23 01 2024 11,012,998.43

SERVICIVIL S.A.S

ONCE MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS m/cte**********

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
Nit: 00800036029
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	01	23	**No: CE 24-00008** Con: 1	1

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

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

CG 24-00005, PAGO FINAL SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR5337179 ADECUACION DE LACUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0041	Bienes y servicios	240101	RP.2.1.2.02.02.005-01.0001	R002	12,601,067.43	0.00	12,601,067.43
0032	Otras retenciones	24369001			0.00	252,000.00	12,601,067.43
0140	Rete ICA 6	2407900106			0.00	76,000.00	12,601,067.43
0123	Pro-Ancianos	2407900101			0.00	252,000.00	12,601,067.43
0155	Estampilla Pro-Deporte	2407900109			0.00	189,016.00	12,601,067.43
0160	Fonset	2407900110			0.00	630,053.00	12,601,067.43
0131	Pro-Cultura	2407900103			0.00	189,000.00	12,601,067.43
0080	168081255 SISTEMA GENERAL DE PA	11100503			0.00	11,012,998.43	11,012,998.43

SUMAS IGUALES $ **12,601,067.43** **12,601,067.43**

Valor a pagar: $ 11,012,998.43
En letras: ONCE MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS m/cte.**********

CLOPEZ

Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí:

C.C. de