2025 -08 -29 **281,600,000.00**

CORPORACION INSTITUTO TECNICO MODERNO DE CARTAGENA

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17080**

Beneficiario: CORPORACION INSTITUTO TECNICO MODERNO DE CARTAGENA
Cuenta No: 220230336091 **Banco:** BANCO POPULAR Cuenta de Ahorros

Concepto : SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CAPACITACION Y FORMACION DE EMPLEADOS ADSCRITOS A LA GOBERNACION ORIENTADAS AL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES MISIONALES Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INFORME 1 DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2025 AMORTIZACION ANTICIPO POR $288.000.000

¥1§BPIN:0§CCPET:2.1.2.02.02.009§CPC:83990§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:960.000.000

Valor Egreso: 281,600,000.00 **Orden:** 15370

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta Nº :** 540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	281,600,000.00
24010102	Adquisicion de Servicios	281,600,000.00	0.00
	TOTALES	**281,600,000.00**	**281,600,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.2.2.9.3 - 200	Capacitación - Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15370

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2.00	640,000,000.00		-12.800.000,00
(RFTE.) SERV. GENERALES, (+$199.000 - Declarantes)	-4.00	640,000,000.00		-25.600.000,00
(RTFTE) TIMBRE (Decreto 175-2025 art.8)	-0.50	640,000,000.00		-3.200.000,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2.00	640,000,000.00		-12.800.000,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2.00	640,000,000.00		-12.800.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0.50	640,000,000.00		-3.200.000,00
			-$	**70,400,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**281.600.000,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 17,080

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900306195	CORPORACION INSTITUTO TECNICO MODERNO DE CARTAGENA	281,600,000.00		220230336091	de Ahorros	BANCO POPULAR	
	TOTAL	281,600,000.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: EGARCIA

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

17080

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 15370**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 28-ago.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GENERALES
Pagado a: CORPORACION INSTITUTO TECNICO MODERNO DE CARTAGENA **Nit/C.C. :** 900306195 7 RESPONSABLE D
Documento_: 01 Contrato de Prestación de Servicios 7953180
Facturas: FE-20 del 29/07/2025-29/07/2025;
Concepto: SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CAPACITACION Y FORMACION DE EMPLEADOS ADSCRITOS A LA GOBERNACION ORIENTADAS AL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES MISIONALES Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INFORME 1 DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2025 AMORTIZACION ANTICIPO POR $288.000.000

¥1§BPIN:0§CCPET:2.1.2.02.02.009§CPC:83990§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:960.000.000
Programa: SECRETARÍA GENERAL

Registro Presupuestal: **4049** Vigencia Registro: **2025** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7953180

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.2.2.9.3 - 200	352.000.000,00
	$ 352.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	640,000,000.00	-12.800.000,00
(RFTE.) SERV. GENERALES. (+$199	-4,000	640,000,000.00	-25.600.000,00
(RTFTE) TIMBRE (Decreto 175-2025	-0,500	640,000,000.00	-3.200.000,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	640,000,000.00	-12.800.000,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	640,000,000.00	-12.800.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	640,000,000.00	-3.200.000,00
			$-70.400.000,00

$ 281.600.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060302	0.00	288.000.000.00	Capacitacion
24010102	0.00	281.600.000.00	Adquisicion de Servicios
24360502	0.00	25.600.000.00	Servicios 4%
243698	0.00	3.200.000.00	Impuesto de timbre
24402401	0.00	12.800.000.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	12.800.000.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	3.200.000.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	12.800.000.00	Estampilla pro-UNAL 2%
51080301	640.000.000.00	0.00	Capacitacion
	640.000.000,00	640.000.000,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

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

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de la **COPRORACION INSTITUTO TECNICO MODERNO DE CARTAGENA-ITCM**- Identificado con NIT N° 900.306.195-7, las Obligaciones Específicas establecidas en Contrato de Prestación de Servicio N° **CO1.PCCNTR.7953180** del 2025, del Proceso Contractual No. **CD-SGE-3197-2025**. Para efectos del pago correspondiente a (un mes) de servicio, suministro la siguiente información:

1. Información del Contrato

Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CAPACITACION Y FORMACION DE EMPLEADOS PUBLICOS ADSCRITOS A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ORIENTADA AL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES MISIONALES Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
Periodo Certificado	12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2025
Informe Número	1
Fecha de Suscripción del contrato	06 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio	11 DE JUNIO DE 2025
Plazo inicial del Contrato	4 MESES
Valor Inicial del Contrato	$ 960.000.000.oo
Forma y Condiciones de Pago	EL DEPARTAMENTO pagara un primer pago en calidad de anticipo equivalente al 30% del valor total del contrato, previa entrega de las garantías. El valor restante del contrato mediante pagos mensuales en pesos colombianos de acuerdo con las actividades ejecutadas, recibidas, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al periodo facturado. Para que proceda el pago de cada capacitación, el contratista deberá entregar los siguientes documentos: Informe de actividades, que incluyen: Desarrollo temático realizado. Listado de asistentes. Evidencias del proceso (fotos, enlaces a grabaciones, etc.). Resultados de las encuestas de satisfacción y/o aprendizaje. Certificados emitidos a los participantes. Memorias o material pedagógico entregado.
CDP (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	3476 DE 06 DE MAYO DE 2025
Rp (Registro Presupuestal) No.	4049 DE 10 DE JUNIO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 352.000.000.oo
Dirección del Contratista	**pie de la popa calle 29d #20-83, CARTAGENA**

Correo Electrónico del Contratista	**instemocar@hotmail.com**
Nombre del Supervisor	**JOSE NORREL MITCHELL NELSON**

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
Modificatorio No:	1
Tipo de Modificatorio	Modificatorio a la forma de pagos
Fecha	26-08-2025
Cláusula Modificada	séptima
Resumen del Modificatorio	anticipo equivalente al 30%, restante del contrato mediante pagos mensuales.
Valor final (+ Modificatorio)	Se mantiene
Plazo de Ejecución Final (+ Modificatorio)	Se mantiene

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. **75-44-101146074 y 75-40-101055210** de fecha 09-06-2025, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. y aprobada mediante Resolución No. 004487 de fecha 11 JUNIO DE 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	09-06-2025	09-02-2026	**$ 96.000.000.00**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	09-06-2025	09-02-2026	**$ 288.000.000.00**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	09-06-2025	09-10-2028	**$ 48.000.000.00**
Calidad del servicio	09-06-2025	09-02-2026	**$ 96.000.000.00**
Responsabilidad Civil Extracontractual	09-06-2025	09-10-2025	**$ 284.700.000.00**

2.2. Modificaciones de Póliza: APLICA _____ NO APLICA ___X____

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO

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) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL

4. Cumplimiento de Ejecución Presupuestal

Valor Total de los pagos realizados a la fecha ($)	%
$ 288.000.000.oo	30

5. Observaciones

6. Anexos

ANEXO	No. FOLIOS
CDP, CONTRATO, REGISTRO PRESUPUESTAL, POLIZA, RESOLUCION APROBACION POLIZA, ACTA DE INICIO, CERTIFICACION PARAFISCALES, FACTURA.	13

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2025

JOSE NORRELL MITCHELL NELSON
Secretario general

Proyecto: verónica Arrieta V.
Reviso: Jose Mitchell nelson
Archivo: Verónica Arrieta