2024 -07 -30 **5,029,243.00**

AGUIRRE ESPRIELLA DAVID

CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **7964**

Beneficiario: AGUIRRE ESPRIELLA DAVID
Cuenta No: 540107240 **Banco:** BANCO BOGOTA Cuenta de Ahorros

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. INFORME DE PAGO 03 DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2024 §BPIN:0§CCPET:02.03.02.02.02.08§CPC:83211§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:31.597.332

Valor Egreso: 5,029,243.00 **Orden:** 6920

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	5,029,243.00
249054	Honorarios	5,029,243.00	0.00
	TOTALES	**5,029,243.00**	**5,029,243.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.2.2.8.90.12 - 200	Sec Privada - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6920

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	5,266,222.00		-105.324,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2024 $4.518.240	-2,00	5,266,222.00		-105.324,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	5,266,222.00		-26.331,00
			-$	**236,979.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.029.243,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,964

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 73124495	AGUIRRE ESPRIELLA DAVID	5,029,243.00		540107240	de Ahorros	BANCO BOGOTA	
	TOTAL	**5,029,243.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GHUDSON

COPIA

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

RBTA
540107240

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 6920**

2964

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 29-jul.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: AGUIRRE ESPRIELLA DAVID **Nit/C.C. :** 73124495 NO RESPONSABL
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 266070085698 - DAVIVIENDA -Ahorros
Documento_: Contrato COI.PCCNTR-6245110
Facturas:
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.-INFORME DE PAGO 03 DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2024 §BPIN:0§CCPET:02.03.02.02.02.08§CPC:83211§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:31.597.332
Programa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **1692** Vigencia Registro: **2024** Contrato : COI.PCCNTR-6245110

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.2.2.8.90.12 - 200.	5.266.222,00
	$ 5.266.222,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	5,266,222.00	-105.324,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	5,266,222.00	-105.324,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	5,266,222.00	-26.331,00
			$-236.979.00
			$ 5.029.243,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24403501	0.00	105.324.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	26.331.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	105.324.00	Estampilla pro-UNAL
249054	0.00	5.029.243.00	Honorarios
511179	5.266.222.00	0.00	Honorarios
	5.266.222,00	5.266.222,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : BRILLIT SULAIT PEREIRA DE AVIL

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfe ra Seaflower
NIT 892.400.038-2

6920

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA:

Que se recibió a satisfacción del contratista, **David Aguirre Espriella** identificado con CC 73.124.495, cuyo objeto es "Se compromete para con el departamento a prestar sus servicios profesionales como Ingeniero Civil a cargo de la secretaria de infraestructura de la Gobernación Departamental.". Contrato CO1.PCCNTR.6245110 de prestación de servicios de 24 Abril de 2024.

Periodo certificado	24 de Junio de 2024 a 23 de Julio de 2024
Informe Número	No. 3
Plazo del Contrato inicial	6 MESES
Plazo del Contrato Adicional	N/A
VALOR A PAGAR	$5.266.222
Observaciones	N/A

Para el pago de este periodo, la secretaria de Infraestructura verificó que el contratista cumpliera con el pago de los aportes al sistema de seguridad social. Según planilla 9469379390 correspondiente al periodo 2024-06.

Dado en San Andrés, Isla, a los 23 días del mes de Julio del año Dos Mil Veinticuatro (2024)

CRISTIAN CAÑON BERNAL
Secretario de Infraestructura