2024 -09 -20 **5,141,053.00**

TONCEL CUJIA HARLIN

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° **11988**

Beneficiario: TONCEL CUJIA HARLIN
Cuenta No: 91262972424 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXTERNO PARA FORMULACION Y EVALUCION DE POLITICAS, PLANES Y PROYECTOS AL SERVICIO DE LA SEC.SERV.PUBLICOS Y MED.AMBIENTE TERCER PAGO DEL 4 DE AGOSTO AL 3 DE SEPT DEL 2024

§BPIN:2020002880088§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:85954§PROD:40.03.023§SECT:0§POLI:0§VALOR:21.533.208

Valor Egreso: 5,141,053.00 **Orden:** 10633

Banco: BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta N° :** 855-81825-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110062304	No.855-81825-8 Infraestructura Publica Turistica-Gobernación	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 - 2.3.40.2.5 - 501	2020002880088 - MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SER

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10633

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° 11,988

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1065620390	TONCEL CUJIA HARLIN	5,141,053.00		91262972424	de Ahorros	BANCOLOMBIA	
		TOTAL	**5,141,053.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ASMITCHELL

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** **10633**

1905

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 19-sept.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: TONCEL CUJIA HARLIN **Nit/C.C. :** 1065620390 NO RESPONSABL
Documento_: Contrato COI.PCCNTR-6395404
Facturas:
Concepto: SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXTERNO PARA FORMULACION Y EVALUCION DE POLITICAS, PLANES Y PROYECTOS AL SERVICIO DE LA SEC.SERV.PÚBLICOS Y MED.AMBIENTE §BPIN:2020002880088§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:85954§PROD:40.03.023§SECT:0§POLI:0§VALOR:21.533.208 TERCER PAGO DEL 4 DE AGOSTO AL 3 DE SEPT DEL 2024
Programa: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Registro Presupuestal: **2843** Vigencia Registro: **2024** Contrato : COI.PCCNTR-6395404

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.40.2.5 - 501	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
55030579	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 : MARIELA BENT DE AVILA

	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**

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción del señor **HARLIN TONCEL CUJIA** identificado con cédula de ciudadanía **N 1.065.620.390** DE VALLEDUPAR, las actividades de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicio de profesional por el Secop II N°CO1.PCCNTR.6395404. Para efectos del pago correspondiente a **(1) mes** de servicio suministro la siguiente información:

Periodo Certificado	Del 04 de agosto al 03 de septiembre de 2024
Informe Número	3
Plazo del Contrato	4 meses
VALOR A PAGAR	$ 5.383.302 (cinco millones trescientos ochenta y tres mil trescientos dos pesos).
Observaciones	

Para la autorización de este periodo, se verifico que la 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 Islas, a los **16** del mes de **septiembre de 2024.**

Cordialmente,

LUIS FERNANDO SABOGAL
Secretario De Servicios Públicos Y Medio Ambiente