2025 -09 -05 **159,198,159.18**

HM INGENIERIA SAS

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 18/100 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° **17646**

Beneficiario: HM INGENIERIA SAS
Cuenta No: 77544849165 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta Corriente

Concepto : CONSTRUCCION DE CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL COSO EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES ACTA PARCIAL DE RECIBO DE OBRA N°4 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025 FACTURA FE-494 POR $415.457.265,91 EJECUCION DEL 64.5%

¥1§BPIN:2024002880135§CCPET:2.3.2.02.02.005§CPC:53129§PROD:1707079§SECT:0§POLI:0§VALOR:1.213.712.645.67

Valor Egreso: 159,198,159.18 **Orden:** 15982

Banco: DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 379400002745

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110065109	No. 3794-0000-2745 Desahorro FONPET- SGR	0.00	159,198,159.18
24010101	Adquisicion de Bienes	159,198,159.18	0.00
	TOTALES	**159,198,159.18**	**159,198,159.18**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.35.5.2 - 237	2024002880135 - PRESTACION SE SERVICIOS HACIA LA PROTECCION ANIMAL EN SAN ANDRE

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15982

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCION Y URBANIZACION ($1.345.000)	-2,00	191,805,009.18	-3.836.100,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Contrato por obras)	-5,00	191,805,009.18	-9.590.250,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	191,805,009.18	-3.836.100,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OBRA (Ord, 024/2014)	-4,00	191,805,009.18	-7.672.200,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	191,805,009.18	-3.836.100,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	191,805,009.18	-3.836.100,00
		-$	**32,606,850.00**
		VALOR NETO $	**159.198.159,18**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17,646

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
800187291	HM INGENIERIA SAS	159,198,159.18		77544849165	Corriente	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**159,198,159.18**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GHUDSON

COPIA

PCT Enterprise

2025 -09 -05 **185,631,373.73**

HM INGENIERIA SAS

CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 73/100 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° **17647**

Beneficiario: HM INGENIERIA SAS
Cuenta No: 77544849165 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta Corriente

Concepto : CONSTRUCCION CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL COSO EN ELARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES ACTA PARCIAL DE RECIBO DE OBRA N°4 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025 FACTURA FE-494 POR $415.457.265,91 EJECUCION DEL 64.5%

¥1§BPIN:2020002880090§CCPET:2.3.2.01.01.005§CPC:53129§PROD:1707079§SECT:0§POLI:0§VALOR:2.860.134.307

Valor Egreso: 185,631,373.73 **Orden:** 15981

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	185,631,373.73
24010101	Adquisicion de Bienes	185,631,373.73	0.00
	TOTALES	**185,631,373.73**	**185,631,373.73**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.40.4.3 - 201	2020002880090 - DESARROLLO DE ACCIÓNES SOSTENIBLES POR UN NUEVO COMIENZO EN E

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15981

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCION Y URBANIZACION ($1.345.000)	-2,00	223,652,256.73		-4.473.045,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Contrato por obras)	-5,00	223,652,256.73		-11.182.613,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	223,652,256.73		-4.473.045,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OBRA (Ord, 024/2014)	-4,00	223,652,256.73		-8.946.090,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	223,652,256.73		-4.473.045,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	223,652,256.73		-4.473.045,00
			-$	**38,020,883.00**
		VALOR NETO	**$**	**185.631.373,73**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17.647

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
800187291	HM INGENIERIA SAS	185,631,373.73		77544849165	Corriente	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**185,631,373.73**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GHUDSON

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 15982**

Lugar y Fecha:	SAN ANDRES	3-sept.-2025	
Tipo de Orden:	OBRAS CIVILES PAGO PARCIAL O FINAL		
Pagado a:	HM INGENIERIA SAS	**Nit/C.C. :** 800187291	1 RESPONSABLE D
Información Bancaria:	Cuenta Bancaria Nº 855844510 - BANCO DE OCCIDENTE -Ahorros		
Documento_:	15 Contrato de Obra ADIC.03-6638505-2024		

Facturas:

Concepto: CONSTRUCCION DE CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL COSÓ EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES ACTA PARCIAL DE RECIBO Nº4 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025 FACTURA FE-494 POR $415.457.265,91 EJECUCION DEL 64.5%

¥1§BPIN:20240028801358§CCPET:2.3.2.02.02.005§CPC:53129§PROD:1707079§SECT:0§POLI:0§VALOR:1.213.712.645.67

Programa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **2869** Vigencia Registro: **2025** 15 Contrato de Obra : ADIC.03-6638505-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.35.5.2 - 237	191.805.009,18
	$ 191.805.009,18

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCIO	-2,000	191,805,009.18	-3.836.100,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Co	-5,000	191,805,009.18	-9.590.250,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	191,805,009.18	-3.836.100,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OB	-4,000	191,805,009.18	-7.672.200,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	191,805,009.18	-3.836.100,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	191,805,009.18	-3.836.100,00
			$-32.606.850,00
			$ 159.198.159,18

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16150190	191.805.009.18	0.00	Otras Edificaciones
24010101	0.00	159.198.159.18	Adquisicion de Bienes
24362601	0.00	3.836.100.00	Contratos de construccion o urbanizacion 2%
24402401	0.00	3.836 100.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	3.836.100.00	Estampilla Procultura 2%
2440350201	0.00	7.672.200.00	E.A.M. Obras 4%
24403504	0.00	3.836.100.00	Estampilla pro-UNAL 2%
24408002	0.00	9.590.250.00	FONSET 5%
	191.805.009,18	191.805.009,18	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 15981**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 3-sept.-2025
Tipo de Orden: OBRAS CIVILES PAGO PARCIAL O FINAL
Pagado a: HM INGENIERIA SAS **Nit/C.C. :** 800187291 1 RESPONSABLE D
Documento_: 15 Contrato de Obra COI.PCCNTR-6638505
Facturas: FE-494 del 13/08/2025-12/09/2025;
Concepto: CONSTRUCCION CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL COSO EN ELARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES ACTA PARCIAL DE RECIBO N°4 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025 FACTURA FE-494 POR $415.457.265,91 EJECUCION DEL 64.5%

¥1§BPIN:2020002880090§CCPET:2.3.2.01.01.005§CPC:53129§PROD:1707079§SECT:0§POLI:0§VALOR:2.860.134.307
Programa: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Registro Presupuestal: **4576** Vigencia Registro: **2024** 15 Contrato de Obra : COI.PCCNTR-6638505

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.40.4.3 - 201	223.652.256,73
	$ 223.652.256,73

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCI	-2,000	223,652,256.73	-4.473.045,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Co	-5,000	223,652,256.73	-11.182.613,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	223,652,256.73	-4.473.045,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OB	-4,000	223,652,256.73	-8.946.090,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	223,652,256.73	-4.473.045,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	223,652,256.73	-4.473.045,00
			$-38.020.883.00
			$ 185.631.373,73

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16150190	223.652.256.73	0.00	Otras Edificaciones
24010101	0.00	185.631.373.73	Adquisicion de Bienes
24362601	0.00	4.473.045.00	Contratos de construccion o urbanizacion 2%
24402401	0.00	4.473.045.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	4.473.045.00	Estampilla Procultura 2%
2440350201	0.00	8.946.090.00	E.A.M. Obras 4%
24403504	0.00	4.473.045.00	Estampilla pro-UNAL 2%
24408002	0.00	11.182.613.00	FONSET 5%
	223.652.256,73	223.652.256,73	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

EL SUSCRITO SECRETARIO INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción del señor AHMED JOSÉ ZABIAN BELLO Identificado con cédula de ciudadanía **N°1.123.628.094,** las Obligaciones Específicas establecidas en Contrato N. CO1.PCCNTR.6638505 de 2024, del Proceso Contractual No. **LP-SIN-0004-2024**. Para efectos del pago correspondiente a (acta N. 4) de servicio, suministro la siguiente información:

1. Información del Contrato

Objeto	Construcción de centro de bienestar animal coso en archipiélago de san andrés, providencia y santa catalina
Periodo Certificado	1 de julio al 31 de julio
Informe Número	4
Fecha de Suscripción del contrato	18 septiembre de 2024
Fecha de Inicio	31 de o1ctubre 2024
Plazo inicial del Contrato	Cuatro (4) meses
Valor Inicial del Contrato	$ 2.860.134.307
Forma y Condiciones de Pago	**La forma de pago del contrato derivado del presente proceso de contratación será por precios unitarios.** La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: a) Mediante actas parciales de obra mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del departamento. b) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez que haya recibido la obra a

	satisfacción por parte del Departamento y suscrita el acta de liquidación.
CDP (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	2758
RP (Registro presupuestal)	4576
VALOR A PAGAR EN ACTA 4	**$ 415.457.265.91**
Dirección del Contratista	**Carrera 60 # 72-45**
Correo Electrónico del Contratista	**contabilidad@hmingenieria.com**
Nombre del Supervisor	**Cristian Cañón**

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
Modificatorio No:	**001**
Tipo de Modificatorio	Adición en tiempo
Fecha	14 de marzo de 2025
Cláusula Modificada	CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO
Resumen del Modificatorio	Se modifica plazo de ejecución por 2 meses adicionales
Valor final (+ Modificatorio)	$ 2.860.134.307
Plazo de Ejecución Final (+ Modificatorio)	28 de abril del 2025
MODIFICACIONES AL CONTRATO	
Modificatorio No:	**002**
Tipo de Modificatorio	Adición de recursos y tiempo
Fecha	25 de abril de 2025
Cláusula Modificada	CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO
Resumen del Modificatorio	Se modifica plazo de ejecución por 2 meses adicionales y se adicionan recursos por $ 1.213.712.645,67 con CDP 2479 Y RP 2869
Valor final (+ Modificatorio)	$ 4.073.846.952,67
Plazo de Ejecución Final (+ Modificatorio)	28 de junio 2025
MODIFICACIONES AL CONTRATO	

Modificatorio No:	**003**
Tipo de Modificatorio	Adición de tiempo
Fecha	27 de junio de 2025
Cláusula Modificada	CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO
Resumen del Modificatorio	Se modifica plazo de ejecución por 2 meses adicionales
Valor final (+ Modificatorio)	$ 4.073.846.952,67
Plazo de Ejecución Final (+ Modificatorio)	28 de agosto de 2025
Suspensión 2:	26 de agosto de 2025

2. Garantías

¿Al contrato se le exigió pólizas? SI _X_ NO ___ (Si la respuesta es No pase al numeral 3)

2.1. Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

Póliza No. ___164253 CUMPLIMIENTO Y 15447 RC___ de fecha ___17/09/2024___, expedida por ___CESCE___ y aprobada mediante Resolución No. ___002302___ de fecha ___02/04/2025___ que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de contrato	31/10/2024	29/08/2025	$ 286,013,430.70
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2024	30/10/2027	$ 572,026,861.40
Estabilidad y calidad de la obra	28/02/2025	28/02/2030	$ 858,040,292.10
Calidad del bien o servicio	28/02/2025	28/02/2026	$ 286,013,430.70
Responsabilidad civil extracontractual	09/09/2024	07/01/2025	$ 650.000.000,00

2.2. Modificaciones de Póliza: APLICA __X__ NO APLICA _____

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de contrato	31/10/2024	01/03/2026	$ 407.384.695,26

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2024	29/04/2028	$ 814.769.390,53
Estabilidad y calidad de la obra	29/06/2025	29/08/2030	$ 1.222.154.085,80
Calidad del bien o servicio	29/08/2025	29/08/2026	$ 407.384.695,26
Responsabilidad civil extracontractual	31/10/2024	29/10/2025	$ 711.750.000,00

3. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra dando estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique).

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	INGRESO BASE COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
11.07.2025	1073959002	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 227.800	$ 99.100

4. Cumplimiento de Ejecución Presupuestal

Valor Total de los pagos realizados a la fecha ($)	%
$ 2.637.880.406,36	**64.75**

5. Observaciones

Documento aclaratorio:
Aclaración: Se hace aclaración del plazo del contrato en el que se aclara que es hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha: 13 de marzo de 2025
Suspensión 1: 30 de diciembre de 2024
Reinicio: 28 de febrero de 2025

6. Anexos

ANEXO	No. FOLIOS

Documento resumen de acta parcial de obra	
Cuadro de cantidades de obra	
Factura N. FE 494	
Certificado bancario	
Registro único tributario	
Resolución de aprobación de pólizas	
Pólizas de responsabilidad civil extracontractual	
Póliza de cumplimiento	
Pólizas de responsabilidad civil extracontractual	
Póliza de cumplimiento	
Registro presupuestal	
Certificado de disponibilidad presupuestal	
Cedula del representante legal del contratista	
Certificado de parafiscales	
Planillas de seguridad social	

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2025

CRISTIAN F. CAÑON BERNAL
Secretario de Infraestructura

Proyecto: J. Perez
Reviso: CC.Bernal
Archivo:Z. Pomare