

2024 -12 -2363,604,600.00

ISLATUR L"ALIANXA LTDA

SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801
NIT. 892400038-2
SAN ANDRES

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 19473

Beneficiario: ISLATUR L"ALIANXA LTDA

Cuenta No: 09640015711

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta Corriente

Concepto : SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LAS PERSONAS DECLARADAS EN SITUACION IRREGULAR EN EL DEPTO ARCHIPIELAGO INFORME 6 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

SBPIN:2019002880033\$CCPET:2.3.2.02.02.006\$CPC:64241\$PROD:4101043\$SECT:0\$POLI:0\$VALOR:488.339.998

Valor Egreso: 63.604.600.00

Orden: 17690

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	63.604.600.00
24010102	Adquisicion de Servicios	63.604.600.00	0.00
TOTALES		63,604,600.00	63,604,600.00

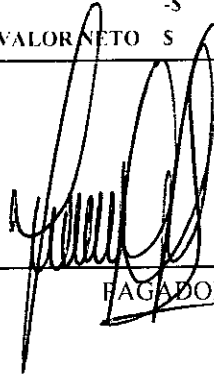
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.45 15.1 - 200	2019002880033 - FORTALECIMIENTO CONTROL DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN EL DEPAR

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17690

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	66,713,859.00	-1.334.277,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2024 \$4.518.240	-2,00	66,713,859.00	-1.334.277,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	66,713,859.00	-333.569,00
(RFTE.) SERV. GENERALES, (+\$188.000 - Declarantes)	-4,00	2,678,400.00	-107.136,00
		-S	3,109,259.00
		VALOR NETO S	63.604.600.00


IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL


PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 19,473

No.Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
892400157	ISLATUR L"ALIANXA LTDA	63.604.600.00		09640015711	Corriente	BANCOLOMBIA	

TOTAL 63.604.600.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Lugar y Fecha: SAN ANDRES20-dic.-2024

Tipo de Orden: TRANSPORTE PASAJEROS (via aerea y maritima)

Pagado a: ISLATUR I."ALIANXA LTDA

Nit/C.C. : 892400157

0 RESPONSABLE D

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 266000121464 - DAVIVIENDA -Ahorros

Documento_: Contrato CO1.PCCNTR.6443086

Facturas: FEE-11266 del 09/11/2024-17/11/2024;FEE-11272 del 09/11/2024-17/11/2024;FEE-11321 del 15/11/2024-23/11/2024;FEE-11322 del 15/11/2024-23/11/2024;FEE-11327 del 15/11/2024-23/11/2024;FEE-11348 del 18/11/2024-26/11/2024;FEE-11366 del 20/11/2024-28/11/2024;FEE-11369 del 20/11/2024-28/11/2024;FEE-11441 del 26/11/2024-04/12/2024;FEE-11442 del 26/11/2024-04/12/2024;FEE-11443 del 26/11/2024-04/12/2024;FEE-11453 del 27/11/2024-05/12/2024;FEE-11477 del 29/11/2024-07/12/2024;FEE-11486 del 30/11/2024-08/12/2024;FEE-11505 del 30/11/2024-08/12/2024;FEE-11529 del 04/12/2024-12/12/2024;FEE-11536 del 04/12/2024-12/12/2024;FEE-11568 del 07/12/2024-15/12/2024;FEE-11621 del 11/12/2024-19/12/2024;FEE-11622 del 11/12/2024-19/12/2024;

Concepto: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LAS PERSONAS DECLARADAS EN SITUACION IRREGULAR EN EL DEPTO ARCHIPIELAGO INFORME 6 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

§BPIN:2019002880033§CCPET:2.3.2.02.02.006§CPC:64241§PROD:4101043§SECT:0§POLI:0§VALOR:488.339.998

Programa: OFICINA DE CONTROL DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA - OCCRE

Registro Presupuestal: 3041 Vigencia Registro: 2024 Contrato : CO1.PCCNTR.6443086

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 2.3.45.15.1 - 200	66.713.859,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 66.713.859,00	ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	66,713,859.00	-1.334.277,00
		ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	66,713,859.00	-1.334.277,00
		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	66,713,859.00	-333.569,00
		(RFTE.) SERV. GENERALES. (+\$188	-4,000	2,678,400.00	-107.136,00
					\$-3.109.259,00
					\$ 63.604.600,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	63.604.600.00	Adquisicion de Servicios
24360502	0.00	107.136.00	Servicios 4%
24403501	0.00	1.334.277.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	333.569.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	1.334.277.00	Estampilla pro-UNAL
5111230201	66.713.859.00	0.00	Transporte de pasajeros
	66.713.859.00	66.713.859.00	

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 de 1	

**EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE CIRCULACION Y
RESIDENCIA OCCRE**

CERTIFICA

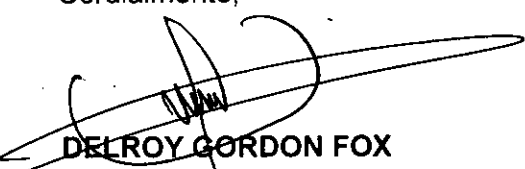
Que recibió a satisfacción de la empresa **ISLATUR LALIANXA LTDA**, Identificado(a) con NIT 892400157-0, Representada Legalmente por **GLORIA AMPARO CORREA ALDANA**, identificada con cedula de ciudadanía No 20.753.452, las actividades de acuerdo a lo establecido en el Contrato N° CO1.PCCNTR.6443086 de 2024 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA DEVOLUCION DE PERSONAS DECLARADAS EN SITUACION IRREGULAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA A TRAVES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA OFICINA DE CONTROL, CIRCULACION Y RESIDENCIA - OCCRE "

Periodo Certificado	01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 ✓
Informe Número	6 ✓
Plazo del Contrato	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR A PAGAR	\$ 66.713.859 ✓
Observaciones	FACTURAS : FEE11266/11272/11321/11322/11327/11348/11366/11369/11442 11443/11453/11477/11486/11505/11536/11529/11568 11621/11622 ✓

Para el pago de este periodo, el director administrativo de la Oficina de Control y Residencia OCCRE verifico que el contratista cumpliera 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 dieciocho (18) días de Diciembre del 2024.

Cordialmente,


DELROY GORDON FOX
Director Administrativo
OCCRE