banco popular
OF. TESORERIA GRAL. DEPTO. DE S'DER B/MANGA.

CAJA		OF.
03	06 AGO 2026	495

RECIBIDO POR CAJA

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201 235-6

Recibo de recaudo No: **2502600508492**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 8040057169
Nombre:
PROCUIMA LTDA

TRÁMITE
CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR BASE	7.865.280
VALOR TOTAL CONTRATO	19.893.076
VALOR ORDEN DE PAGO	9.359.684
FECHA CONTRATO	02/06/2026
NRO. CONTRATO	-10
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEPR140

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION

PRO HOSPITAL	$157.300
PRO UIS	$157.300

TOTAL	$314.600
Total a pagar	**$314.600**

Con destino a:
Institución Educativa Santa María Coretti

Fecha expedición. 2026/08/06
Fecha límite de pago. 2026/08/12

Puede ingresar a https://sdosprisma.syc.com.co/SANTANDER para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07

SOPORTE TRÁMITE

SOPORTE TRÁMITE



PROCUIMA LTDA
NIT 804.005.718-9
CRA 28 # 20 55
Tel: (037) 3107666684
Bucaramanga - Colombia
procuima@yahoo.com



Factura electrónica de venta
No. FEPR 140

				Fecha y hora Factura	
Señores	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI			**Generación**	06/08/2026, 08:29
NIT	890.203.882-0	**Teléfono**	(607) 6444838	**Expedición**	06/08/2026, 08:36
Dirección	AV LOS ESTUDIANTES 9 67 BARRIO REAL DE MINAS	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Vencimiento**	06/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	ACTA DE RECIBO FINAL, DEL CONTRATO 10 DEL 2 DE JUNIO, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA.	1.00	7,865,280.67

Total items: 1

Total Bruto	7,865,280.67
IVA 19%	1,494,403.33
Total a Pagar	9,359,684.00

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 9,359,684.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CAJA SOCIAL 24149436670 A NOMBRE DE PROCUIMA LTDA, NIT: 804005718-9.

EL ACTA DE RECIBO FINAL CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103189234 aprobado en 20251215 prefijo FEPR desde el número 128 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 3d65556a45b2b1e006b7173ab1ddfe0e4125d653fcdc9cb769abcd6708c637025419e2690236b48153eb5a7b417f1292

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE LIQUIDACION

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE DE INTERVENTORIA No.10 DEL 02 DE JUNIO DEL 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	10 del 02 de junio de 2026
CONTRATISTA	**PROCUIMA LTDA** R.L MARLON CAPACHO FUENTES C.C 91.270.261
NIT:	804.005.718-9
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA.
VALOR INICIAL:	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 19.893.078)
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DIAS
PLAZO ADICIONAL:	N/A
SUPERVISOR:	MILENA PACHON CHACON
FECHA DE INICIACION:	09 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION:	08 DE AGOSTO DEL 2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI

En Bucaramanga, el veintiuno (21) del mes de agosto de 2026, en las instalaciones de la INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA se reunieron la Rectora **MARTHA LARA COBOS** en calidad de contratante, y **MARLON CAPACHO FUENTES**, quien comparece en calidad de Representante legal de **PROCUIMA LTDA** como contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre la INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA y MARLON CAPACHO FUENTES, se celebró el Contrato de Interventoría No. 10 del 02 de junio del 2026, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.

2. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

3. Que se verifico por parte de la supervisión el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de Recibo final suscrita el día seis (06) del mes agosto de 2026.

4. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 19.893.078) equivalente al 100%.

5. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 19.893.078,00	
ANTICIPO DEL CONTRATO		$ 00,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1		$ 10.533.394,00
ACTA DE RECIBO FINAL		$ 9.359.684,00
SUMAS IGUALES	**$ 19.893.078,00**	**$ 19.893.078,00**

ACUERDAN:

Dar por liquidado el Contrato de Interventoría No. 10 del 02 de Junio de 2026, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, una vez la INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA, realice el pago del acta de recibo final por valor de: **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($9.359.684,00)** y libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA, realice el pago del acta final.

MARTHA LARA COBOS
RECTORA

MARLON CAPACHO FUENTES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.10 DEL 2 DE JUNIO DEL 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	10 del 2 de junio de 2026
CONTRATISTA	**PROCUIMA LTDA** R.L MARLON CAPACHO FUENTES C.C 91.270.261
NIT:	804.005.718-9
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA.
VALOR INICIAL:	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 19.893.078)
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DIAS
PLAZO ADICIONAL:	N/A
SUPERVISOR:	MILENA PACHON CHACON
FECHA DE INICIACION:	09 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION:	08 DE AGOSTO DEL 2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI

En Bucaramanga, a los seis (06) días del mes de Agosto de 2026, se reunieron **MILENA PACHON CHACON,** en la calidad de Supervisora por parte de la **INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI** y **MARLON CAPACHO FUENTES**, quien comparece en calidad de Representante legal de **PROCUIMA LTDA** como contratista de interventoría con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Final, del presente contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo al acta de recibo final, el cual hace parte de la presente acta, así como del informe de supervisión, donde e hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de la **INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI.**

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el día 02 de junio del 2026, se suscribió el contrato de interventoría No. 10 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA.

SEGUNDO: Que el día 09 de junio del 2026, se suscribió el acta de inicio del contrato de interventoría No. 10 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA.

TERCERO: Que el día 16 de julio de 2026, se suscribió el Acta Parcial N° 1 correspondiente al contrato de interventoría No. 10, mediante la cual se dejó constancia del avance en la ejecución de las actividades de interventoría técnica, administrativa y financiera realizadas por valor de **$ 10.533.394,00** sin que se hubiesen presentado observaciones que afectaran el normal desarrollo del contrato.

CUARTO: Que el objeto del contrato de interventoría No. 10 fue ejecutado en su totalidad, habiéndose realizado el seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato de obra **N° 08 DEL 20 DE MARZO DEL 2026**, correspondiente al **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA.**, de conformidad con las especificaciones técnicas, cronograma y demás documentos contractuales.

QUINTO: Que, el interventor entregó los informes técnicos, administrativos y financieros correspondientes a la totalidad del plazo de ejecución del contrato, así como la documentación soporte de las actividades de interventoría realizadas.

SEXTO: Que, revisada la ejecución contractual, se constató el cumplimiento de las obligaciones a cargo del interventor, no evidenciándose observaciones o requerimientos pendientes por resolver.

SÉPTIMO: Que, en mérito de lo expuesto, las partes suscriben la presente Acta de Recibo Final, mediante la cual se da por recibida a satisfacción la interventoría técnica, administrativa y financiera objeto del contrato No. 10, y se procede al cierre del mismo.

I- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR CONTRATADO	$ 19.893.078,00
VALOR ADICIONAL	$ 00,00
VALOR ACTA PARCIAL N°1	$ 10.533.394,00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 9.359.684,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$00,00

II- PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 7.865.280,00
IVA (19%)	$ 1.494.403,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 9.359.684,00**

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($9.359.684,00).

En concordancia a lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO. APROBAR el desembolso del acta de recibo final, por valor de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($9.359.684,00),** conforme al anexo 1 de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los seis (06) días del mes de Agosto de 2026:

MILENA PACHON CHACON
SUPERVISOR
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI

MARLON CAPACHO FUENTES
R.L PROCUIMA LTDA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA.

CONTRATISTA: PROCUIMA LTDA - 804005718-9

CONDICIONES ORIGINALES								ACTA DE PAGO RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ID	CANTIDAD (1)	CARGO / OFICIO	MESES (2)	COSTOS DE PERSONAL (3)	% DEDICACIÓN (MES) (4)	F.M.	VALOR PARCIAL ($) (1) * (2) * (3) * (4) = (5)	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (2)	VALOR PARCIAL (1) * (2) * (3) * (4) = (5)	CANTIDADES (2)	VALOR PARCIAL (1) * (2) * (3) * (4) = (5)
		A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
		PERSONAL PROFESIONAL									
	1,00	DIRECTOR - RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2,00	$ 5.000.000	50%	2,2	$ 11.000.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	2,00	$ 11.000.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 11.000.000,00**	**SUBTOTAL COSTOS**	**$ 5.500.000,00**	**SUBTOTAL**	**$ 11.000.000,00**
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 11.000.000,00**	**SUBTOTAL**	**$ 5.500.000,00**	**SUBTOTAL**	**$ 11.000.000,00**

	CANTIDAD (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	UTILIZACIÓN (10)		VALOR PARCIAL ($) (8) * (9) * (10) = (11)	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (8)	VALOR PARCIAL (8) * (9) * (10) = (11)	CANTIDADES (8)	VALOR PARCIAL (8) * (9) * (10) = (11
		B. OTROS COSTOS DIRECTOS									
		OTROS COSTOS (Ensayos de laboratorio, toma de muestras de campo, etc...)									
	2,00	ALQUILER DE VEHICULO	MES	$ 4.000.000,00	50%		$ 4.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	2,00	$ 4.000.000,00
	2,00	ELABORACION, DIGITALIZACION E IMPRESION DE INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORIA	UND	$ 493.156,02	100%		$ 986.312,04	0,00	$ -	2,00	$ 986.312,04
	2,00	EQUIPOS DE OFICINA Y COMUNICACIONES	MES	$ 365.280,00	100%		$ 730.560,00	1,00	$ 365.280,00	2,00	$ 730.560,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 5.716.872,04**	**SUBTOTAL**	**$ 2.365.280,00**	**SUBTOTAL**	**$ 5.716.872,04**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS					**$ 16.716.872,00**	**SUBTOTAL**	**$ 7.865.280,00**	**SUBTOTAL**	**$ 16.716.872,00**
		IVA = 19% * (G) = (H)	**19%**				**$ 3.176.206,00**	**IVA = 19% * (G) =**	**19%** **$ 1.494.403,00**	**IVA = 19% * (G) =**	**19%** **$ 3.176.206,00**
		VALOR TOTAL BASICO CON IVA = (G) + (H) = (I)					**$ 19.893.078,00**	**VALOR ACTA RECIBO FINAL = (G) + (H) = (I)**	**$ 9.359.684,00**	**VALOR EJECUTADO CON IVA**	**$ 19.893.078,00**

MILENA PACHON CHACON
SUPERVISOR
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI

MARLON CAPACHO FUENTES
R.L PROCUIMA LTDA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA