2024 -09 -13 **899,351,580.00**

TV ISLA LTDA

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **11644**

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 2 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2024
§BPIN:0§CCPET:2.1.2.02.02.008§CPC:84222§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:2.716.036.100

Valor Egreso: 899,351,580.00 **Orden:** 10318

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	899,351,580.00
249051	Servicios públicos	899,351,580.00	0.00
	TOTALES	**899,351,580.00**	**899,351,580.00**

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° 11,644

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
827000325	TV ISLA LTDA	899,351,580.00		34810045976	Corriente	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**899,351,580.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GHUDSON

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 10318**

1164

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 13-sept.-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-193356 del 03/09/2024-30/09/2024;
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 2 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2024
§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	899.351.580,00
	$ 899.351.580,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 899.351.580,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249051	0.00	899.351.580.00	Servicios públicos
5111-1703	899.351.580.00	0.00	Internet
	899.351.580,00	899.351.580,00	

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
SECRETARIO DE HACIENDA (E)

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

Pct Enterprise

COPIA

	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 segundo pago de servicio, suministro la siguiente información:

Periodo Certificado	Del 1 de julio al 31 de agosto del 2024
Informe Número	Dos (2)
Plazo del Contrato	Siete (7) meses
Valor discriminado por rubro	(03-2.1.2.2.2.8.60-200) $ 820.855.163 (04-2.3.22.1.2.2.2.8.1-250) $ 79.173.083
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.193356

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 septiembre de 2024.

Cordialmente,

CÉSAR GOMEZ TORRES
Secretario TIC

JUAN CARLOS RIPOLL PADILLA
Secretario de Educación (E)

LINNETTE BRYAN HOOKER
Profesional Especializado
Secretaria TIC

Proyectó y Elaboró: jpereira
Reviso y Aprobó: CGomez
JRipoll