12	12	2025	290,568,482.97

UNION TEMPORAL ESE DIVINO NIÑO

DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE********** CENTAVOS m/cte**********

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DIVINO NIÑO JESUS
Nit: 00804016288
CHIPATá

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	12	**No: CE 25-00785** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCOLOMBIA S A
Cuenta Número : 32900001933 — Nombre Cuenta : PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

Benef : UNION TEMPORAL ESE DIVINO NIÑO
Nit : 00901983472 - 9

CG 25-00865, 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	6,248,784.58		
Total Descuentos $	**6,248,784.58**		

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	312,439,229.00	0.00	312,439,229.00
0286	Contratos de Obra Publica	24362601			0.00	6,248,784.58	312,439,229.00
0233	Contribucion Contratos Obra Publica	24402301			0.00	15,621,961.45	312,439,229.00
0252	32900001933 Proyecto de Infraestructura	11100608			0.00	290,568,482.97	290,568,482.97

SUMAS IGUALES $	**312,439,229.00**	**312,439,229.00**

Valor a pagar: $ 290,568,482.97
En letras: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS******** m/cte.**********

MICHAEL
Elaboró

Ordenador del gasto

Recibí:
C.C.

E.S.E. Divino Niño Jesús

COMPROBANTE GENERAL Nº 25-00865

Fecha : Diciembre 12 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	312,439,229.00	0.00	Contratos de Obra Publica	0.00	0.00	6,248,784.58
Contribucion Contratos Obra	0.00	0.00	15,621,961.45				

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	312,439,229.00

312,439,229.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
16150101	Construcciones Encurso Edidicacion		312,439,229.00	0.00	00901983472 - UNION TEMPORAL ESE DI
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	312,439,229.00	00901983472 - UNION TEMPORAL ESE DI
		SUMAS IGUALES $	**312,439,229.00**	**312,439,229.00**	

MICHAEL		YEILLY ZULAY PINZON TOVAR
Elaboró	Revisó	Aprobó