

CONSORCIO INTERVENTORIA P.V

SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 53/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22

NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N°

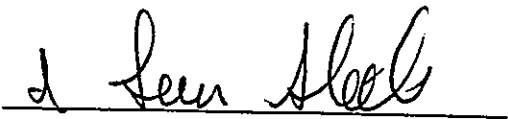
2669

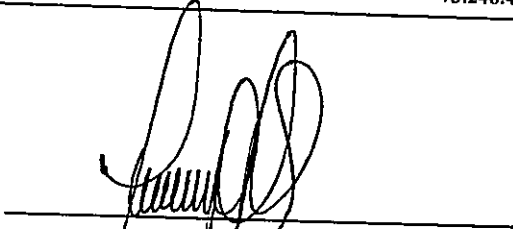
Beneficiario: CONSORCIO INTERVENTORIA P.V  
Cuenta No: 056000730962 Banco: DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros  
Concepto : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ATENCION PARA POBLACION VULNERABLE DEL DPTO ACTA DE RECIBO PARCIAL N 1  
Valor Egreso: 73,246,450.53 Orden: 1786  
Banco: BANCO BOGOTA Cuenta N° : 540-192671

| Cuentas Contables |                                                  |               |               |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| COD. CUENTA       | CONCEPTO                                         | DEBITOS       | CREDITOS      |
| 1110050155        | No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE |               |               |
| 24010102          | LIBRE DESTINACION                                | 0.00          | 73.246.450.53 |
|                   | Adquisicion de Servicios                         |               |               |
| TOTALES           |                                                  | 73.246.450.53 | 0.00          |
|                   |                                                  | 73,246,450.53 | 73,246,450.53 |

| Distribucion Presupuestal |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RUBRO                     | NOMBRE                                                                            |
| 03 - 2.3.41.5.2 - 200     | 2020002880009 - FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA PARTICIPACION E IN |
| 03 - 2.3.41.5.3 - 201     | 2020002880009 - FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA PARTICIPACION E IN |

| Detalle de Liquidacion de Orden No.1786                     |       |               |               |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| Descripción                                                 | %     | Valor Base    | Valor         |
| Descuentos y otros recargos                                 |       |               |               |
| CONSULTORIA EN OBRAS PUBLICAS (per. jurídica o natu. decla) | -6,00 | 83,710,230.53 | -5.022.614,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)         | -2,00 | 83,710,230.53 | -1.674.205,00 |
| TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)               | -2,00 | 83,710,230.53 | -1.674.205,00 |
| ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 \$4.780.704 | -2,00 | 83,710,230.53 | -1.674.205,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)                     | -0,50 | 83,710,230.53 | -418.551,00   |
|                                                             |       | -S            | 10,463,780.00 |
|                                                             |       | VALOR NETO S  | 73.246.450,53 |

  
IRIS LEVER STEELE  
TESORERA GENERAL

  
PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,669

| No Nit    | Beneficiario                | Valor Neto    | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|           |                             |               |               | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 901895742 | CONSORCIO INTERVENTORIA P V | 73,246,450.53 |               | 056000730962                      | de Ahorros  | DAVIVIENDA       |       |
| TOTAL     |                             | 73,246,450.53 |               |                                   |             |                  |       |

Convenciones - \* REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

11

# GOBERNACIÓN DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 1786

2669

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 21-feb.-2025

Tipo de Orden: INTERVENTORIA Y CONSULTORIA

Pagado a: CONSORCIO INTERVENTORIA P.V. Nit/C.C.: 901895742 5 RESPONSABLE D

Documento: 18 Contrato de Interventoria 7103789

Facturas: CIPV-1 del 17/02/2025-04/03/2025;

Concepto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ATENCION PARA POBLACION VULNERABLE DEL DPTO ACTA DE RECIBO PARCIAL N 1

¥1\$BPIN:2020002880009\$CCPET:2.1.2.01.01.001.02.14\$CPC:0\$PROD:1903030\$SECT:0\$POLI:0\$VALOR:60.000.000

¥2\$BPIN:2020002880009\$CCPET:2.1.2.01.01.001.02.14\$CPC:0\$PROD:1903030\$SECT:0\$POLI:0\$VALOR:40.000.000

¥3\$BPIN:2020002880009\$CCPET:2.1.2.01.01.001.02.14\$CPC:0\$PROD:1903030\$SECT:0\$POLI:0\$VALOR:51.000.000

¥4\$BPIN:2020002880009\$CCPET:2.1.2.01.01.001.02.14\$CPC:0\$PROD:1903030\$SECT:0\$POLI:0\$VALOR:351.271.383

Programa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: 6635 Vigencia Registro: 2024 18 Contrato de Interventoria : 7103789

| Detalle Orden           |                  | Detalle Liquidación           |        |               |                  |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|--------|---------------|------------------|
| Imputación Presupuestal | Valor            | Descripción                   | %      | V. Base       | Valor            |
| 03 - 2.3.41.5.3 - 201   | 23.710.230,53    | Descuentos y otros recargos   |        |               |                  |
| 03 - 2.3.41.5.2 - 200   | 60.000.000,00    | CONSULTORIA EN OBRAS PUBLI    | -6,000 | 83,710,230.53 | -5.022.614,00    |
|                         | \$ 83.710.230,53 | ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec    | -2,000 | 83,710,230.53 | -1.674.205,00    |
|                         |                  | TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI   | -2,000 | 83,710,230.53 | -1.674.205,00    |
|                         |                  | ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003 | -2,000 | 83,710,230.53 | -1.674.205,00    |
|                         |                  | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O    | -0,500 | 83,710,230.53 | -418.551,00      |
|                         |                  |                               |        |               | \$-10.463.780,00 |
|                         |                  |                               |        |               | \$ 73.246.450,53 |

| Afectación Contable |               |               |                                  |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| Cuenta              | Débito        | Crédito       | Descripción                      |
| 16150190            | 83.710.230,53 | 0,00          | Otras Edificaciones.             |
| 24010102            | 0,00          | 73.246.450,53 | Adquisicion de Servicios         |
| 24362602            | 0,00          | 5.022.614,00  | Consultoria en obras publicas 6% |
| 24402401            | 0,00          | 1.674.205,00  | Tasa Prodeporte y recreación     |
| 24403501            | 0,00          | 1.674.205,00  | Estampilla Procultura 2%         |
| 2440350202          | 0,00          | 418.551,00    | E.A.M. Otros Contratos 0,5%      |
| 24403504            | 0,00          | 1.674.205,00  | Estampilla pro-UNAL              |
|                     | 83.710.230,53 | 83.710.230,53 |                                  |

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON  
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE  
CONTADORA DEPARTAMENTAL



|                                                                                  |                                                                                                |                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN</b><br>DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,<br>PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Fecha de<br>Aprobación<br>27-10-2016 |                  |
|                                                                                  | <b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>                                                                   | Versión:<br>00                       | Página<br>1 de 1 |

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**

**CERTIFICA**

Que recibió del **CONSORCIO INTERVENTORIA P.V.** identificado con NIT No. 901.895.742-5, los documentos necesarios para el trámite de la cuenta parcial de cobro de acuerdo a las obligaciones establecidas en el Contrato No. CO1.PCCNTR.7103789. Para efectos del pago se suministró la siguiente información:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato No.</b>        | CO1.PCCNTR.7103789                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objeto del Contrato</b> | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ATENCION PARA POBLACION VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. |
| <b>Producto</b>            | Acta Parcial de Interventoría No. 01                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Plazo Del Contrato</b>  | Seis (06) meses                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valor a Pagar</b>       | OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y PESOS CON 53/100 (\$83.710.230,53) M/CTE                                                                                                                                   |
| <b>Observaciones</b>       |                                                                                                                                                                                                                                              |

Para la solicitud de pago de la presente cuenta parcial de cobro de este periodo, el contratista presentó soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social.

De conformidad a lo antes expuesto se firma la presente a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

  
**CRISTIAN CAÑÓN BERNAL**  
 Secretario de Infraestructura

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000