24 12 2024 **$ 465.300.000,00**

CARIBBEAN ISLAND ROOTS FOUNDATION

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801
NIT. 892400038-2
SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **19685**

Beneficiario Real : CARIBBEAN ISLAND ROOTS FOUNDATION
Cuenta No: 24058776667 **Banco:** BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de Ahorros
Direccion: KM 7 BRR SCHOONER BIGHT
Concepto: PAGO DE SERVICIO
Valor Egreso: 465.300,000.00 **Nit :** 900921019
Ordenes de Pago: 17961-17962-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO BOGOTA **Cuenta Nº :** 540-192671

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.024	17.962	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS,FINANCIEROS.TECNICOS Y LOGISTICOS TENDIENTES A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS E INCENTIVAR LA FORMALIZACION DEL PERSONAL VENDEDOR AMBULANTE MEJORANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO AL TURISTA Y RESIDENTES EN EL ARCHIPIELAGO UNICO PAGO DEL 100% FACTURA 1 POR $495.000.000	241,000,000.00	226,540,000.00
2.024	17.961	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS,FINANCIEROS.TECNICOS Y LOGISTICOS TENDIENTES A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS E INCENTIVAR LA FORMALIZACION DEL PERSONAL VENDEDOR AMBULANTE MEJORANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO AL TURISTA Y RESIDENTES EN EL ARCHIPIELAGO UNICO PAGO DEL 100% FACTURA 1 POR $495.000.000	254,000,000.00	238,760,000.00
		TOTAL	**495,000,000.00**	**465,300,000.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	465,300,000.00
24010201	Convenios	465,300,000.00	0.00
	TOTALES	**465,300,000.00**	**465,300,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.46.3.1 - 200	2024002880058 - DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS HACIA EL AVANCE EN LA BUSQU
03 - 2.3.46.8.1 - 201	2024002880074 - CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL ESPACIO PUBLICO EN LA ISLA D

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17961

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	254,000,000.00	-2,00 %	-5,080,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	254,000,000.00	-2,00 %	-5,080,000.00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2024 $4.518.240	254,000,000.00	-2,00 %	-5,080,000.00
			-15,240,000.00
		VALOR NETO	**238,760,000.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17962

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2024 $4.518.240	241,000,000.00	-2,00 %	-4,820,000.00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	241,000,000.00	-2,00 %	-4,820,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	241,000,000.00	-2,00 %	-4,820,000.00
			-14,460,000.00
		VALOR NETO	**226,540,000.00**

Elaboro: EGARCIA COPIA Pag 1

24 12 2024 **$ 465.300.000,00**

CARIBBEAN ISLAND ROOTS FOUNDATION

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801
NIT. 892400038-2
SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **19685**

Beneficiario Real : CARIBBEAN ISLAND ROOTS FOUNDATION
Cuenta No: 24058776667 **Banco:** BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de Ahorros
Direccion: KM 7 BRR SCHOONER BIGHT
Concepto: PAGO DE SERVICIO
Valor Egreso: 465,300,000.00 **Nit :** 900921019
Ordenes de Pago: 17961-17962-

Cheque N° : **Banco:**BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540-192671

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

EGARCIA

RECIBI:
C.C. o NIT

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 17962**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 23-dic.-2024
Tipo de Orden: CONVENIOS DE ASOCIACION
Pagado a: CARIBBEAN ISLAND ROOTS FOUNDATION **Nit/C.C. :** 900921019 6 Entidades sin animo
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 266000225893 - DAVIVIENDA -Ahorros
Documento_: 13 Convenio de Asociación 7050735

Facturas:

Concepto: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS,FINANCIEROS,TECNICOS Y LOGISTICOS TENDIENTES A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS E INCENTIVAR LA FORMALIZACION DEL PERSONAL VENDEDOR AMBULANTE MEJORANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO AL TURISTA Y RESIDENTES EN EL ARCHIPIELAGO UNICO PAGO DEL 100% FACTURA 1 POR $495.000.000

¥1§BPIN:2024002880074§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83113§PROD:4501004§SECT:0§POLI:0§VALOR:241.000.000
Programa: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Registro Presupuestal: **5808** Vigencia Registro: **2024** 13 Convenio de Asociación : 7050735

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.46.8.1 - 201	241.000.000.00
	$ 241.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	241,000,000.00	-4.820.000.00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2.000	241.000.000.00	-4.820.000.00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2.000	241.000.000.00	-4.820.000.00
			$-14.460.000,00
			$ 226.540.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	226.540.000.00	Convenios
24402401	0.00	4.820.000.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	4.820.000.00	Estampilla Procultura 2%
24403504	0.00	4.820.000.00	Estampilla pro-UNAL
55070554	241.000.000.00	0.00	Organizacion de eventos
	241.000.000,00	241.000.000,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

19685 **ORDEN DE PAGO**

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **17961**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 23-dic.-2024
Tipo de Orden: CONVENIOS DE ASOCIACION
Pagado a: CARIBBEAN ISLAND ROOTS FOUNDATION **Nit/C.C. :** 900921019 6 Entidades sin animo
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 266000225893 - DAVIVIENDA -Ahorros
Documento_: 01 Contrato de Prestación de Servicios 7050735
Facturas: 1 del 23/12/2024-23/12/2024;
Concepto: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS.FINANCIEROS.TECNICOS Y LOGISTICOS TENDIENTES A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS E INCENTIVAR LA FORMALIZACION DEL PERSONAL VENDEDOR AMBULANTE MEJORANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO AL TURISTA Y RESIDENTES EN EL ARCHIPIELAGO UNICO PAGO DEL 100% FACTURA 1 POR $495.000.000

¥1§BPIN:2024002880058§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:85560§PROD:4599030§SECT:0§POLI:0§VALOR:254.000.000
Programa: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Registro Presupuestal: **5807** Vigencia Registro: **2024** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7050735

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.46.3.1 - 200	254.000.000.00
	$ 254.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2.000	254,000,000.00	-5.080.000,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2.000	254,000,000.00	-5.080.000,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	254,000,000.00	-5.080.000,00
			$-15.240.000,00

$ 238.760.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	238.760.000.00	Convenios
24402401	0.00	5.080.000.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	5.080.000.00	Estampilla Procultura 2%
24403504	0.00	5.080.000.00	Estampilla pro-UNAL
55070554	254.000.000.00	0.00	Organizacion de eventos
	254.000.000,00	254.000.000,00	

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**

LOS SUSCRITOS
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
SECRETARIA DE TURIMO

CERTIFICAN

Que recibió a satisfacción de (la) señor(a) **CARRIBEAN ISLAND ROOTS FOUNDATION**, Identificado (a) con NIT **900.921.019-6** y representante legal **ETHAN KALIL HOOKER THYME** identificado con **CC 1.123.635.831** de San Andrés Islas cumplió con las actividades de acuerdo a lo establecido en el Convenio N°.**CO1.PCCNTR.7050735** con número de proceso **CE-SGE-00021-2024**., Para efectos le será cancelado el pago final equivalente al cien por ciento (100%) por haber cumplido con el objeto convenido. **AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS TENDIENTES A FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y VENDEDORES AMBULANTES MEJORANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO A TURISTAS Y RESIDENTES EN EL ARCHIPIÉLAGO.**

Informe Número	Final
Plazo del Contrato	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024
VALOR A PAGAR	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. **($ 495.000. 000)**
Observaciones	

De conformidad con lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los Veinte días (20) días de mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

VANESSA PRADA ALDANA
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

RICARDO CAMACHO CADAVID
SECRETARIA DE TURISMO.