2024 -12 -30 **3,855,758.00**

ONEILL GORDON ALDEN HITESH

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20374**

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 3 FINAL DEL 8 AL 30 DE DICIEMBRE 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: 3,855,758.00 **Orden:** 18579

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	3,855,758.00
249054	Honorarios	3,855,758.00	0.00
	TOTALES	**3,855,758.00**	**3,855,758.00**

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.18579

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	4,037,443.00	-80.749,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2024 $4.518.240	-2,00	4,037,443.00	-80.749,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	4,037,443.00	-20.187,00
		-$	**181,685.00**
		VALOR NETO $	**3.855.758,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,374

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1123622615	ONEILL GORDON ALDEN HITESH	3,855,758.00		487202160	de Ahorros	BBVA	
		TOTAL	**3.855.758.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: PBOWIE

COPIA

PCT Enterprise

20374

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 18579

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 30-dic.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ONEILL GORDON ALDEN HITESH **Nit/C.C. :** 1123622616 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 3 FINAL DEL 8 AL 30 DE DICIEMBRE 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	4.037.443,00
	$ 4.037.443,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	4,037,443.00	-80,749,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	4,037,443.00	-80.749,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	4,037,443.00	-20.187,00
			$-181.685,00
			$ 3.855.758,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24403501	0.00	80.749.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	20.187.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	80.749.00	Estampilla pro-UNAL
249054	0.00	3.855.758.00	Honorarios
55050579	4.037.443.00	0.00	Honorarios
	4.037.443,00	4.037.443,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

	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 deportes y recreación,**CO1.PCCNTR.6839371**. Para efectos del pago correspondiente de servicio, suministro la siguiente información:

Período Certificado	08 de diciembre del 2024 al 30 de diciembre del 2024
Informe Número	**tres (3)**
Plazo del Contrato	Dos (02) meses y veintitrés (23) días
VALOR A PAGAR	Cuatro millones treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos ($4.037.443.oo) cmte.
Observaciones	

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 treinta (30) días del mes de diciembre del (2024).

Malcom Viveros

MALCOM VIVEROS HERNÁNDEZ
Secretario de Deportes y Recreación