2024 -11 -08 **5,029,243.00**

- ONEILL GORDON ALDEN HITESH

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

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801
NIT. 892400038-2

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **15588**

SAN ANDRES

Beneficiario: ONEILL GORDON ALDEN HITESH
Cuenta No: 487202160 **Banco:** BBVA Cuenta de Ahorros

Concepto : SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALIZADO PARA FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS AL SERVICIO DE LA SEC.DEPORTES Y RECREACION INFORME 1 DEL 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE 2024

¥1§BPIN:2024002880040§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:93122§PROD:4301006§SECT:0§POLI:0§VALOR:15.798.666

Valor Egreso: 5,029,243.00 **Orden:** 14038

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta Nº :** 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 - 2.3.43.5.1 - 200	2024002880040 - GENERACION DE ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION C

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14038

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 Nº 15,588

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1123622615	ONEILL GORDON ALDEN HITESH	5,029,243.00		487202160	de Ahorros	BBVA	
	TOTAL	**5,029,243.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: JALMEYDA

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

15588.

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **14038**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 7-nov.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ONEILL GORDON ALDEN HITESH **Nit/C.C. :** 1123622615 NO RESPONSABL
Documento_: Contrato COI.PCCNTR-6839371

Facturas:

Concepto: SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALIZADO PARA FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS AL SERVICIO DE LA SEC.DEPORTES Y RECREACION INFORME 1 DEL 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE 2024

¥1§BPIN:2024002880040§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:93122§PROD:4301006§SECT:0§POLI:0§VALOR:15.798.666

Programa: SECRETARÍA DE DEPORTES

Registro Presupuestal: **3788** Vigencia Registro: **2024** Contrato : COI.PCCNTR-6839371

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.43.5.1 - 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
55050579	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 : OSILIS ESTHER WILLIAMS HOOKER

	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 DEPORTE Y RECREACIÓN DEPARTAMENTAL

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de **ALDEN HITESH ONEILL GORDON,** identificado con cédula de ciudadanía **No.1.123.622.615,** las actividades de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales como Médico especializado en la Secretaria de Deporte y Recreación **CO1.PCCNTR. 6839371 de 2024.** Para efectos del pago correspondiente a un (01) mes de servicio, suministro la siguiente información:

Período Certificado	08 de Octubre 2024 al 07 de Noviembre 2024
Informe Número	**01**
Plazo del Contrato	Dos Meses (2) y 23 Días.
VALOR A PAGAR	Cinco millones, Doscientos sesenta y seis mil, Doscientos veintidós pesos. ($5.266.222.oo) Cmte.
Observaciones	Ninguno

Para la autorización de este período, se verificó 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, Isla, a los (07) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

MALCOM VIVEROS HERNÁNDEZ
Secretario de Deportes y Recreación