



COMPROBANTE GENERAL N° 26-00045

Fecha : Febrero 11 de 2026

Beneficiario : NIT - 00901956204 - 7 RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS
CONCEPTO : CP 26-00075, CD 26-00060, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN MENOR DE LA E.S.E. DIVINO NIÑO JESÚS DEL MUNICIPIO DE CHIPATÁ 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	26,211,000.00	0.00	Base para el Iva	0.00	4,980,090.00	0.00
Rete IVA Servicios	15.00	0.00	747,013.50				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00060	26-00075	2.3.2.02.02.005.01	Proyecto de Adecuación de Infraestructura Resolución 00001906 de 2024	APORTES NACIONALES	31,191,090.00
					31,191,090.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51117901	HONORARIOS		31,191,090.00	0.00	00901956204 - RENOVA INTERVENTORIA
24905401	HONORARIOS		0.00	31,191,090.00	00901956204 - RENOVA INTERVENTORIA
SUMAS IGUALES \$			31,191,090.00	31,191,090.00	

MICHAEL		
Elaboró	Revisó	YEILLY ZULAY PINZON TOVAR Aprobó

RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte*****

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DIVINO NIÑO JESUS Nit: 00804016288 CHIPATÁ	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 26-00040	Pág Con: 1 1
		2026	02	11		

Doc. de Pago : 040	Nombre Banco : BANCOLOMBIA S A	Benef : RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS
Cuenta Número : 32900001933	Nombre Cuenta : PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	Nit : 00901956204 - 7

CG 26-00045, CP 26-00075, CD 26-00060, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN MENOR DE LA E.S.E. DIVINO NIÑO JESÚS DEL MUNICIPIO DE CHIPATÁ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Iva Retenido	747,013.50		
Total Descuentos \$	747,013.50		

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0030	HONORARIOS	24905401	2.3.2.02.02.005.01	APN	31,191,090.00	0.00	31,191,090.00
0022	RETE IVA SERVICIOS 15%	24362502			0.00	747,013.50	4,980,090.00
0252	32900001933 Proyecto de Infraestructura	11100608			0.00	30,444,076.50	30,444,076.50

SUMAS IGUALES \$		31,191,090.00	31,191,090.00
Valor a pagar: \$ 30,444,076.50			
En letras: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte*****			

MICHAEL		Recibí:
Elaboró		C.C.
	Ordenador del gasto	