

COMPROBANTE GENERAL N° 26-00043

Fecha : Febrero 11 de 2026

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

CONCEPTO : CP 26-00073, CD 26-00058, 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	64,323,800.00	0.00	Contratos de Obra Publica	0.00	0.00	1,286,476.00
Contribucion Contratos Obra	0.00	0.00	3,216,190.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES						
CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR	
26-00058	26-00073	2.3.2.02.02.005.01	Proyecto de Adecuación de Infraestructura Resolución 00001906 de 2024	APORTES NACIONALES	64,323,800.00	
						64,323,800.00

IMPUTACIÓN CONTABLE						
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO	
16150101	Construcciones Encurso Edificacion		64,323,800.00	0.00	00901983472 - UNION TEMPORAL ESE DI	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	64,323,800.00	00901983472 - UNION TEMPORAL ESE DI	
SUMAS IGUALES \$			64,323,800.00	64,323,800.00		


MICHAEL						
Elaboró		Revisó				
					YEILLY ZULAY PINZON TOVAR	Aprobó

11 02 2026

59,821,134.00

UNION TEMPORAL ESE DIVINO NIÑO

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS m/cte.....

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DIVINO NIÑO JESUS Nit: 00804016288 CHIPATÁ	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	02	11		

Doc. de Pago : 038 Nombre Banco : BANCOLOMBIA S A Benef : UNION TEMPORAL ESE DIVINO NIÑO
 Cuenta Número : 32900001933 Nombre Cuenta : PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Nit : 00901983472 - 9

CG 26-00043, CP 26-00073, CD 26-00058, 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	1,286,476.00		
Total Descuentos \$	1,286,476.00		

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	64,323,800.00	0.00	64,323,800.00
0286	Contratos de Obra Publica	24362601			0.00	1,286,476.00	64,323,800.00
0233	Contribucion Contratos Obra Publica	24402301			0.00	3,216,190.00	64,323,800.00
0252	32900001933 Proyecto de Infraestructura	11100608			0.00	59,821,134.00	59,821,134.00

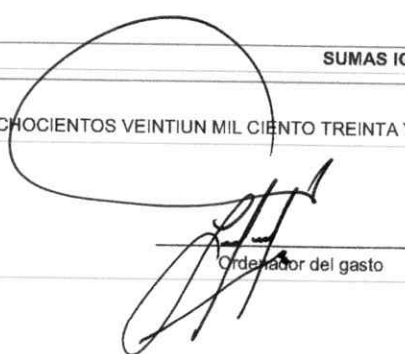
SUMAS IGUALES \$ 64,323,800.00 64,323,800.00

Valor a pagar: \$ 59,821,134.00

En letras: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS m/cte.....

MICHAEL

Elaboró



Ordenador del gasto

Recibí:

C.C.