2024 -12 -27 **5,029,243.00**

AGUIRRE ESPRIELLA DAVID

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

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **20277**

Beneficiario: AGUIRRE ESPRIELLA DAVID
Cuenta No: 540107240 **Banco:** BANCO BOGOTA Cuenta de Ahorros

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A CARGO DE LA SEC. INFRAESTRUCTURA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

¥1§BPIN:2020002880070§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2402126§SECT:0§POLI:0§VALOR:10.532.444

Valor Egreso: 5,029,243.00 **Orden:** 18532

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	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 - 2.3.24.7.2 - 201	2020002880070 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION O CONSTRUCCION DE LAS

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18532

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 N° 20,277

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 73124495	AGUIRRE ESPRIELLA DAVID	5,029,243.00		540107240	de Ahorros	BANCO BOGOTA	
	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

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 18532

2024

Lugar y Fecha:	SAN ANDRES	27-dic.-2024		
Tipo de Orden:	HONORARIOS			
Pagado a:	AGUIRRE ESPRIELLA DAVID	**Nit/C.C. :**	73124495	NO RESPONSABL
Documento_:	01 Contrato de Prestación de Servicios CO1.PCCNTR.6944451			

Facturas:

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A CARGO DE LA SEC. INFRAESTRUCTURA¥1§BPIN:2020002880070§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2402126§SECT:0§POLI:0§VALOR:10.532.444 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DEL 2024

Programa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **4263** Vigencia Registro: **2024** 01 Contrato de Prestación de Servicios : CO1.PCCNTR.6944451

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.24.7.2 - 201	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
511179	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 : MARIELA BENT DE AVILA

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfe ra Seaflower
NIT 892.400.038-2

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA:

Que se recibió a satisfacción del contratista, **David Aguirre Espriella** identificado con CC 73.124.495, cuyo objeto es "Se compromete para con el departamento a prestar sus servicios profesionales como Ingeniero Civil a cargo de la secretaria de infraestructura de la Gobernación Departamental.". Contrato CO1.PCCNTR.6944451 de prestación de servicios 24 octubre de 2024.

Periodo certificado	24 de noviembre de 2024 a 23 de diciembre de 2024
Informe Número	No. 2
Plazo del Contrato inicial	2 MESES
Plazo del Contrato Adicional	N/A
VALOR A PAGAR	$5.266.222
Observaciones	N/A

Para el pago de este periodo, la secretaria de Infraestructura verificó que el contratista cumpliera con el pago de los aportes al sistema de seguridad social. Según planilla 9477140815 correspondiente al periodo 2024-11.

Dado en San Andrés, Isla, a los 23 días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024)

CRISTIAN CAÑON BERNAL
Secretario de Infraestructura