

2024 -12 -12

5,887,145.00

GÓMEZ RIOS HANDEL ANTONIO

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801
NIT. 892400038-2
SAN ANDRES

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 18085

Beneficiario:	GOMEZ RIOS HANDEL ANTONIO		
	Cuenta No: 0487160210	Banco: BBVA	Cuenta de Ahorros
Concepto:	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO AL SERVICIO DE LA SEC. DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO PRIMER INFORME DE PAGO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		
	¥1\$BPIN:2024002880051\$CCPET:2.3.2.02.02.008\$CPC:82199\$PROD:4502038\$SECT:0\$POLI:0\$VALOR:12.400.304		
Valor Egreso:	5,887,145.00	Orden:	16237
Banco:	BANCO BOGOTA	Cuenta N°:	540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE	0.00	5,887,145.00
249054	LIBRE DESTINACION		
	Honorarios	5,887,145.00	0.00
TOTALES		5,887,145.00	5,887,145.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.42.3.1 - 200	2024002880051 - DESARROLLO DEL EMPODERAMIENTO, EQUIDAD Y AUTONOMIA DE LAS MU

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16237

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	6,200,152.00	-124,003,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2024 \$4.518.240	-2,00	6,200,152.00	-124,003,00
(RTFE) RENTAS DE TRABAJO ART	-19,00	4,650,114.00	-34,000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	6,200,152.00	-31,001,00
		-S	313,007.00
		VALOR NETO S	5,887,145.00

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 18,085

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
I 18002781	GOMEZ RIOS HANDEL ANTONIO	5,887,145.00		0487160210	de Ahorros	BBVA	
TOTAL		5,887,145.00					

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

18085

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 16237

Lugar y Fecha: SAN ANDRES10-dic.-2024

Tipo de Orden: HONORARIOS

Pagado a: GOMEZ RIOS HANDEL ANTONIONit/C.C. : 18002781NO RESPONSABL

Documento_ : 01 Contrato de Prestación de Servicios 6985218

Facturas:

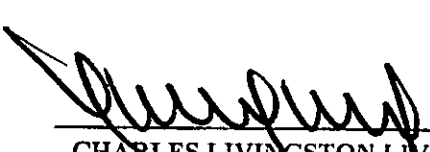
Concepto: SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO AL SERVICIO DE LA SEC. DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO¥1\$BPIN:2024002880051\$CCPET:2.3.2.02.02.008\$CPC:82199\$PROD:4502038\$SECT:0\$POLI:0\$VALOR:12.400.304 PRIMER INF DE PAGO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024

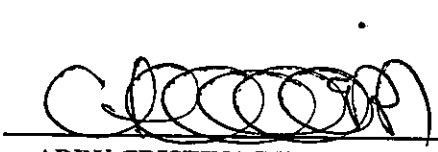
Programa: SECRETARÍA DE LA MUJER

Registro Presupuestal: 5070Vigencia Registro: 202401 Contrato de Prestación de Servicios : 6985218

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 2.3.42.3.1 - 200	6.200.152,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 6.200.152,00	ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	6,200,152.00	-124.003,00
		ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	6,200,152.00	-124.003,00
		(RTFE) RENTAS DE TRABAJO ART	19,000	4,650,114.00	-34.000,00
		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	6,200,152.00	-31.001,00
					\$-313.007,00
					\$ 5.887.145,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243615	0.00	34.000.00	Rentas de Trabajo
24403501	0.00	124.003.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	31.001.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	124.003.00	Estampilla pro-UNAL
249054	0.00	5.887.145.00	Honorarios
55070579	6.200.152.00	0.00	Honorarios
	6.200.152,00	6.200.152,00	


CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA


ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

	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	

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de (la) señor (a) **HANDEL ANTONIO GOMEZ RIOS**, Identificado(a) con cédula de ciudadanía N°18.002.781 de San Andrés Islas, las actividades de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicio N°. **CO1-PCCNTR. 6985218-2024. CD-SGE-3311-2024** Para efectos del pago correspondiente a (un (1) mes) 0 días) de servicio suministro la siguiente información:

Periodo Certificado	08 de noviembre de 2024 al 07 de diciembre de 2024
Informe Número	Uno (1)
Plazo del Contrato	Un (01) mes y veintitrés días
VALOR A PAGAR	SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS (\$6.200.152) M/CTE.
Observaciones	

Para la autorización de este periodo, se verificó 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 Isla, a los 09 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,


CLAUDIA JAY PADILLA

Secretaria de la Mujer y Equidad de Genero

Proyectó y elaboró: Jennifer Fernandez

Revisó y aprobó: Claudia Jay

Archivó: Oficina Asesora Jurídica