E.S.E. Divino Niño Jesús

COMPROBANTE GENERAL Nº 25-00768

Fecha : Noviembre 14 de 2025

Beneficiario : **NIT - 00901983472 - 9 UNION TEMPORAL ESE DIVINO NIÑO**

CONCEPTO : CP 25-00377, CD 25-00192, ADECUACION MENOR DE LA E.S.E. DIVINO NIÑO JESUS DEL MUNICIPIO DE CHIPATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	85,770,190.00	0.00	Contratos de Obra Publica	0.00	0.00	1,715,403.80
Contribucion Contratos Obra	0.00	0.00	4,288,509.50				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-00192	25-00377	2.3.2.02.02.005.01	Proyecto de Adecuación de Infraestructura Resolución 00001906 de 2024	APORTES NACIONALES	85,770,190.00

85,770,190.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
16150101	Construcciones Encurso Edidicacion		85,770,190.00	0.00	00901983472 - UNION TEMPORAL ESE DI
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	85,770,190.00	00901983472 - UNION TEMPORAL ESE DI
		SUMAS IGUALES $	**85,770,190.00**	**85,770,190.00**	

SERGIO

Elaboró

Revisó

YEILLY ZULAY PINZON TOVAR

Aprobó

14 11 2025 79,766,276.70

UNION TEMPORAL ESE DIVINO NIÑO

SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS m/cte**********

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DIVINO NIÑO JESUS
Nit: 00804016288
CHIPATá

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	11	14	**No: CE 25-00696** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 32900001933
Nombre Banco : BANCOLOMBIA S A
Nombre Cuenta : PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
Benef : UNION TEMPORAL ESE DIVINO NIÑO
Nit : 00901983472 - 9

CG 25-00768, CP 25-00377, CD 25-00192, ADECUACION MENOR DE LA E.S.E. DIVINO NIÑO JESUS DEL MUNICIPIO DE CHIPATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Iva Retenido	1,715,403.80		
Total Descuentos $	**1,715,403.80**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0010	BIENES Y SERVICIOS	24010101	2.3.2.02.02.005.01	APN	85,770,190.00	0.00	85,770,190.00
0286	Contratos de Obra Publica	24362601			0.00	1,715,403.80	85,770,190.00
0233	Contribucion Contratos Obra Publica	24402301			0.00	4,288,509.50	85,770,190.00
0252	32900001933 Proyecto de Infraestructura	11100608			0.00	79,766,276.70	79,766,276.70
			SUMAS IGUALES $		**85,770,190.00**	**85,770,190.00**	

Valor a pagar: $ 79,766,276.70
En letras: SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS m/cte.**********

SERGIO
Elaboró

Ordenador del gasto

Recibí:
C.C.