

QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

Ochenta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil SeisCientos Cuarenta y Siete Pesos Con 00/100.-



REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE CARTAGENA
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA
NIT 806.013.631-8

CHEQUE	#.RESOLUCIÓN	VALOR EGRESO	FECHA	#.EGRESO
		82.577.647,00	30/12/2025	03-3359
NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CB	NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA
900792498-6	QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	28	BANCO OCCIDENTE SGP CTA 830-96954-9	830-96954-9

CONCEPTO	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. RUBRO: 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. PROGRAMA: ESCENARIOS CULTURALES VIVOS PARA TRANSFORMAR. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL COMO "ESCENARIOS VIVOS" PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL EN CARTAGENA DE INDIAS. BPIN: 2024130010106 MGA: 3301003 FUENTE: 1.3.2.2.08 RF SGP, CONTRATO No. SAMC-IPCC-004-2025.
----------	---

IMPUTACION DEL EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	#O.PAGO	FECHA	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	2948	30/12/2025	2948	700.000,00	0,00
24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	2949	30/12/2025	2949	93.000.000,00	0,00
24360501	RETENCION SERVICIOS 4%				0,00	578.487,00
24403505	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 549				0,00	787.395,00
24403523	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 549				0,00	787.395,00
24403514	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 549				0,00	1.574.790,00
24403536	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 549				0,00	1.574.790,00
24360802	RETENCION POR COMPRAS 2.5%				0,00	1.606.933,00
24403532	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 549				0,00	1.968.487,00
24362501	RETE-IVA POR CONSIGNAR				0,00	2.244.076,00
11100628	BANCO OCCIDENTE SGP CTA 830-96954-9				0,00	82.577.647,00
Totales					93.700.000,00	93.700.000,00

IMPUTACION ORDEN DE PAGO

TD	O.PAGO	CUENTA	DESCRIPCION	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
10	2949	16650209	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO SAMC-IPCC-004-2025		76.490.000,00	0,00
10	2948	63909045	Fortalecimiento de la infraestructura cultural como "Escenarios Vivos" para la transformación social en Cartagena de Indias		700.000,00	0,00
10	2949	63909045	Fortalecimiento de la infraestructura cultural como "Escenarios Vivos" para la transformación social en Cartagena de Indias		16.510.000,00	0,00
10	2948	24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	2948	0,00	700.000,00
10	2949	24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	2949	0,00	93.000.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Sección Nombre Sección Presupuestal				Sector Nombre Sector Presupuesto			
2.1 Administración Central				33 CULTURA			
Código Ccpet	Nombrel Rubro Presupuestal	Mga	Cpc	Bpin	Fuente	Nombre Fuente	Valor Pago
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.01.127	96290	2024130010106	1.3.2.2.08	R.F. SGP - Propósito General	700.000,00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.01.003	96290	2024130010106	1.3.2.2.08	R.F. SGP - Propósito General	93.000.000,00
Total Pagos							93.700.000,00



Para leer este código QR debe descargar la APP en su celular Android (Play Store) o iPhone (iTunes)

Liseth Castillo Martinez

LISETH CASTILLO MARTINEZ

RESPONSABLE

QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

RECIBIDO: C.C./ N.I.T. 900792498-6

QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

Diecinueve Millones CuatroCientos VeintiTres Mil CuatroCientos Ochenta y Siete Pesos Con 00/100.-



REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE CARTAGENA
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA
NIT 806.013.631-8

CHEQUE	#.RESOLUCIÓN	VALOR EGRESO	FECHA	#.EGRESO
		19.423.487,00	30/12/2025	03-3360

NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CB	NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA
900792498-6	QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	22	BANCO GNB SUDAMERIS ESTAMPILLA 440	90550916440

CONCEPTO

Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. RUBRO: 2.3.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. PROGRAMA: ESCENARIOS CULTURALES VIVOS PARA TRANSFORMAR. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL COMO "ESCENARIOS VIVOS" PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL EN CARTAGENA DE INDIAS. BPIN: 2024130010106 MGA: 3301003 FUENTE: 1.2.3.1.19 ESTAMPILLA PROCULTURA, CONTRATO No. SAMC-IPCC-004-2025.

IMPUTACION DEL EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	#O.PAGO	FECHA	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	2951	30/12/2025	2951	20.000.000,00	0,00
24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	2953	30/12/2025	2953	2.300.000,00	0,00
24403502	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 440				0,00	187.395,00
24403520	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 440				0,00	187.395,00
24403511	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 440				0,00	374.790,00
24403534	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 440				0,00	374.790,00
24403529	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 440				0,00	468.487,00
24362501	RETE-IVA POR CONSIGNAR				0,00	534.076,00
24360501	RETENCION SERVICIOS 4%				0,00	749.580,00
11100622	BANCO GNB ESTAMPILLA PROCULTURA CTA 90550916440				0,00	19.423.487,00
Totales					22.300.000,00	22.300.000,00

IMPUTACION ORDEN DE PAGO

TD	O.PAGO	CUENTA	DESCRIPCION	#.R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
10	2951	63909045	Fortalecimiento de la infraestructura cultural como "Escenarios Vivos" para la transformación social en Cartagena de Indias		20.000.000,00	0,00
10	2953	63909045	Fortalecimiento de la infraestructura cultural como "Escenarios Vivos" para la transformación social en Cartagena de Indias		2.300.000,00	0,00
10	2953	24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	2953	0,00	2.300.000,00
10	2951	24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	2951	0,00	20.000.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Sección	Nombre Sección Presupuestal	Sector	Nombre Sector Presupuesto
2.1	Administración Central	33	CULTURA

Código Ccpet	Nombrel Rubro Presupuestal	Mga	Cpc	Bpin	Fuente	Nombre Fuente	Valor Pago
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.01.127	96290	2024130010106	1.3.1.1.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	20.000.000,00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.01.003	96290	2024130010106	1.2.3.1.19	Estampillas	2.300.000,00
Total Pagos							22.300.000,00



Para leer este código QR debe descargar la APP en su celular Android (Play Store) o iPhone (iTunes)

Liseth Castillo Martinez

LISETH CASTILLO MARTINEZ

RESPONSABLE

QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

RECIBIDO: C.C./ N.I.T. 900792498-6

QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

Doce Millones TresCientos VeintiCuatro Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos Con 00/100.-



REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE CARTAGENA
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA
NIT 806.013.631-8

CHEQUE	#.RESOLUCIÓN	VALOR EGRESO	FECHA	#.EGRESO
		12.324.769,00	30/12/2025	03-3361

NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CB	NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA
900792498-6	QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	20	BANCO GNB SUDAMERIS ING CTES 420	90550916420

CONCEPTO

Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. RUBRO: 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. PROGRAMA: ESCENARIOS CULTURALES PARA TRANSFORMAR. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL COMO "ESCENARIOS VIVOS" PARA LA TRANSFORMACION SOCIL EN CARTAGENA DE INDIAS. BPIN: 2024130010106 MGA: 3301003 FFUENTE: 1.2.1.0... ICLD, CONTRATO No. SAMC-IPCC-004-2025.

IMPUTACION DEL EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	#O.PAGO	FECHA	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	2950	30/12/2025	2950	14.150.000,00	0,00
24403501	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 420				0,00	118.908,00
24403519	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 420				0,00	118.908,00
24403510	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 420				0,00	237.815,00
24403538	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 420				0,00	237.815,00
24403528	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 420				0,00	297.269,00
24362501	RETE-IVA POR CONSIGNAR				0,00	338.886,00
24360501	RETENCION SERVICIOS 4%				0,00	475.630,00
11100620	BANCO GNB INGRESOS CTES CTA 90550916420				0,00	12.324.769,00
Totales					14.150.000,00	14.150.000,00

IMPUTACION ORDEN DE PAGO

TD	O.PAGO	CUENTA	DESCRIPCION	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
10	2950	63909045	Fortalecimiento de la infraestructura cultural como "Escenarios Vivos" para la transformación social en Cartagena de Indias		14.150.000,00	0,00
10	2950	24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	2950	0,00	14.150.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Sección	Nombre Sección Presupuestal	Sector	Nombre Sector Presupuesto
2.1	Administración Central	33	CULTURA

Código Ccpet	Nombrel Rubro Presupuestal	Mga	Cpc	Bpin	Fuente	Nombre Fuente	Valor Pago
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.01.003	96290	2024130010106	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación	14.150.000,00
Total Pagos							14.150.000,00



Para leer este código QR debe
descargar la APP en su celular
Android (Play Store) o iPhone
(iTunes)

LISETH CASTILLO MARTINEZ

RESPONSABLE

QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

RECIBIDO: C.C./ N.I.T. 900792498-6

Apolo Ultra - Versión 2025

CAROLINA ELLES MATUTE

ELABORÓ.

QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

Treinta y Tres Millones SeisCientos Treinta y Nueve Mil OchoCientos Sesenta y Ocho Pesos Con 00/100.-



REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE CARTAGENA
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA
NIT 806.013.631-8

CHEQUE	#.RESOLUCIÓN	VALOR EGRESO	FECHA	#.EGRESO
		33.639.868,00	30/12/2025	03-3362

NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CB	NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA
900792498-6	QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	27	BANCO GNB SUDAMERIS 90550927600	90550927600

CONCEPTO	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. RUBRO: 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. PROGRAMA: ESCENARIOS CULTURALES VIVOS PARA TRANSFORMAR. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL COMO "ESCENARIOS VIVOS" PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL DE CARTAGENA DE INDIAS. BPIN: 2024130010106 MGA: 3301127 FUENTE: 1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPPECIFICA LEGAL, CONTRATO No. SAMC-IPCC-004-2025.
----------	--

IMPUTACION DEL EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	#O.PAGO	FECHA	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	2952	30/12/2025	2952	38.621.750,00	0,00
24403507	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 600				0,00	324.553,00
24403525	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 600				0,00	324.553,00
24403513	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 600				0,00	649.105,00
24403539	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 600				0,00	649.105,00
24403531	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 600				0,00	811.381,00
24362501	RETE-IVA POR CONSIGNAR				0,00	924.975,00
24360501	RETENCION SERVICIOS 4%				0,00	1.298.210,00
11100627	BANCO GNB TEATRO ADOLFO MEJIA CTA 90550927600				0,00	33.639.868,00
Totales					38.621.750,00	38.621.750,00

IMPUTACION ORDEN DE PAGO

TD	O.PAGO	CUENTA	DESCRIPCION	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
10	2952	63909045	Fortalecimiento de la infraestructura cultural como "Escenarios Vivos" para la transformación social en Cartagena de Indias		38.621.750,00	0,00
10	2952	24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	2952	0,00	38.621.750,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Sección	Nombre Sección Presupuestal	Sector	Nombre Sector Presupuesto
2.1	Administración Central	33	CULTURA

Código Ccpet	Nombrel Rubro Presupuestal	Mga	Cpc	Bpin	Fuente	Nombre Fuente	Valor Pago
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.01.127	96290	2024130010106	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	38.621.750,00
Total Pagos							38.621.750,00



Para leer este código QR debe descargar la APP en su celular Android (Play Store) o iPhone (iTunes)

Lieth Castillo Martinez

LISETH CASTILLO MARTINEZ

RESPONSABLE

QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

RECIBIDO: C.C./ N.I.T. 900792498-6