144,163.23 |
| 09  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A707334                              | 0.00           | 2,743,102.34 | 13,115,887,265.57 |
| 09  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A705037                              | 0.00           | 2,743,675.69 | 13,118,630,941.26 |
| 10  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A935364                              | 0.00           | 2,742,008.93 | 13,121,372,950.19 |
| 11  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A653544                              | 0.00           | 2,742,582.05 | 13,124,115,532.24 |
| 12  | TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF     | Rendimientos M256222                 | 93,984,587.76  | 0.00         | 13,030,130,944.48 |
| 12  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A230201                              | 0.00           | 2,743,155.30 | 13,032,874,099.78 |
| 13  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A152883                              | 0.00           | 2,724,084.34 | 13,035,598,184.12 |
| 16  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A044239                              | 0.00           | 2,724,653.72 | 13,038,322,837.84 |
| 16  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A038727                              | 0.00           | 2,725,223.22 | 13,041,048,061.06 |
| 16  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A044215                              | 0.00           | 2,725,792.83 | 13,043,773,853.89 |
| 17  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A228127                              | 0.00           | 2,726,362.57 | 13,046,500,216.46 |
| 18  | PAGO A TERCEROS AVAL                        | RetelCA Quibdó A902989               | 728,000.00     | 0.00         | 13,045,772,216.46 |
| 18  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A891720                              | 0.00           | 2,726,932.42 | 13,048,499,148.88 |
| 19  | PAGO TERCERO ACH                            | Pago 001-2024 A622868                | 11,924,412.50  | 0.00         | 13,036,574,736.38 |
| 19  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A535491                              | 0.00           | 2,727,350.23 | 13,039,302,086.61 |
| 20  | RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA | Retefuente A322017                   | 149,185,000.00 | 0.00         | 12,890,117,086.61 |
| 20  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A307874                              | 0.00           | 2,725,427.90 | 12,892,842,514.51 |
| 23  | PAGO TERCERO ACH                            | Pago 010- PAF-MIB-O-005-2024 A253812 | 6,857,115.97   | 0.00         | 12,885,985,398.54 |
| 23  | COMISION PG TER ACH PLAZA 3                 | A168634                              | 7,400.00       | 0.00         | 12,885,977,998.54 |
| 23  | IVA COBRADO                                 | A169137                              | 1,406.00       | 0.00         | 12,885,976,592.54 |
| 23  | PAGO A TERCEROS AVAL                        | Pago 009- PAF-MIB-I-005-2024 A244842 | 4,040,634.13   | 0.00         | 12,881,935,958.41 |
| 23  | PAGO TERCERO ACH                            | Pago 010-PAF-MIB-O-005-2024 A218865  | 27,063,339.65  | 0.00         | 12,854,872,618.76 |
| 23  | COMISION PG TER ACH PLAZA 3                 | A169541                              | 7,400.00       | 0.00         | 12,854,865,218.76 |
| 23  | IVA COBRADO                                 | A169432                              | 1,406.00       | 0.00         | 12,854,863,812.76 |
| 23  | PAGO A TERCEROS AVAL                        | Pago 005-2024 A198515                | 26,215,013.18  | 0.00         | 12,828,648,799.58 |
| 23  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A176449                              | 0.00           | 2,694,815.44 | 12,831,343,615.02 |
| 23  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A178513                              | 0.00           | 2,695,378.70 | 12,834,038,993.72 |
| 23  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A176021                              | 0.00           | 2,695,942.08 | 12,836,734,935.80 |
| 24  | PAGO A TERCEROS AVAL                        | Pago 007-2024 A126409                | 40,339,529.80  | 0.00         | 12,796,395,406.00 |
| 24  | INTERESES LIQUIDADOS                        | A056899                              | 0.00           | 2,683,088.04 | 12,799,078,494.04 |

EBG2168711054781/1

CUENTA No. 256-14443-7  
FECHA DE CORTE: 30/09/2024

| DIA | TRANSACCIÓN                   | IDENT.                               | DEBITOS        | CREDITOS     | SALDO             |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 25  | PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED | Pago 003-2024 A063257                | 31,213,330.12  | 0.00         | 12,767,865,163.92 |
| 25  | INTERESES LIQUIDADOS          | A915798                              | 0.00           | 2,675,217.23 | 12,770,540,381.15 |
| 26  | PAGO TERCERO ACH              | Pago 006-2024 A597037                | 111,210,346.93 | 0.00         | 12,659,330,034.22 |
| 26  | PAGO A TERCEROS AVAL          | Pago 009- PAF-MIB-I-005-2024 A663382 | 9,572,963.55   | 0.00         | 12,649,757,070.67 |
| 26  | PAGO TERCERO ACH              | Pago 004-2024 A659858                | 269,338,361.88 | 0.00         | 12,380,418,708.79 |
| 26  | PAGO TERCERO ACH              | Pago 008-2024 A659020                | 71,319,000.00  | 0.00         | 12,309,099,708.79 |
| 26  | INTERESES LIQUIDADOS          | A579480                              | 0.00           | 2,669,252.29 | 12,311,768,961.08 |
| 27  | INTERESES LIQUIDADOS          | A482053                              | 0.00           | 2,573,361.55 | 12,314,342,322.63 |
| 30  | INTERESES LIQUIDADOS          | A820895                              | 0.00           | 2,573,899.42 | 12,316,916,222.05 |
| 30  | INTERESES LIQUIDADOS          | A820165                              | 0.00           | 2,574,437.41 | 12,319,490,659.46 |
| 30  | INTERESES LIQUIDADOS          | A817545                              | 0.00           | 2,574,975.51 | 12,322,065,634.97 |
| 30  | INTERESES LIQUIDADOS          | A059583                              | 0.00           | 2,575,513.72 | 12,324,641,148.69 |



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

|                                     |                   |         |                            |           |           |
|-------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR | Número<br>M256222 |         | Año<br>2024                | Mes<br>09 | Día<br>12 |
|                                     | Corriente         | Ahorros | Nombre Producto<br>AHO4437 |           |           |
|                                     |                   | X       | No. Producto<br>*****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 |
|                    |                 |

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233  
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS  
Comprobante de Causación

NUMERO : 28

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                                    |                                           |                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal :                    | Fecha de Registro de la Orden: 19/09/2024 | Fecha de Pago: 19/09/2024 |
| 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)

## Conceptos

| Código | Descripción            | Valor         |
|--------|------------------------|---------------|
| 20701  | RESTITUCION DE APORTES | 14.175.875,00 |

Observac.: ID 266586 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-170 DEL 2/9/2024 RETEGARANTIA (10%) \$1417587,50

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha      | Valor         |
|---------|--------|------------|---------------|
| FE      | 170    | 19/09/2024 | 14,175,875.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto   | Descuentos   | Reintegro | Valor Neto    |
|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 14,175,875.00 | 2,251,462.50 | 0.00      | 11,924,412.50 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción                                     | Clase            | Porcen | Bases         | Descuentos     | Reintegros    |
|-------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------------|---------------|
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6% | BASE             |        | 11,912,500.00 | 0.00           | 0.00          |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES       | IVA              | 19.00  | 2,263,375.00  | 0.00           | 0.00          |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA Y AUDITORIA            | RETENCION ICA    | 0.50   | 11,912,500.00 | 59,562.50      | 0.00          |
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6% | RETE FUENTE      | 6.00   | 11,912,500.00 | 714,750.00     | 0.00          |
| OTROS DESCUENTOS                                | OTROS DESCUENTOS | 0.00   | 23,825,000.00 | 1,477,150.00   | 0.00          |
| Totales                                         |                  |        | 61.825.875,00 | 2.251.462,50   |               |
|                                                 |                  |        |               | Valor a Girar: | 11,924,412.50 |

## Codificación Contable

TpCo Gr :903 TpCo Esp:109 RESTITUCION DE APORTES Nro: 19 Periodo: 202409

| Mayor    | Descripción                   | Area | Ceco | Op.Inv | Nit           | Descripción                | Débito        | Crédito       |
|----------|-------------------------------|------|------|--------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 25190504 | SERVICIOS                     |      |      | NAPL   | 52147488 - 1  | DIAZ CORTES MARIA FERNANDA |               | 714.750,00    |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME |      |      | NAPL   | 800092788 - 0 | MUNICIPIO EL MOLINO        |               | 59.562,50     |
| 25199507 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA |      |      | NAPL   | 52147488 - 1  | DIAZ CORTES MARIA FERNANDA |               | 59.562,50     |
| 25909503 | DIVERSAS                      |      |      | NAPL   | 52147488 - 1  | DIAZ CORTES MARIA FERNANDA |               | 11.924.412,50 |
| 25909510 | RETE DE GARANTIA              |      |      | NAPL   | 52147488 - 1  | DIAZ CORTES MARIA FERNANDA |               | 1.417.587,50  |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1 |      |      | NAPL   | 52147488 - 1  | DIAZ CORTES MARIA FERNANDA | 2.263.375,00  |               |
| 35101013 | SERVICIOS - PAGOS             |      |      | NAPL   | 52147488 - 1  | DIAZ CORTES MARIA FERNANDA | 11.912.500,00 |               |
|          |                               |      |      |        |               |                            | 14.175.875,00 | 14.175.875,00 |

## Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :28 Observaciones : ID 266586 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2024 FAC

## Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

| Nro. Instrucción | Valor         | Autorizado                             |
|------------------|---------------|----------------------------------------|
| 40               | 11,924,412.50 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

## Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda Vir. Neto Pesos Vir. Neto Mon. Extr. TRM. Causación

|                                                                              |                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ordenador<br>Camila Alexandra Ladino Pineda<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Dependencia<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | Elaborado por<br>Laura Sofia Moreno Oviedo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|

**NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233**  
**3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS**  
**Comprobante de Causación**

NUMERO : 29

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                  |                                           |                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal :  | Fecha de Registro de la Orden: 20/09/2024 | Fecha de Pago: 20/09/2024 |
| 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)

**Conceptos**

| Código | Descripción            | Valor        |
|--------|------------------------|--------------|
| 20701  | RESTITUCION DE APORTES | 8.589.440,00 |

Observac.: ID 266634 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI2 DEL 9/9/2024 RETEGARANTIA (10%) \$858944

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Número | Fecha      | Valor        |
|---------|--------|------------|--------------|
| FADI    | 2      | 20/09/2024 | 8,589,440.00 |

**Valores Liquidados**

| Valor Bruto  | Descuentos   | Reintegro | Valor Neto   |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 8,589,440.00 | 1,732,324.03 | 0.00      | 6,857,115.97 |

**Conceptos de Liquidación**

| Descripción                                         | Clase            | Porcen | Bases         | Descuentos            | Reintegros   |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|-----------------------|--------------|
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11% | BASE             |        | 7,218,016.81  | 0.00                  | 0.00         |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES           | IVA              | 19.00  | 1,371,423.19  | 0.00                  | 0.00         |
| CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL           | RETENCION ICA    | 0.60   | 7,218,016.81  | 43,308.10             | 0.00         |
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11% | RETE FUENTE      | 11.00  | 7,218,016.81  | 793,981.85            | 0.00         |
| OTROS DESCUENTOS                                    | OTROS DESCUENTOS | 0.00   | 14,436,033.62 | 895,034.08            | 0.00         |
| <b>Totales</b>                                      |                  |        | 37.461.507,24 | 1.732.324,03          |              |
|                                                     |                  |        |               | <b>Valor a Girar:</b> | 6,857,115.97 |

**Codificación Contable**

TpCo Gr :903 TpCo Esp:109 RESTITUCION DE APORTES Nro: 20 Periodo: 202409

| Mayor    | Descripción                   | Area | Ceco | Op.Inv            | Nit                                   | Descripción  | Débito       | Crédito      |
|----------|-------------------------------|------|------|-------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 25010501 | HONORARIOS                    |      |      | NAPL901804780 - 6 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI |              |              | 6.857.115,97 |
| 25190502 | POR HONORARIOS                |      |      | NAPL901804780 - 6 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI |              |              | 793.981,85   |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME |      |      | NAPL891680011 - 0 | MUNICIPIO DE QUIBDO                   |              |              | 43.308,10    |
| 25199507 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA |      |      | NAPL901804780 - 6 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI |              |              | 36.090,08    |
| 25909510 | RETE DE GARANTIA              |      |      | NAPL901804780 - 6 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI |              |              | 858.944,00   |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS            |      |      | NAPL901804780 - 6 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI | 7.218.016,81 |              |              |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1 |      |      | NAPL901804780 - 6 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI | 1.371.423,19 |              |              |
|          |                               |      |      |                   |                                       |              | 8.589.440,00 | 8.589.440,00 |

**Observaciones Para el Pago**

Núm. Operación :29 Observaciones : ID 266634 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTUR

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor        | Autorizado                             |
|------------------|--------------|----------------------------------------|
| 42               | 6,857,115.97 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

**Detalle pagos moneda Extranjera**

Tp.Moneda Vlr. Neto Pesos Vlr. Neto Mon. Extr. TRM. Causación

|                                                                              |                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ordenador<br>Camila Alexandra Ladino Pineda<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Dependencia<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | Elaborado por<br>Laura Sofia Moreno Oviedo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233  
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS  
Comprobante de Causación

NUMERO : 30

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                               |                                           |                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal :               | Fecha de Registro de la Orden: 20/09/2024 | Fecha de Pago: 20/09/2024 |
| 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)

## Conceptos

| Código | Descripción            | Valor        |
|--------|------------------------|--------------|
| 20701  | RESTITUCION DE APORTES | 4.817.990,60 |

Observac.: ID 266675 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC-3 DEL 6/9/2024  
RETEGARANTIA (10%) \$481799,06

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha      | Valor        |
|---------|--------|------------|--------------|
| UTC     | 3      | 20/09/2024 | 4,817,990.60 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto  | Descuentos | Reintegro | Valor Neto   |
|--------------|------------|-----------|--------------|
| 4,817,990.60 | 777,356.47 | 0.00      | 4,040,634.13 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción                                     | Clase            | Porcen | Bases         | Descuentos     | Reintegros   |
|-------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6% | BASE             |        | 4,048,731.60  | 0.00           | 0.00         |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES       | IVA              | 19.00  | 769,259.00    | 0.00           | 0.00         |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN           | RETENCION ICA    | 0.80   | 4,048,731.60  | 32,389.85      | 0.00         |
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6% | RETE FUENTE      | 6.00   | 4,048,731.60  | 242,923.90     | 0.00         |
| OTROS DESCUENTOS                                | OTROS DESCUENTOS | 0.00   | 8,097,463.20  | 502,042.72     | 0.00         |
| Totales                                         |                  |        | 21.012.917,00 | 777.356,47     |              |
|                                                 |                  |        |               | Valor a Girar: | 4,040,634.13 |

## Codificación Contable

TpCo Gr :903 TpCo Esp:109 RESTITUCION DE APORTES Nro: 21 Periodo: 202409

| Mayor    | Descripción                   | Area | Ceco | Op.Inv | Nit           | Descripción            | Débito       | Crédito      |
|----------|-------------------------------|------|------|--------|---------------|------------------------|--------------|--------------|
| 25190504 | SERVICIOS                     |      |      | NAPL   | 901803125 -   | UNION TEMPORA CHOCO 24 |              | 242.923,90   |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME |      |      | NAPL   | 891680011 - 0 | MUNICIPIO DE QUIBDO    |              | 32.389,85    |
| 25199507 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA |      |      | NAPL   | 901803125 -   | UNION TEMPORA CHOCO 24 |              | 20.243,66    |
| 25909503 | DIVERSAS                      |      |      | NAPL   | 901803125 -   | UNION TEMPORA CHOCO 24 |              | 4.040.634,13 |
| 25909510 | RETE DE GARANTIA              |      |      | NAPL   | 901803125 -   | UNION TEMPORA CHOCO 24 |              | 481.799,06   |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1 |      |      | NAPL   | 901803125 -   | UNION TEMPORA CHOCO 24 | 769.259,00   |              |
| 35101013 | SERVICIOS - PAGOS             |      |      | NAPL   | 901803125 -   | UNION TEMPORA CHOCO 24 | 4.048.731,60 |              |
|          |                               |      |      |        |               |                        | 4.817.990,60 | 4.817.990,60 |

## Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :30 Observaciones : ID 266675 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB

## Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

| Nro. Instrucción | Valor        | Autorizado                             |
|------------------|--------------|----------------------------------------|
| 44               | 4,040,634.13 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

## Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda Vir. Neto Pesos Vir. Neto Mon. Extr. TRM. Causación

|                                                                              |                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ordenador<br>Camila Alexandra Ladino Pineda<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Dependencia<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | Elaborado por<br>Laura Sofia Moreno Oviedo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|

**NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233**  
**3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS**  
**Comprobante de Causación**

NUMERO : 31

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                  |                                           |                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal :  | Fecha de Registro de la Orden: 20/09/2024 | Fecha de Pago: 20/09/2024 |
| 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)

**Conceptos**

| Código | Descripción            | Valor         |
|--------|------------------------|---------------|
| 20701  | RESTITUCION DE APORTES | 33.022.283,18 |

Observac.: ID 266838 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI3 DEL 10/9/2024 RETEGARANTIA (10%) \$3302228,32

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Número | Fecha      | Valor         |
|---------|--------|------------|---------------|
| FAID    | 3      | 20/09/2024 | 33,022,283.18 |

**Valores Liquidados**

| Valor Bruto   | Descuentos   | Reintegro | Valor Neto    |
|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 33,022,283.18 | 5,958,943.53 | 0.00      | 27,063,339.65 |

**Conceptos de Liquidación**

| Descripción                                                  | Clase            | Porcen | Bases          | Descuentos   | Reintegros |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|--------------|------------|
| RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE | BASE             |        | 32,798,953.15  | 0.00         | 0.00       |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES                    | IVA              | 19.00  | 223,330.03     | 0.00         | 0.00       |
| CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL                    | RETENCION ICA    | 0.60   | 32,798,953.15  | 196,793.72   | 0.00       |
| RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE | RETE FUENTE      | 2.00   | 32,798,953.15  | 655,979.06   | 0.00       |
| OTROS DESCUENTOS                                             | OTROS DESCUENTOS | 0.00   | 98,396,859.45  | 5,106,170.75 | 0.00       |
| <b>Totales</b>                                               |                  |        | 197.017.048,93 | 5.958.943,53 |            |

Valor a Girar: 27,063,339.65

**Codificación Contable**

TpCo Gr :903 TpCo Esp:109 RESTITUCION DE APORTES Nro: 22 Periodo: 202409

| Mayor    | Descripción                   | Area | Ceco | Op.Inv            | Nit                                   | Descripción   | Débito        | Crédito       |
|----------|-------------------------------|------|------|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME |      |      | NAPL891680011 - 0 | MUNICIPIO DE QUIBDO                   |               | 196.793,72    |               |
| 25199506 | CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2'  |      |      | NAPL901804780 - 6 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI |               | 655.979,06    |               |
| 25199507 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA |      |      | NAPL901804780 - 6 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI |               | 163.994,77    |               |
| 25199508 | ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OE |      |      | NAPL901804780 - 6 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI |               | 1.639.947,66  |               |
| 25909503 | DIVERSAS                      |      |      | NAPL901804780 - 6 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI |               | 27.063.339,65 |               |
| 25909510 | RETE DE GARANTIA              |      |      | NAPL901804780 - 6 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI |               | 3.302.228,32  |               |
| 35101005 | OTROS GASTOS - PAGOS          |      |      | NAPL901804780 - 6 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI | 32.798.953,15 |               |               |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1 |      |      | NAPL901804780 - 6 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI | 223.330,03    |               |               |
|          |                               |      |      |                   |                                       |               | 33.022.283,18 | 33.022.283,18 |

**Observaciones Para el Pago**

Núm. Operación :31 Observaciones : ID 266838 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTUR

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor         | Autorizado                             |
|------------------|---------------|----------------------------------------|
| 45               | 27,063,339.65 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

**Detalle pagos moneda Extranjera**

Tp.Moneda Vlr. Neto Pesos Vlr. Neto Mon. Extr. TRM. Causación

**NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91**  
Nit: 800159998-0  
**NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233**  
**3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS**  
**Comprobante de Causación**

NUMERO : 31

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                  |                                           |                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal :  | Fecha de Registro de la Orden: 20/09/2024 | Fecha de Pago: 20/09/2024 |
| 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)

**Conceptos**

| Código | Descripción            | Valor         |
|--------|------------------------|---------------|
| 20701  | RESTITUCION DE APORTES | 33.022.283,18 |

Observac.: ID 266838 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI3 DEL 10/9/2024 RETEGARANTIA (10%)  
\$3302228,32

Ordenador

Camila Alexandra Ladino Pineda  
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Dependencia

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Elaborado por

Laura Sofia Moreno Oviedo

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233  
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS  
Comprobante de Causación

NUMERO : 32

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                  |                                           |                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal :  | Fecha de Registro de la Orden: 23/09/2024 | Fecha de Pago: 23/09/2024 |
| 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)

## Conceptos

| Código | Descripción            | Valor         |
|--------|------------------------|---------------|
| 20701  | RESTITUCION DE APORTES | 31.133.598,49 |

Observac.: ID 267331 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-3 DEL 3/9/2024 RETEGARANTIA (10%)  
\$3113359,85

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha      | Valor         |
|---------|--------|------------|---------------|
| FE      | 3      | 23/09/2024 | 31,133,598.49 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto   | Descuentos   | Reintegro | Valor Neto    |
|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 31,133,598.49 | 4,918,585.31 | 0.00      | 26,215,013.18 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción                                     | Clase            | Porcen | Bases          | Descuentos     | Reintegros    |
|-------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6% | BASE             |        | 26,162,687.81  | 0.00           | 0.00          |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES       | IVA              | 19.00  | 4,970,910.68   | 0.00           | 0.00          |
| TARIFA UNICA                                    | RETENCION ICA    | 0.40   | 26,162,687.81  | 104,650.75     | 0.00          |
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6% | RETE FUENTE      | 6.00   | 26,162,687.81  | 1,569,761.27   | 0.00          |
| OTROS DESCUENTOS                                | OTROS DESCUENTOS | 0.00   | 52,325,375.62  | 3,244,173.29   | 0.00          |
| Totales                                         |                  |        | 135.784.349,73 | 4.918.585,31   |               |
|                                                 |                  |        |                | Valor a Girar: | 26,215,013.18 |

## Codificación Contable

TpCo Gr :903 TpCo Esp:109 RESTITUCION DE APORTES Nro: 23 Periodo: 202409

| Mayor    | Descripción                   | Area | Ceco | Op.Inv            | Nit Descripción       | Débito        | Crédito       |
|----------|-------------------------------|------|------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 25190504 | SERVICIOS                     |      |      | NAPL901798337 - 1 | CONSORCIO INTER-URABA |               | 1.569.761,27  |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME |      |      | NAPL890981138 - 5 | MUNICIPIO DE TURBO    |               | 104.650,75    |
| 25199507 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA |      |      | NAPL901798337 - 1 | CONSORCIO INTER-URABA |               | 130.813,44    |
| 25909503 | DIVERSAS                      |      |      | NAPL901798337 - 1 | CONSORCIO INTER-URABA |               | 26.215.013,18 |
| 25909510 | RETE DE GARANTIA              |      |      | NAPL901798337 - 1 | CONSORCIO INTER-URABA |               | 3.113.359,85  |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1 |      |      | NAPL901798337 - 1 | CONSORCIO INTER-URABA | 4.970.910,68  |               |
| 35101013 | SERVICIOS - PAGOS             |      |      | NAPL901798337 - 1 | CONSORCIO INTER-URABA | 26.162.687,81 |               |
|          |                               |      |      |                   |                       | 31.133.598,49 | 31.133.598,49 |

## Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :32 Observaciones : ID 267331 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FAC

## Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

| Nro. Instrucción | Valor         | Autorizado                             |
|------------------|---------------|----------------------------------------|
| 46               | 26,215,013.18 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

## Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda Vir. Neto Pesos Vir. Neto Mon. Extr. TRM. Causación

|                                                                              |                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ordenador<br>Camila Alexandra Ladino Pineda<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Dependencia<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | Elaborado por<br>Laura Sofia Moreno Oviedo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|

**NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233**  
**3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS**  
**Comprobante de Causación**

NUMERO : 33

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                                 |                                           |                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal :                 | Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2024 | Fecha de Pago: 24/09/2024 |
| Proveedor: 900320235 - TECNIPLAN INGENIERIA SAS | Teléfono: 3204937070                      |                           |
| Tipo de Retención: Regimen Común                | Actividad Económica:                      |                           |

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

**Conceptos**

| Código | Descripción            | Valor         |
|--------|------------------------|---------------|
| 20701  | RESTITUCION DE APORTES | 48.196.828,00 |

Observac.: ID 266482 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-11 DEL 2/9/2024 RETEGARANTIA (10%) \$4819683

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Número | Fecha      | Valor         |
|---------|--------|------------|---------------|
| FE      | 11     | 23/09/2024 | 48,196,828.00 |

**Valores Liquidados**

| Valor Bruto   | Descuentos   | Reintegro | Valor Neto    |
|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 48,196,828.00 | 7,857,298.20 | 0.00      | 40,339,529.80 |

**Conceptos de Liquidación**

| Descripción                                                                                                                                                                                        | Clase            | Porcen | Bases          | Descuentos   | Reintegros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|--------------|------------|
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%                                                                                                                                                    | BASE             |        | 40,501,536.00  | 0.00         | 0.00       |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES                                                                                                                                                          | IVA              | 19.00  | 7,695,292.00   | 0.00         | 0.00       |
| SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES, ESTUDIOS AMBIENTALES, DE SUELOS, DE LABORATORIO, GEOLÓGICOS, SÍSMICOS, OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS. RESPONSABLE DE IVA SIN DOMICILIO EN EL MUNICIPIO | RETENCION ICA    | 1.00   | 40,501,536.00  | 405,015.36   | 0.00       |
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%                                                                                                                                                    | RETE FUENTE      | 6.00   | 40,501,536.00  | 2,430,092.16 | 0.00       |
| OTROS DESCUENTOS                                                                                                                                                                                   | OTROS DESCUENTOS | 0.00   | 81,003,072.00  | 5,022,190.68 | 0.00       |
| <b>Totales</b>                                                                                                                                                                                     |                  |        | 210.202.972,00 | 7.857.298,20 |            |

Valor a Girar: 40,339,529.80

**Codificación Contable**

TpCo Gr :903 TpCo Esp:109 RESTITUCION DE APORTES Nro: 24 Periodo: 202409

| Mayor    | Descripción                   | Area | Ceco | Op.Inv | Nit           | Descripción                 | Débito        | Crédito       |
|----------|-------------------------------|------|------|--------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 25190504 | SERVICIOS                     |      |      | NAPL   | 900320235 -   | TECNIPLAN INGENIERIA SAS    |               | 2.430.092,16  |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME |      |      | NAPL   | 800102912 - 2 | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ |               | 405.015,36    |
| 25199507 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA |      |      | NAPL   | 900320235 -   | TECNIPLAN INGENIERIA SAS    |               | 202.507,68    |
| 25909503 | DIVERSAS                      |      |      | NAPL   | 900320235 -   | TECNIPLAN INGENIERIA SAS    |               | 40.339.529,80 |
| 25909510 | RETE DE GARANTIA              |      |      | NAPL   | 900320235 -   | TECNIPLAN INGENIERIA SAS    |               | 4.819.683,00  |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1 |      |      | NAPL   | 900320235 -   | TECNIPLAN INGENIERIA SAS    | 7.695.292,00  |               |
| 35101013 | SERVICIOS - PAGOS             |      |      | NAPL   | 900320235 -   | TECNIPLAN INGENIERIA SAS    | 40.501.536,00 |               |
|          |                               |      |      |        |               |                             | 48.196.828,00 | 48.196.828,00 |

**Observaciones Para el Pago**

Núm. Operación :33 Observaciones : ID 266482 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 007-2024 FAC

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor         | Autorizado                             |
|------------------|---------------|----------------------------------------|
| 50               | 40,339,529.80 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

**Detalle pagos moneda Extranjera**

Tp.Moneda Vlr. Neto Pesos Vlr. Neto Mon. Extr. TRM. Causación

|                                                                              |                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ordenador<br>Camila Alexandra Ladino Pineda<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Dependencia<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | Elaborado por<br>Laura Sofia Moreno Oviedo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233  
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS  
Comprobante de Causación

NUMERO : 34

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                                |                                           |                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal :                | Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2024 | Fecha de Pago: 25/09/2024 |
| 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)

## Conceptos

| Código | Descripción            | Valor          |
|--------|------------------------|----------------|
| 20701  | RESTITUCION DE APORTES | 136.228.115,26 |

Observac.: "ID 267650 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEVE82 DEL 19/9/2024 RETEGARANTIA (10%) \$13622811,53

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha      | Valor          |
|---------|--------|------------|----------------|
| FEVE    | 82     | 25/09/2024 | 136,228,115.26 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto    | Descuentos    | Reintegro | Valor Neto     |
|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 136,228,115.26 | 25,017,768.33 | 0.00      | 111,210,346.93 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción                                                  | Clase            | Porcen | Bases          | Descuentos     | Reintegros     |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE | BASE             |        | 135,654,247.66 | 0.00           | 0.00           |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES                    | IVA              | 19.00  | 573,867.60     | 0.00           | 0.00           |
| TARIFA UNICA                                                 | RETENCION ICA    | 0.40   | 135,654,247.66 | 542,616.99     | 0.00           |
| RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE | RETE FUENTE      | 2.00   | 135,654,247.66 | 2,713,084.95   | 0.00           |
| OTROS DESCUENTOS                                             | OTROS DESCUENTOS | 0.00   | 406,962,742.98 | 21,762,066.39  | 0.00           |
| Totales                                                      |                  |        | 814.499.353,56 | 25.017.768,33  |                |
|                                                              |                  |        |                | Valor a Girar: | 111,210,346.93 |

## Codificación Contable

TpCo Gr :903

TpCo Esp:109

RESTITUCION DE APORTES

Nro: 25

Periodo: 202409

| Mayor    | Descripción                   | Area | Ceco | Op.Inv            | Nit                   | Descripción    | Débito         | Crédito        |
|----------|-------------------------------|------|------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME |      |      | NAPL890981138 - 5 | MUNICIPIO DE TURBO    |                | 542.616,99     |                |
| 25199506 | CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2'  |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC |                | 2.713.084,95   |                |
| 25199507 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC |                | 1.356.542,48   |                |
| 25199508 | ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OE |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC |                | 6.782.712,38   |                |
| 25909503 | DIVERSAS                      |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC |                | 111.210.346,93 |                |
| 25909510 | RETE DE GARANTIA              |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC |                | 13.622.811,53  |                |
| 35101005 | OTROS GASTOS - PAGOS          |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC | 135.654.247,66 |                |                |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1 |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC | 573.867,60     |                |                |
|          |                               |      |      |                   |                       |                | 136.228.115,26 | 136.228.115,26 |

## Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :34

Observaciones : "ID 267650 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEVE82 DEL 19

## Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

| Nro. Instrucción | Valor          | Autorizado                             |
|------------------|----------------|----------------------------------------|
| 52               | 111,210,346.93 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

## Detalle pagos moneda Extranjera

| Tp.Moneda | Vlr. Neto Pesos | Vlr. Neto Mon. Extr. | TRM. Causación |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|

|                                                                          |                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ordenador<br>John Fredy Sanchez Quiroga<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Dependencia<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | Elaborado por<br>Luisa Fernanda Valencia Rodriguez |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233  
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS  
Comprobante de Causación

NUMERO : 35

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                                  |                                           |                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal :                  | Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2024 | Fecha de Pago: 25/09/2024 |
| 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)

## Conceptos

| Código | Descripción            | Valor         |
|--------|------------------------|---------------|
| 20701  | RESTITUCION DE APORTES | 37.218.299,45 |

Observac.: ID 267910 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD-172 DEL 19/9/2024 RETEGARANTIA (10%) \$3721829,95

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha      | Valor         |
|---------|--------|------------|---------------|
| CD      | 172    | 25/09/2024 | 37,218,299.45 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto   | Descuentos   | Reintegro | Valor Neto    |
|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 37,218,299.45 | 6,004,969.33 | 0.00      | 31,213,330.12 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción                                              | Clase            | Porcen | Bases          | Descuentos     | Reintegros    |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%          | BASE             |        | 31,275,881.89  | 0.00           | 0.00          |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES                | IVA              | 19.00  | 5,942,417.56   | 0.00           | 0.00          |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO Y APOYO A LAS EMPRESAS NCP | RETENCION ICA    | 0.80   | 31,275,881.89  | 250,207.06     | 0.00          |
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%          | RETE FUENTE      | 6.00   | 31,275,881.89  | 1,876,552.91   | 0.00          |
| OTROS DESCUENTOS                                         | OTROS DESCUENTOS | 0.00   | 62,551,763.78  | 3,878,209.36   | 0.00          |
| Totales                                                  |                  |        | 162.321.827,01 | 6.004.969,33   |               |
|                                                          |                  |        |                | Valor a Girar: | 31,213,330.12 |

## Codificación Contable

TpCo Gr :903

TpCo Esp:109

RESTITUCION DE APORTES

Nro: 26

Periodo: 202409

| Mayor    | Descripción                   | Area | Ceco | Op.Inv | Nit               | Descripción             | Débito        | Crédito       |
|----------|-------------------------------|------|------|--------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 25190504 | SERVICIOS                     |      |      |        | NAPL900644351 - 9 | CONSULTORES DONOVAN SAS |               | 1.876.552,91  |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME |      |      |        | NAPL890983873 - 1 | MUNICIPIO DE NECOCLI    |               | 250.207,06    |
| 25199507 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA |      |      |        | NAPL900644351 - 9 | CONSULTORES DONOVAN SAS |               | 156.379,41    |
| 25909503 | DIVERSAS                      |      |      |        | NAPL900644351 - 9 | CONSULTORES DONOVAN SAS |               | 31.213.330,12 |
| 25909510 | RETE DE GARANTIA              |      |      |        | NAPL900644351 - 9 | CONSULTORES DONOVAN SAS |               | 3.721.829,95  |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1 |      |      |        | NAPL900644351 - 9 | CONSULTORES DONOVAN SAS | 5.942.417,56  |               |
| 35101013 | SERVICIOS - PAGOS             |      |      |        | NAPL900644351 - 9 | CONSULTORES DONOVAN SAS | 31.275.881,89 |               |
|          |                               |      |      |        |                   |                         | 37.218.299,45 | 37.218.299,45 |

## Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :37

Observaciones : ID 267910 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 003-2024 FAC

## Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

| Nro. Instrucción | Valor         | Autorizado                             |
|------------------|---------------|----------------------------------------|
| 55               | 31,213,330.12 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

## Detalle pagos moneda Extranjera

| Tp.Moneda | Vir. Neto Pesos | Vir. Neto Mon. Extr. | TRM. Causación |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|

|                                                                           |                                              |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ordenador<br>Paola Andrea Galindo Molina<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Dependencia<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | Elaborado por<br>Andres Alexander Rodriguez Mahecha |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233  
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS  
Comprobante de Causación

NUMERO : 36

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                               |                                           |                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal :               | Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2024 | Fecha de Pago: 25/09/2024 |
| 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)

## Conceptos

| Código | Descripción            | Valor         |
|--------|------------------------|---------------|
| 20701  | RESTITUCION DE APORTES | 11.414.655,93 |

Observac.: ID 267638 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC-5 DEL 13/9/2024  
RETEGARANTIA (10%) \$1141465,59

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha      | Valor         |
|---------|--------|------------|---------------|
| UTC     | 5      | 25/09/2024 | 11,414,655.93 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto   | Descuentos   | Reintegro | Valor Neto   |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 11,414,655.93 | 1,841,692.38 | 0.00      | 9,572,963.55 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción                                     | Clase            | Porcen | Bases         | Descuentos     | Reintegros   |
|-------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6% | BASE             |        | 9,592,147.84  | 0.00           | 0.00         |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES       | IVA              | 19.00  | 1,822,508.09  | 0.00           | 0.00         |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN           | RETENCION ICA    | 0.80   | 9,592,147.84  | 76,737.18      | 0.00         |
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6% | RETE FUENTE      | 6.00   | 9,592,147.84  | 575,528.87     | 0.00         |
| OTROS DESCUENTOS                                | OTROS DESCUENTOS | 0.00   | 19,184,295.68 | 1,189,426.33   | 0.00         |
| Totales                                         |                  |        | 49.783.247,29 | 1.841.692,38   |              |
|                                                 |                  |        |               | Valor a Girar: | 9,572,963.55 |

## Codificación Contable

TpCo Gr :903 TpCo Esp:109 RESTITUCION DE APORTES Nro: 27 Periodo: 202409

| Mayor    | Descripción                   | Area | Ceco | Op.Inv | Nit           | Descripción            | Débito        | Crédito       |
|----------|-------------------------------|------|------|--------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 25190504 | SERVICIOS                     |      |      | NAPL   | 901803125 -   | UNION TEMPORA CHOCO 24 |               | 575.528,87    |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME |      |      | NAPL   | 891680011 - 0 | MUNICIPIO DE QUIBDO    |               | 76.737,18     |
| 25199507 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA |      |      | NAPL   | 901803125 -   | UNION TEMPORA CHOCO 24 |               | 47.960,74     |
| 25909503 | DIVERSAS                      |      |      | NAPL   | 901803125 -   | UNION TEMPORA CHOCO 24 |               | 9.572.963,55  |
| 25909510 | RETE DE GARANTIA              |      |      | NAPL   | 901803125 -   | UNION TEMPORA CHOCO 24 |               | 1.141.465,59  |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1 |      |      | NAPL   | 901803125 -   | UNION TEMPORA CHOCO 24 | 1.822.508,09  |               |
| 35101013 | SERVICIOS - PAGOS             |      |      | NAPL   | 901803125 -   | UNION TEMPORA CHOCO 24 | 9.592.147,84  |               |
|          |                               |      |      |        |               |                        | 11.414.655,93 | 11.414.655,93 |

## Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :38 Observaciones : ID 267638 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB

## Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

| Nro. Instrucción | Valor        | Autorizado                             |
|------------------|--------------|----------------------------------------|
| 57               | 9,572,963.55 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

## Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda Vir. Neto Pesos Vir. Neto Mon. Extr. TRM. Causación

|                                                                           |                                              |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ordenador<br>Paola Andrea Galindo Molina<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Dependencia<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | Elaborado por<br>Jorge Alexander Huertas Martinez |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233  
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS  
Comprobante de Causación

NUMERO : 37

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                                |                                           |                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal :                | Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2024 | Fecha de Pago: 25/09/2024 |
| 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)

## Conceptos

| Código | Descripción            | Valor          |
|--------|------------------------|----------------|
| 20701  | RESTITUCION DE APORTES | 331.546.128,44 |

Observac.: "ID 267803 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FEVE80 DEL 19/9/2024 RETEGARANTIA (10%) \$33154612,84

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha      | Valor          |
|---------|--------|------------|----------------|
| FEVE    | 80     | 25/09/2024 | 331,546,128.44 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto    | Descuentos    | Reintegro | Valor Neto     |
|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 331,546,128.44 | 62,207,766.56 | 0.00      | 269,338,361.88 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción                                                  | Clase            | Porcen | Bases            | Descuentos     | Reintegros     |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|----------------|----------------|
| RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE | BASE             |        | 330,149,474.14   | 0.00           | 0.00           |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES                    | IVA              | 19.00  | 1,396,654.30     | 0.00           | 0.00           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL                    | RETENCION ICA    | 0.80   | 330,149,474.14   | 2,641,195.79   | 0.00           |
| RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE | RETE FUENTE      | 2.00   | 330,149,474.14   | 6,602,989.48   | 0.00           |
| OTROS DESCUENTOS                                             | OTROS DESCUENTOS | 0.00   | 990,448,422.42   | 52,963,581.29  | 0.00           |
| Totales                                                      |                  |        | 1.982.293.499,14 | 62.207.766,56  |                |
|                                                              |                  |        |                  | Valor a Girar: | 269,338,361.88 |

## Codificación Contable

TpCo Gr :903 TpCo Esp:109 RESTITUCION DE APORTES Nro: 28 Periodo: 202409

| Mayor    | Descripción                   | Area | Ceco | Op.Inv            | Nit                   | Descripción    | Débito         | Crédito        |
|----------|-------------------------------|------|------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME |      |      | NAPL890983873 - 1 | MUNICIPIO DE NECOCLI  |                |                | 2.641.195,79   |
| 25199506 | CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2'  |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC |                |                | 6.602.989,48   |
| 25199507 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC |                |                | 3.301.494,74   |
| 25199508 | ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OE |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC |                |                | 16.507.473,71  |
| 25909503 | DIVERSAS                      |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC |                |                | 269.338.361,88 |
| 25909510 | RETE DE GARANTIA              |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC |                |                | 33.154.612,84  |
| 35101005 | OTROS GASTOS - PAGOS          |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC | 330.149.474,14 |                |                |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1 |      |      | NAPL900156249 - 1 | CONCRECIVIL S.A.S BIC | 1.396.654,30   |                |                |
|          |                               |      |      |                   |                       |                | 331.546.128,44 | 331.546.128,44 |

## Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :35 Observaciones : "ID 267803 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FEVE80 DEL 19

## Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

| Nro. Instrucción | Valor          | Autorizado                             |
|------------------|----------------|----------------------------------------|
| 54               | 269,338,361.88 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

## Detalle pagos moneda Extranjera

| Tp.Moneda | Vir. Neto Pesos | Vir. Neto Mon. Extr. | TRM. Causación |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|

|                                                                          |                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ordenador<br>John Fredy Sanchez Quiroga<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Dependencia<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | Elaborado por<br>Luisa Fernanda Valencia Rodriguez |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|

**NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233**  
**3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS**  
**Comprobante de Causación**

NUMERO : 38

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                                |                                           |                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal :                | Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2024 | Fecha de Pago: 25/09/2024 |
| Proveedor: 900234282 - DEJO CONSTRUCCIONES SAS | Teléfono: 3217801494                      |                           |
| Tipo de Retención: Regimen Común               | Actividad Económica:                      |                           |

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

**Conceptos**

| Código | Descripción            | Valor         |
|--------|------------------------|---------------|
| 20701  | RESTITUCION DE APORTES | 89.910.000,00 |

Observac.: ID 267960 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 008-2024 FACTURA DJ 5150 DEL 5/9/2024 RETEGARANTIA (10%) \$8991000.00

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Número | Fecha      | Valor         |
|---------|--------|------------|---------------|
| DJ      | 5150   | 25/09/2024 | 89,910,000.00 |

**Valores Liquidados**

| Valor Bruto   | Descuentos    | Reintegro | Valor Neto    |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 89,910,000.00 | 18,591,000.00 | 0.00      | 71,319,000.00 |

**Conceptos de Liquidación**

| Descripción                                                                                                                                                                                        | Clase            | Porcen | Bases          | Descuentos            | Reintegros    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|-----------------------|---------------|
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%                                                                                                                                                | BASE             |        | 76,800,000.00  | 0.00                  | 0.00          |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES                                                                                                                                                          | IVA              | 19.00  | 13,110,000.00  | 0.00                  | 0.00          |
| SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES, ESTUDIOS AMBIENTALES, DE SUELOS, DE LABORATORIO, GEOLÓGICOS, SÍSMICOS, OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS. RESPONSABLE DE IVA SIN DOMICILIO EN EL MUNICIPIO | RETENCION ICA    | 1.00   | 76,800,000.00  | 768,000.00            | 0.00          |
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%                                                                                                                                                | RETE FUENTE      | 11.00  | 76,800,000.00  | 8,448,000.00          | 0.00          |
| OTROS DESCUENTOS                                                                                                                                                                                   | OTROS DESCUENTOS | 0.00   | 153,600,000.00 | 9,375,000.00          | 0.00          |
| <b>Totales</b>                                                                                                                                                                                     |                  |        | 397.110.000,00 | 18.591.000,00         |               |
|                                                                                                                                                                                                    |                  |        |                | <b>Valor a Girar:</b> | 71,319,000.00 |

**Codificación Contable**

TpCo Gr :903 TpCo Esp:109 RESTITUCION DE APORTES Nro: 29 Periodo: 202409

| Mayor    | Descripción                   | Area | Ceco | Op.Inv | Nit           | Descripción                 | Débito        | Crédito       |
|----------|-------------------------------|------|------|--------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 25010501 | HONORARIOS                    |      |      | NAPL   | 900234282 -   | DEJO CONSTRUCCIONES SAS     |               | 71.319.000,00 |
| 25190502 | POR HONORARIOS                |      |      | NAPL   | 900234282 -   | DEJO CONSTRUCCIONES SAS     |               | 8.448.000,00  |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME |      |      | NAPL   | 800102912 - 2 | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ |               | 768.000,00    |
| 25199507 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA |      |      | NAPL   | 900234282 -   | DEJO CONSTRUCCIONES SAS     |               | 384.000,00    |
| 25909510 | RETE DE GARANTIA              |      |      | NAPL   | 900234282 -   | DEJO CONSTRUCCIONES SAS     |               | 8.991.000,00  |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS            |      |      | NAPL   | 900234282 -   | DEJO CONSTRUCCIONES SAS     | 76.800.000,00 |               |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1 |      |      | NAPL   | 900234282 -   | DEJO CONSTRUCCIONES SAS     | 13.110.000,00 |               |
|          |                               |      |      |        |               |                             | 89.910.000,00 | 89.910.000,00 |

**Observaciones Para el Pago**

Núm. Operación :36 Observaciones : ID 267960 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 008-2024 FACTURA DJ 5150 DEL 5/9/

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor         | Autorizado                             |
|------------------|---------------|----------------------------------------|
| 61               | 71,319,000.00 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

**Detalle pagos moneda Extranjera**

Tp.Moneda Vlr. Neto Pesos Vlr. Neto Mon. Extr. TRM. Causación

|                                                                              |                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ordenador<br>Camila Alexandra Ladino Pineda<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Dependencia<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | Elaborado por<br>Carolina Rodriguez Garcia |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|



SIFI  
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202409

Página 1 de 4

09/10/24 03:07 PM

Programa: SCMRSLNA

Cesar Alirio Herrera Amaya

| CODIGO   | TERCERO   | DESCRIPCION                                                  | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL       | DEBITO           | CREDITO        | SDO_FINAL         |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1        |           | ACTIVO                                                       | NAPL            | 13,112,013,543.52 | 80,956,658.64    | 868,302,635.47 | 12,324,667,566.69 |
| 11       |           | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        | NAPL            | 13,112,013,543.52 | 80,956,658.64    | 868,302,635.47 | 12,324,667,566.69 |
| 1115     |           | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS                         | NAPL            | 13,112,013,543.52 | 80,956,658.64    | 868,302,635.47 | 12,324,667,566.69 |
| 111505   |           | BANCOS NACIONALES                                            | NAPL            | 13,112,013,543.52 | 80,956,658.64    | 868,302,635.47 | 12,324,667,566.69 |
| 11150504 |           | CUENTA DE AHORROS                                            | NAPL            | 13,112,013,543.52 | 80,956,658.64    | 868,302,635.47 | 12,324,667,566.69 |
|          | 256144437 | SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PUBLICO | NAPL            | 13,112,013,543.52 | 80,956,658.64    | 868,302,635.47 | 12,324,667,566.69 |
| 2        |           | PASIVO                                                       | NAPL            | -450,332,186.84   | 1,033,526,559.75 | 992,433,872.99 | -409,239,500.08   |
| 25       |           | CUENTAS POR PAGAR                                            | NAPL            | -450,332,186.84   | 1,033,526,559.75 | 992,433,872.99 | -409,239,500.08   |
| 2501     |           | COMISIONES Y HONORARIOS                                      | NAPL            | .00               | 78,176,115.97    | 78,176,115.97  | .00               |
| 250105   |           | HONORARIOS                                                   | NAPL            | .00               | 78,176,115.97    | 78,176,115.97  | .00               |
| 25010501 |           | HONORARIOS                                                   | NAPL            | .00               | 78,176,115.97    | 78,176,115.97  | .00               |
|          | 901804780 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI                        | NAPL            | .00               | 6,857,115.97     | 6,857,115.97   | .00               |
|          | 900234282 | DEJO CONSTRUCCIONES SAS                                      | NAPL            | .00               | 71,319,000.00    | 71,319,000.00  | .00               |
| 2519     |           | RETENCIONES Y APORTES LABORALES                              | NAPL            | -176,663,040.36   | 330,447,924.28   | 227,757,845.00 | -73,972,961.08    |
| 251905   |           | RETENCION EN LA FUENTE                                       | NAPL            | -146,421,048.84   | 146,421,048.84   | 16,651,590.96  | -16,651,590.96    |
| 25190502 |           | POR HONORARIOS                                               | NAPL            | -116,628,544.34   | 116,628,544.34   | 9,241,981.85   | -9,241,981.85     |
|          | 900156249 | CONCRECIVIL S.A.S BIC                                        | NAPL            | -83,088,393.38    | .00              | .00            | -83,088,393.38    |
|          | 901804780 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI                        | NAPL            | -8,003,836.64     | .00              | 793,981.85     | -8,797,818.49     |
|          | 901792147 | CONSORCIO RECREOGUAJIRA                                      | NAPL            | -7,658,475.00     | .00              | .00            | -7,658,475.00     |
|          | 900234282 | DEJO CONSTRUCCIONES SAS                                      | NAPL            | .00               | .00              | 8,448,000.00   | -8,448,000.00     |
|          | 800096329 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER                | NAPL            | -17,877,839.32    | .00              | .00            | -17,877,839.32    |
|          | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES            | NAPL            | .00               | 116,628,544.34   | .00            | 116,628,544.34    |
| 25190504 |           | SERVICIOS                                                    | NAPL            | -29,792,504.50    | 29,792,504.50    | 7,409,609.11   | -7,409,609.11     |
|          | 901798337 | CONSORCIO INTER-URABA                                        | NAPL            | -11,897,760.92    | .00              | 1,569,761.27   | -13,467,522.19    |
|          | 900644351 | CONSULTORES DONOVAN SAS                                      | NAPL            | -11,785,230.00    | .00              | 1,876,552.91   | -13,661,782.91    |
|          | 52147488  | DIAZ CORTES MARIA FERNANDA                                   | NAPL            | -3,923,198.52     | .00              | 714,750.00     | -4,637,948.52     |
|          | 900320235 | TECNIPLAN INGENIERIA SAS                                     | NAPL            | .00               | .00              | 2,430,092.16   | -2,430,092.16     |
|          | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES            | NAPL            | .00               | 29,792,504.50    | .00            | 29,792,504.50     |
|          | 901803125 | UNION TEMPORA CHOCO 24                                       | NAPL            | -2,186,315.06     | .00              | 818,452.77     | -3,004,767.83     |
| 251995   |           | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS                                   | NAPL            | -30,241,991.52    | 184,026,875.44   | 211,106,254.04 | -57,321,370.12    |
| 25199502 |           | PAGO RETENCION EN LA FUENTE                                  | NAPL            | .00               | 165,224,000.00   | 165,224,000.00 | .00               |
|          | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                     | NAPL            | .00               | 6,910,000.00     | 6,910,000.00   | .00               |
|          | 890983873 | MUNICIPIO DE NECOCLI                                         | NAPL            | .00               | 4,593,000.00     | 4,593,000.00   | .00               |
|          | 891680011 | MUNICIPIO DE QUIBDO                                          | NAPL            | .00               | 728,000.00       | 728,000.00     | .00               |
|          | 890981138 | MUNICIPIO DE TURBO                                           | NAPL            | .00               | 2,304,000.00     | 2,304,000.00   | .00               |
|          | 800092788 | MUNICIPIO EL MOLINO                                          | NAPL            | .00               | 1,504,000.00     | 1,504,000.00   | .00               |
|          | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES            | NAPL            | .00               | 149,185,000.00   | 149,185,000.00 | .00               |
| 25199503 |           | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA                        | NAPL            | -9,128,962.10     | 9,128,962.10     | 5,120,477.30   | -5,120,477.30     |
|          | 890983873 | MUNICIPIO DE NECOCLI                                         | NAPL            | -4,592,760.12     | 4,592,760.12     | 2,891,402.85   | -2,891,402.85     |
|          | 891680011 | MUNICIPIO DE QUIBDO                                          | NAPL            | -728,081.58       | 728,081.58       | 349,228.85     | -349,228.85       |
|          | 890981138 | MUNICIPIO DE TURBO                                           | NAPL            | -2,303,882.12     | 2,303,882.12     | 647,267.74     | -647,267.74       |
|          | 800092788 | MUNICIPIO EL MOLINO                                          | NAPL            | -1,504,238.28     | 1,504,238.28     | 59,562.50      | -59,562.50        |
|          | 800102912 | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ                                  | NAPL            | .00               | .00              | 1,173,015.36   | -1,173,015.36     |
| 25199506 |           | CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%                                 | NAPL            | -2,763,975.24     | 2,763,975.24     | 9,972,053.49   | -9,972,053.49     |
|          | 900156249 | CONCRECIVIL S.A.S BIC                                        | NAPL            | .00               | .00              | 9,316,074.43   | -9,316,074.43     |



SIFI  
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202409

Página 2 de 4

09/10/24 03:07 PM

Programa: SCMRSLNA

Cesar Alirio Herrera Amaya

| CODIGO        | TERCERO   | DESCRIPCION                                        | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL               | DEBITO                | CREDITO               | SDO_FINAL                 |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 25199506      | 901804780 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI              | NAPL            | .00                       | .00                   | 655,979.06            | -655,979.06               |
|               | 901792147 | CONSORCIO RECREOGUAJIRA                            | NAPL            | -2,763,975.24             | .00                   | .00                   | -2,763,975.24             |
|               | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  | NAPL            | .00                       | 2,763,975.24          | .00                   | 2,763,975.24              |
| 25199507      |           | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL                | NAPL            | -11,439,116.08            | .00                   | 5,859,589.50          | -17,298,705.58            |
|               | 900156249 | CONCRECIVIL S.A.S BIC                              | NAPL            | -7,553,490.30             | .00                   | 4,658,037.22          | -12,211,527.52            |
|               | 901804780 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI              | NAPL            | -363,810.76               | .00                   | 200,084.85            | -563,895.61               |
|               | 901798337 | CONSORCIO INTER-URABA                              | NAPL            | -991,480.08               | .00                   | 130,813.44            | -1,122,293.52             |
|               | 901792147 | CONSORCIO RECREOGUAJIRA                            | NAPL            | -1,039,106.31             | .00                   | .00                   | -1,039,106.31             |
|               | 900644351 | CONSULTORES DONOVAN SAS                            | NAPL            | -982,102.50               | .00                   | 156,379.41            | -1,138,481.91             |
|               | 900234282 | DEJO CONSTRUCCIONES SAS                            | NAPL            | .00                       | .00                   | 384,000.00            | -384,000.00               |
|               | 52147488  | DIAZ CORTES MARIA FERNANDA                         | NAPL            | -326,933.21               | .00                   | 59,562.50             | -386,495.71               |
|               | 900320235 | TECNIPLAN INGENIERIA SAS                           | NAPL            | .00                       | .00                   | 202,507.68            | -202,507.68               |
|               | 901803125 | UNION TEMPORA CHOCO 24                             | NAPL            | -182,192.92               | .00                   | 68,204.40             | -250,397.32               |
| 25199508      |           | ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA            | NAPL            | -6,909,938.10             | 6,909,938.10          | 24,930,133.75         | -24,930,133.75            |
|               | 900156249 | CONCRECIVIL S.A.S BIC                              | NAPL            | .00                       | .00                   | 23,290,186.09         | -23,290,186.09            |
|               | 901804780 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI              | NAPL            | .00                       | .00                   | 1,639,947.66          | -1,639,947.66             |
|               | 901792147 | CONSORCIO RECREOGUAJIRA                            | NAPL            | -6,909,938.10             | .00                   | .00                   | -6,909,938.10             |
|               | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO           | NAPL            | .00                       | 6,909,938.10          | .00                   | 6,909,938.10              |
| <b>2590</b>   |           | <b>DIVERSAS</b>                                    | <b>NAPL</b>     | <b>-273,669,146.48</b>    | <b>624,902,519.50</b> | <b>686,499,912.02</b> | <b>-335,266,539.00</b>    |
| <b>259095</b> |           | <b>OTRAS</b>                                       | <b>NAPL</b>     | <b>-273,669,146.48</b>    | <b>624,902,519.50</b> | <b>686,499,912.02</b> | <b>-335,266,539.00</b>    |
| 25909503      |           | DIVERSAS                                           | NAPL            | .00                       | 530,917,931.74        | 530,917,931.74        | .00                       |
|               | 900156249 | CONCRECIVIL S.A.S BIC                              | NAPL            | .00                       | 380,548,708.81        | 380,548,708.81        | .00                       |
|               | 901804780 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI              | NAPL            | .00                       | 27,063,339.65         | 27,063,339.65         | .00                       |
|               | 901798337 | CONSORCIO INTER-URABA                              | NAPL            | .00                       | 26,215,013.18         | 26,215,013.18         | .00                       |
|               | 900644351 | CONSULTORES DONOVAN SAS                            | NAPL            | .00                       | 31,213,330.12         | 31,213,330.12         | .00                       |
|               | 52147488  | DIAZ CORTES MARIA FERNANDA                         | NAPL            | .00                       | 11,924,412.50         | 11,924,412.50         | .00                       |
|               | 900320235 | TECNIPLAN INGENIERIA SAS                           | NAPL            | .00                       | 40,339,529.80         | 40,339,529.80         | .00                       |
|               | 901803125 | UNION TEMPORA CHOCO 24                             | NAPL            | .00                       | 13,613,597.68         | 13,613,597.68         | .00                       |
| 25909504      |           | RENDIMIENTOS POR PAGAR                             | NAPL            | -93,984,587.76            | 93,984,587.76         | 80,956,658.64         | -80,956,658.64            |
|               | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO           | NAPL            | -93,984,587.76            | 93,984,587.76         | 80,956,658.64         | -80,956,658.64            |
| 25909510      |           | RETE DE GARANTIA                                   | NAPL            | -179,684,558.72           | .00                   | 74,625,321.64         | -254,309,880.36           |
|               | 900156249 | CONCRECIVIL S.A.S BIC                              | NAPL            | -89,886,534.66            | .00                   | 46,777,424.37         | -136,663,959.03           |
|               | 901804780 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI              | NAPL            | -8,510,496.00             | .00                   | 4,161,172.32          | -12,671,668.32            |
|               | 901798337 | CONSORCIO INTER-URABA                              | NAPL            | -23,597,225.82            | .00                   | 3,113,359.85          | -26,710,585.67            |
|               | 901792147 | CONSORCIO RECREOGUAJIRA                            | NAPL            | -22,199,060.81            | .00                   | .00                   | -22,199,060.81            |
|               | 900644351 | CONSULTORES DONOVAN SAS                            | NAPL            | -23,374,039.50            | .00                   | 3,721,829.95          | -27,095,869.45            |
|               | 900234282 | DEJO CONSTRUCCIONES SAS                            | NAPL            | .00                       | .00                   | 8,991,000.00          | -8,991,000.00             |
|               | 52147488  | DIAZ CORTES MARIA FERNANDA                         | NAPL            | -7,781,010.39             | .00                   | 1,417,587.50          | -9,198,597.89             |
|               | 900320235 | TECNIPLAN INGENIERIA SAS                           | NAPL            | .00                       | .00                   | 4,819,683.00          | -4,819,683.00             |
|               | 901803125 | UNION TEMPORA CHOCO 24                             | NAPL            | -4,336,191.54             | .00                   | 1,623,264.65          | -5,959,456.19             |
| <b>3</b>      |           | <b>PATRIMONIO</b>                                  | <b>NAPL</b>     | <b>-12,661,681,356.68</b> | <b>746,253,290.07</b> | <b>.00</b>            | <b>-11,915,428,066.61</b> |
| <b>35</b>     |           | <b>PATRIMONIO ESPECIALES</b>                       | <b>NAPL</b>     | <b>-12,661,681,356.68</b> | <b>746,253,214.35</b> | <b>.00</b>            | <b>-11,915,428,142.33</b> |
| <b>3505</b>   |           | <b>ACREEDORES FIDUCIARIOS</b>                      | <b>NAPL</b>     | <b>-15,235,000,000.00</b> | <b>.00</b>            | <b>.00</b>            | <b>-15,235,000,000.00</b> |
| <b>350505</b> |           | <b>APORTES EN DINERO</b>                           | <b>NAPL</b>     | <b>-15,235,000,000.00</b> | <b>.00</b>            | <b>.00</b>            | <b>-15,235,000,000.00</b> |
| 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        |
| <b>3510</b>   |           | <b>PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS</b> | <b>NAPL</b>     | <b>2,573,318,643.32</b>   | <b>746,253,214.35</b> | <b>.00</b>            | <b>3,319,571,857.67</b>   |



SIFI  
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202409

Página 3 de 4

09/10/24 03:07 PM

Programa: SCMRSLNA

Cesar Alirio Herrera Amaya

| CODIGO   | TERCERO   | DESCRIPCION                                       | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL      | DEBITO         | CREDITO       | SDO_FINAL        |
|----------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 351010   |           | PAGOS A TERCEROS                                  | NAPL            | 2,573,318,643.32 | 746,253,214.35 | .00           | 3,319,571,857.67 |
| 35101003 |           | HONORARIOS - PAGOS                                | NAPL            | 1,060,259,494.02 | 84,018,016.81  | .00           | 1,144,277,510.83 |
|          | 900156249 | CONCRECIVIL S.A.S BIC                             | NAPL            | 755,349,030.76   | .00            | .00           | 755,349,030.76   |
|          | 901804780 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI             | NAPL            | 72,762,151.26    | 7,218,016.81   | .00           | 79,980,168.07    |
|          | 901792147 | CONSORCIO RECREOGUAJIRA                           | NAPL            | 69,622,500.00    | .00            | .00           | 69,622,500.00    |
|          | 900234282 | DEJO CONSTRUCCIONES SAS                           | NAPL            | .00              | 76,800,000.00  | .00           | 76,800,000.00    |
|          | 800096329 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER     | NAPL            | 162,525,812.00   | .00            | .00           | 162,525,812.00   |
| 35101005 |           | OTROS GASTOS - PAGOS                              | NAPL            | 721,266,102.08   | 498,602,674.95 | .00           | 1,219,868,777.03 |
|          | 900156249 | CONCRECIVIL S.A.S BIC                             | NAPL            | .00              | 465,803,721.80 | .00           | 465,803,721.80   |
|          | 901804780 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI             | NAPL            | .00              | 32,798,953.15  | .00           | 32,798,953.15    |
|          | 901792147 | CONSORCIO RECREOGUAJIRA                           | NAPL            | 138,198,762.08   | .00            | .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            | 295,251,305.56   | 40,139,037.45  | .00           | 335,390,343.01   |
|          | 900156249 | CONCRECIVIL S.A.S BIC                             | NAPL            | 143,516,315.84   | 1,970,521.90   | .00           | 145,486,837.74   |
|          | 901804780 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI             | NAPL            | 12,342,808.74    | 1,594,753.22   | .00           | 13,937,561.96    |
|          | 901798337 | CONSORCIO INTER-URABA                             | NAPL            | 37,676,242.91    | 4,970,910.68   | .00           | 42,647,153.59    |
|          | 901792147 | CONSORCIO RECREOGUAJIRA                           | NAPL            | 14,169,346.06    | .00            | .00           | 14,169,346.06    |
|          | 900644351 | CONSULTORES DONOVAN SAS                           | NAPL            | 37,319,895.00    | 5,942,417.56   | .00           | 43,262,312.56    |
|          | 900234282 | DEJO CONSTRUCCIONES SAS                           | NAPL            | .00              | 13,110,000.00  | .00           | 13,110,000.00    |
|          | 52147488  | DIAZ CORTES MARIA FERNANDA                        | NAPL            | 12,423,461.98    | 2,263,375.00   | .00           | 14,686,836.98    |
|          | 800096329 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER     | NAPL            | 30,879,904.00    | .00            | .00           | 30,879,904.00    |
|          | 900320235 | TECNIPLAN INGENIERIA SAS                          | NAPL            | .00              | 7,695,292.00   | .00           | 7,695,292.00     |
|          | 901803125 | UNION TEMPORA CHOCO 24                            | NAPL            | 6,923,331.03     | 2,591,767.09   | .00           | 9,515,098.12     |
| 35101013 |           | SERVICIOS - PAGOS                                 | NAPL            | 496,541,741.66   | 123,493,485.14 | .00           | 620,035,226.80   |
|          | 901798337 | CONSORCIO INTER-URABA                             | NAPL            | 198,296,015.29   | 26,162,687.81  | .00           | 224,458,703.10   |
|          | 900644351 | CONSULTORES DONOVAN SAS                           | NAPL            | 196,420,500.00   | 31,275,881.89  | .00           | 227,696,381.89   |
|          | 52147488  | DIAZ CORTES MARIA FERNANDA                        | NAPL            | 65,386,642.00    | 11,912,500.00  | .00           | 77,299,142.00    |
|          | 900320235 | TECNIPLAN INGENIERIA SAS                          | NAPL            | .00              | 40,501,536.00  | .00           | 40,501,536.00    |
|          | 901803125 | UNION TEMPORA CHOCO 24                            | NAPL            | 36,438,584.37    | 13,640,879.44  | .00           | 50,079,463.81    |
| 39       |           | GANANCIAS O PÉRDIDAS                              | NAPL            | .00              | 75.72          | .00           | 75.72            |
| 3920     |           | PERDIDA DEL EJERCICIO                             | NAPL            | .00              | 75.72          | .00           | 75.72            |
| 392005   |           | PERDIDA DEL EJERCICIO                             | NAPL            | .00              | 75.72          | .00           | 75.72            |
| 39200501 |           | PERDIDA                                           | NAPL            | .00              | 75.72          | .00           | 75.72            |
|          | 2         | UTILIDAD O PERDIDA                                | NAPL            | .00              | 75.72          | .00           | 75.72            |
| 4        |           | INGRESOS DE OPERACIONES                           | NAPL            | -913,791,847.49  | .00            | 80,957,002.58 | -994,748,850.07  |
| 41       |           | INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES      | NAPL            | -913,791,847.49  | .00            | 80,957,002.58 | -994,748,850.07  |
| 4104     |           | INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES                  | NAPL            | -896,934,126.36  | .00            | 80,956,658.64 | -977,890,785.00  |
| 410495   |           | RENDIMIENTOS OTROS                                | NAPL            | -896,934,126.36  | .00            | 80,956,658.64 | -977,890,785.00  |
| 41049501 |           | RENDIMIENTOS OTROS CUENTAS BANCARIAS              | NAPL            | -896,934,126.36  | .00            | 80,956,658.64 | -977,890,785.00  |
|          | 890300279 | BANCO DE OCCIDENTE S A                            | NAPL            | -896,934,126.36  | .00            | 80,956,658.64 | -977,890,785.00  |
| 4195     |           | DIVERSOS                                          | NAPL            | -16,857,721.13   | .00            | 343.94        | -16,858,065.07   |
| 419595   |           | OTROS                                             | NAPL            | -16,857,721.13   | .00            | 343.94        | -16,858,065.07   |
| 41959504 |           | AJUSTE AL MIL                                     | NAPL            | .00              | .00            | 343.94        | -343.94          |
|          | 891680011 | MUNICIPIO DE QUIBDO                               | NAPL            | .00              | .00            | 81.58         | -81.58           |
|          | 800092788 | MUNICIPIO EL MOLINO                               | NAPL            | .00              | .00            | 238.28        | -238.28          |
|          | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | NAPL            | .00              | .00            | 24.08         | -24.08           |



SIFI  
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202409

Página 4 de 4

09/10/24 03:07 PM

Programa: SCMRSLNA

Cesar Alirio Herrera Amaya

| CODIGO   | TERCERO   | DESCRIPCION                              | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL    | DEBITO           | CREDITO          | SDO_FINAL      |
|----------|-----------|------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 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            | 913,791,847.49 | 80,957,078.30    | 75.72            | 994,748,850.07 |
| 51       |           | GASTOS DE OPERACIONES                    | NAPL            | 913,791,847.49 | 80,957,078.30    | .00              | 994,748,925.79 |
| 5167     |           | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS      | NAPL            | 913,791,847.49 | 80,956,658.64    | .00              | 994,748,506.13 |
| 516700   |           | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS      | NAPL            | 913,791,847.49 | 80,956,658.64    | .00              | 994,748,506.13 |
| 51670002 |           | ACREEDORES FIDUCIARIOS                   | NAPL            | 913,791,847.49 | 80,956,658.64    | .00              | 994,748,506.13 |
|          | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | NAPL            | 913,791,847.49 | 80,956,658.64    | .00              | 994,748,506.13 |
| 5190     |           | DIVERSOS                                 | NAPL            | .00            | 419.66           | .00              | 419.66         |
| 519095   |           | OTROS                                    | NAPL            | .00            | 419.66           | .00              | 419.66         |
| 51909505 |           | GASTO AJUSTE AL MIL                      | NAPL            | .00            | 419.66           | .00              | 419.66         |
|          | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | NAPL            | .00            | 61.90            | .00              | 61.90          |
|          | 890983873 | MUNICIPIO DE NECOCLI                     | NAPL            | .00            | 239.88           | .00              | 239.88         |
|          | 890981138 | MUNICIPIO DE TURBO                       | NAPL            | .00            | 117.88           | .00              | 117.88         |
| 59       |           | GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS        | NAPL            | .00            | .00              | 75.72            | -75.72         |
| 5905     |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS                     | NAPL            | .00            | .00              | 75.72            | -75.72         |
| 590505   |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS                     | NAPL            | .00            | .00              | 75.72            | -75.72         |
| 59050502 |           | PERDIDA                                  | NAPL            | .00            | .00              | 75.72            | -75.72         |
|          | 2         | UTILIDAD O PERDIDA                       | NAPL            | .00            | .00              | 75.72            | -75.72         |
|          |           |                                          | Total           | .00            | 1,941,693,586.76 | 1,941,693,586.76 | .00            |