2024 -07 -31 **5,141,053.00**

PARDO HERNANDEZ JOSE LUIS

CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **8236**

Beneficiario: PARDO HERNANDEZ JOSE LUIS
Cuenta No: 34819532259 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN ALTA DIRECCION DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA CONSTRUCCION NUEVO COMIENZO COMUNAL COMO GARANTIA DE PARTICIPACION CIUDADANA E INSTRUMENTO DE UN BUEN VIVIR AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO. §BPIN:2020002880084§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:82120§PROD:4599017§SECT:0§POLI:0§VALOR:32.299.812 INFORME DE PAGO 03 DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2024

Valor Egreso: 5,141,053.00 **Orden:** 7174

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	5,141,053.00
249054	Honorarios	5,141,053.00	0.00
	TOTALES	**5,141,053.00**	**5,141,053.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.45.11.1 - 200	2020002880084 - CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO COMIENZO COMUNAL COMO GARANTIA DE

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7174

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	5,383,302.00	-107.666,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2024 $4.518.240	-2,00	5,383,302.00	-107.666,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	5,383,302.00	-26.917,00
		-$	**242,249.00**
		VALOR NETO $	**5.141.053,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,236

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	18011327	PARDO HERNANDEZ JOSE LUIS	5,141,053.00		34819532259	de Ahorros	BANCOLOMBIA	
		TOTAL	**5,141,053.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ASMITCHELL

COPIA

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 7174

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 31-jul.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: PARDO HERNANDEZ JOSE LUIS **Nit/C.C. :** 18011327 NO RESPONSABL
Documento_: Contrato CO1.PCCNTR.6261190
Facturas:
Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN ALTA DIRECCION DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA CONSTRUCCION NUEVO COMIENZO COMUNAL COMO GARANTIA DE PARTICIPACION CIUDADANA E INSTRUMENTO DE UN BUEN VIVIR AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO. §BPIN:2020002880084§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:82120§PROD:4599017§SECT:0§POLI:0§VALOR:32.299.812 INFORME DE PAGO 03 DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2024
Programa: SECRETARIA DE GOBIERNO

Registro Presupuestal: 1817 Vigencia Registro: 2024 Contrato : CO1.PCCNTR.6261190

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.45.11.1 - 200	5.383.302,00
	$-5.383.302,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	5,383,302.00	-107.666,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	5,383,302.00	-107.666,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	5,383,302.00	-26.917,00
			$-242.249,00
			$ 5.141.053,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24403501	0.00	107.666.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	26.917.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	107.666.00	Estampilla pro-UNAL
249054	0.00	5.141.053.00	Honorarios
55070579	5.383.302.00	0.00	Honorarios
	5.383.302,00	5.383.302,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : BRILLIT SULAIT PEREIRA DE AVIL

7174

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción del señor **JOSE LUIS PARDO HERNANEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **18011327**, de San Andrés Isla, las actividades de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicio **No. CO1.PCCNTR.6261190 / CD-SGO-1448- de 2024.** Para efectos del pago correspondiente a (30 días) de servicio suministro la siguiente información:

Periodo Certificado	Pago del 26 de junio hasta el 25 de julio 2024
informe	3
Plazo del Contrato	Seis (6) meses
VALOR A PAGAR	Cinco millones trescientos ochenta y tres mil trescientos dos pesos ($5.383.302.00)
Observaciones	

Para la autorización de este periodo, se verificó que 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 Isla, a los 30 días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

ARLINGTON HOWARD HERRERA
Secretaria de Gobierno

Proyectó y Elaboró: jpardo
Revisó y Aprobó: SGORDON