27 11 2023 53,944,377.21

SERVICIVIL S.A.S

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS****** m/cte**********

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
Nit: 00800036029
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	11	27	**No: CE 23-00154** Con: 1	1

Doc. de Pago : PAGOELECTONICO
Cuenta Número : 16831200
Nombre Banco : BANCO DE BOGOTA S.A.
Nombre Cuenta : CONVENIO FIEB

Benef : SERVICIVIL S.A.S
Nit : 00800147909 - 3

CG 23-00108, ACTA PARCIAL N.2 CONTRATO DE OBRA CO.1PCCNTR.5337179 CUYO OBJETO ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0041	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.02.005-01	R003	64,993,577.21	0.00	64,993,577.21
0032	Otras retenciones	24369001			0.00	1,300,000.00	64,993,577.21
0116	Pro-UIS	2407220101			0.00	1,299,900.00	64,993,577.21
0121	Pro-HOSPITAL	2407220103			0.00	1,299,900.00	64,993,577.21
0122	Ordenanza 012-2005	2407220104			0.00	260,000.00	64,993,577.21
0140	Rete ICA 6	2407900106			0.00	390,000.00	64,993,577.21
0123	Pro-Ancianos	2407900101			0.00	1,299,900.00	64,993,577.21
0155	Estampilla Pro-Deporte	2407900109			0.00	974,900.00	64,993,577.21
0160	Fonset	2407900110			0.00	3,249,700.00	64,993,577.21
0131	Pro-Cultura	2407900103			0.00	974,900.00	64,993,577.21
0158	Cuenta bancaria corriente BANCO DE B	1110050601			0.00	53,944,377.21	53,944,377.21
				SUMAS IGUALES $	**64,993,577.21**	**64,993,577.21**	

Valor a pagar: $ 53,944,377.21
En letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS m/cte.**********

CLOPEZ

Elaboró | REVISO | APROBO | Recibí: | C.C. de

27	11	2023	7,943,777.03

SERVICIVIL S.A.S

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TRES CENTAVOS m/cte**********

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
Nit: 00800036029
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	11	27	**No: CE 23-00155** Con: 2	1

Doc. de Pago : PAGOELECTRONICO — Nombre Banco : BANCO DE BOGOTA S.A.
Cuenta Número : 168081255 — Nombre Cuenta : SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI

Benef : SERVICIVIL S.A.S
Nit : 00800147909 - 3

CG 23-00109, ACTA PARCIAL N.2 CONTRATO DE OBRA CO.1PCCNTR.5337179 CUYO OBJETO ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL CRISTO REY

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0041	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.02.005-01	R002	9,569,777.03	0.00	9,569,777.03
0032	Otras retenciones	24369001			0.00	191,000.00	9,569,777.03
0116	Pro-UIS	2407220101			0.00	191,400.00	9,569,777.03
0121	Pro-HOSPITAL	2407220103			0.00	191,400.00	9,569,777.03
0122	Ordenanza 012-2005	2407220104			0.00	38,300.00	9,569,777.03
0140	Rete ICA 6	2407900106			0.00	57,000.00	9,569,777.03
0123	Pro-Ancianos	2407900101			0.00	191,400.00	9,569,777.03
0155	Estampilla Pro-Deporte	2407900109			0.00	143,500.00	9,569,777.03
0160	Fonset	2407900110			0.00	478,500.00	9,569,777.03
0131	Pro-Cultura	2407900103			0.00	143,500.00	9,569,777.03
0080	168081255 SISTEMA GENERAL DE PA	11100503			0.00	7,943,777.03	7,943,777.03
				SUMAS IGUALES $	**9,569,777.03**	**9,569,777.03**	

Valor a pagar: $ 7,943,777.03
En letras: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TRES CENTAVOS m/cte.**********

CLOPEZ — Elaboró | REVISO | APROBO | Recibí: C.C. de