2024 -07 -19 **873,855,163.00**

200

TV ISLA LTDA

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801

NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **7202**

Beneficiario: TV ISLA LTDA

Cuenta No: 34810045976 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta Corriente

Concepto : SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX, CONEXION DE DATOS POR FIBRA OPTICA, CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LAS ZONAS WIFI EXTERNAS, CONECTIVIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y MANTENIMIENTO DEL CCTV Y CONECTIVIDAD DE LA GOBERNACION INFORME 1 DEL 29 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2024 FACTURA FETV-184180 PRO $899.351.580 §BPIN:0§CCPET:2.1.2.02.02.008§CPC:84222§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:2.716.036.100

Valor Egreso: 873,855,163.00 **Orden:** 6092

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	873,855,163.00
249051	Servicios públicos	873,855,163.00	0.00
	TOTALES	**873,855,163.00**	**873,855,163.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.2.2.8.60 - 200	Servicios de Internet y Seguridad Informatica - Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Produccio

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,202

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
827000325	TV ISLA LTDA	873,855,163.00		34810045976	Corriente	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**873,855,163.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: JALMEYDA

COPIA

PCT Enterprise

2024 -07 -19 **25,496,417.00**

250

TV ISLA LTDA

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801

NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **7203**

Beneficiario: TV ISLA LTDA
Cuenta No: 34810045976 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta Corriente

Concepto : SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX, CONEXION DE DATOS POR FIBRA OPTICA, CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LAS ZONAS WIFI EXTERNAS, CONECTIVIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y MANTENIMIENTO DEL CCTV Y CONECTIVIDAD DE LA GOBERNACION INFORME 1 DEL 29 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2024 FACTURA FETV-184180 PRO $899.351.580 §BPIN:2019002880021§CCPET:2.1.2.02.02.008§CPC:84222§PROD:22.01.037§SECT:22.01.01§POLI:0§VALOR:281.802.500

Valor Egreso: 25,496,417.00 **Orden:** 6093

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta N°:** 220640130167

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060201	N° 640-13016-7 Cuenta Maestra Prestacio de servicios y otros FED	0.00	25,496,417.00
249051	Servicios públicos	25,496,417.00	0.00
	TOTALES	**25,496,417.00**	**25,496,417.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.22.1.2.2.2.8.1 - 250	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - CONEXI¿N TOTAL

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,203

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
827000325	TV ISLA LTDA	25,496,417.00		34810045976	Corriente	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**25,496,417.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: JALMEYDA

Polizas - APROBO.

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 6092 7202

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 18-jul.-2024
Tipo de Orden: SERVICIOS PUBLICOS
Pagado a: TV ISLA LTDA **Nit/C.C. :** 827000325 9 NO RESPONSABL
Documento_: Contrato COI.PCCNTR-6367581

Facturas: FETV-184180 del 03/07/2024-30/07/2024;

Concepto: SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX, CONEXION DE DATOS POR FIBRA OPTICA, CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LAS ZONAS WIFI EXTERNAS, CONECTIVIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y MANTENIMIENTO DEL CCTV Y CONECTIVIDAD DE LA GOBERNACION INFORME 1 DEL 29 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2024 FACTURA FETV-184180 PRO $899.351.580 §BPIN:0§CCPET:2.1.2.02.02.008§CPC:84222§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:2.716.036.100

Programa: SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (TIC)

Registro Presupuestal: **2597** Vigencia Registro: **2024** Contrato : COI.PCCNTR-6367581

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.2.2.8.60 - 200	873.855.163,00
	$ 873.855.163,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 873.855.163,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249051	0.00	873.855.163.00	Servicios públicos
51111703	873.855.163.00	0.00	Internet
	873.855.163,00	873.855.163,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

MPRIMIO : Adry Reeves

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

7203

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 6093**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 18-jul.-2024
Tipo de Orden: SERVICIOS PUBLICOS
Pagado a: TV ISLA LTDA **Nit/C.C. :** 827000325 9 NO RESPONSABL
Documento_: Contrato COI.PCCNTR-6367581

Facturas:

Concepto: SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX, CONEXION DE DATOS POR FIBRA OPTICA, CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LAS ZONAS WIFI EXTERNAS, CONECTIVIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y MANTENIMIENTO DEL CCTV Y CONECTIVIDAD DE LA GOBERNACION INFORME 1 DEL 29 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2024 FACTURA FETV-184180 PRO $899.351.580
§BPIN:2019002880021§CCPET:2.1.2.02.02.008§CPC:84222§PROD:22.01.037§SECT:22.01.01§POLI:0§VALOR:281.802.500

Programa: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Registro Presupuestal: **2598** Vigencia Registro: **2024** Contrato : COI.PCCNTR-6367581

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
04 - 2.3.22.1.2.2.2.8.1 - 250	25.496.417,00
	$ 25.496.417,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 25.496.417,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249051	0.00	25.496.417.00	Servicios públicos
51111703	25.496.417.00	0.00	Internet
	25.496.417,00	25.496.417,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

MPRIMIO : Adry Reeves

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación 27-10-2016	Código: FO-EV-MC-07	
	RECIBO A SATISFACCION	Versión: 00	Página 1 de 1	

LA SECRETARIA DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TIC

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de (la) señor (a) **TV ISLA LTDA,** Identificado con Nit- N° **827.000.325-9**, las actividades de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicio N° CO1.PCCNTR.6367581 de 2023 con LP-STI-0001-2024. Para efectos correspondiente al primer pago de servicio, suministro la siguiente información:

Periodo Certificado	Del 29 de mayo al 30 de junio del 2024
Informe Número	Uno (1)
Plazo del Contrato	Siete (7) meses
Valor discriminado por rubro	(03-2.1.2.2.2.8.60-200) $ 873.855.163 (04-2.3.22.1.2.2.2.8.1-250) $ 25.496.417
VALOR A PAGAR	**$899.351.580**
Observaciones	La Entidad cancelará al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera: - En caso de requerirse instalación este valor se cancelará con la presentación de la factura y el recibido a satisfacción por parte del Secretaría de las TIC. - Un pago correspondiente al 30% del valor total del contrato con la presentación del informe de actividades y servicios prestados con corte al último día hábil del primer mes de ejecución del contrato. - Un pago correspondiente al 30% del valor total del contrato con la presentación del informe de actividades y servicios prestados con corte al último día hábil del tercer mes de ejecución del contrato. - Un pago correspondiente al 40% del valor total del contrato con la presentación del informe de actividades y servicios prestados con corte al último día hábil del último mes de ejecución del contrato. Los pagos a que se alude en este numeral, están sujetos a la expedición del certificado de cumplimiento y/o recibo a satisfacción por parte de la Secretaria TIC de la Gobernación del Departamento Archipiélago, y al agotamiento de las diligencias administrativas legales y reglamentarias que regulan el proceso presupuestal. Factura: FETV No.184180

Para la autorización de este periodo, se verifico que la (el) contratista cumplió con el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés, a los once (11) días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

CÉSAR GÓMEZ TORRES
Secretario TIC

JUAN CARLOS RIPOLL PADILLA
Secretario de Educación (E)

LINNETTE BRYAN HOOKER
Profesional Especializado
Secretaria TIC

Proyectó y Elaboró: jpereira
Revisó y Aprobó: CGomez
JRipoll