2026 -09 -03 **64,591,845.44**

CONSORCIO INTER CULTURAL CI

540

SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 44/100 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° **20959**

Beneficiario: CONSORCIO INTER CULTURAL CI
Cuenta No: 056000736092 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta DE AHORROS

Concepto : INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO,ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. - ACTA PARCIAL RECIBO DE INTERVENTORIA N° 1 DEL 31 DE DICIEMBRE 2025 AL 30 DE ENERO 2026

¥1§CCPET:2.3.2.01.01.001.02.04§CPC:0§PROD:3301093§VALOR:315.940.615

Valor Egreso: 64,591,845.44 **Orden:** 19547

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 348-650813-85

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110066802	No. 348-650813-85 Sociedad de Activos Especiales-SAE	0.00	64,591,845.44
24010102	Adquisicion de Servicios	64,591,845.44	0.00
	TOTALES	**64,591,845.44**	**64,591,845.44**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.23.6.1 - 540	2024002880066 - CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LAS INFR

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19547

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
CONSULTORIA EN OBRAS PUBLICAS (per. jurídica o natu. decla)	-6,00	73,819,251.44	-4,429,155,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	73,819,251.44	-1,476,385.00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	73,819,251.44	-1,476,385.00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2026 $5.027.904	-2,00	73,819,251.44	-1,476,385.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	73,819,251.44	-369,096.00
		-$	**9,227,406.00**
		VALOR NETO $	**64,591,845.44**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 20,959

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
902018966	CONSORCIO INTER CULTURAL CI	64,591,845.44		056000736092	DE AHORROS	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**64,591,845.44**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GHUDSON

COPIA

PCT Enterprise

0813

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

DIV.
056000736092

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No.** 19547

5YD 20459

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 2-sept.-2026
Tipo de Orden: INTERVENTORIA Y CONSULTORIA
Pagado a: CONSORCIO INTER CULTURAL CI **Nit/C.C. :** 902018966 0 RESPONSABLE D
Documento_: 18 Contrato de Interventoria 8719670
Facturas: CI-1 del 25/08/2026-09/09/2026;
Concepto: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO,ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. - ACTA PARCIAL RECIBO DE INTERVENTORIA N° 1 DEL 31 DE DICIEMBRE 2025 AL 30 DE ENERO 2026

¥1§CCPET:2.3.2.01.01.001.02.04§CPC:0§PROD:3301093§VALOR:315.940.615
Programa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **8029** Vigencia Registro: **2025** 18 Contrato de Interventoria : 8719670

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.23.6.1 - 540	73.819.251,44
	$ 73.819.251,44

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
CONSULTORIA EN OBRAS PUBLI	-6,000	73,819,251.44	-4.429.155,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	73,819,251.44	-1.476.385,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	73,819,251.44	-1.476.385,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	73,819,251.44	-1.476.385,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	73,819,251.44	-369.096,00
			$-9.227.406,00

$ 64.591.845,44

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
17050801	73.819.251.44	0.00	Casas de Cultura
24010102	0.00	64.591.845.44	Adquisicion de Servicios
24362602	0.00	4.429.155.00	Consultoria en obras publicas 6%
24402401	0.00	1.476.385.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	1.476.385.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	369.096.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	1.476.385.00	Estampilla pro-UNAL 2%
	73.819.251,44	73.819.251,44	

MARLON MITCHELL HUMPHRIES
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves