2025 -01 -31 **49,980,000.00**

FUNDACION EL ROCIO DE LA MAÑANA

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1134**

Beneficiario: FUNDACION EL ROCIO DE LA MANANA
Cuenta No: 9190056717 **Banco:** BANCO FINANDINA Cuenta de Ahorros

Concepto : PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DISEÑO,IMPLEMENTACION,COORDINACION Y EVALUACION DE UNA ESTRATEGIA DE FOMENTO CULTURA CIUDADANA,CON EL FIN DE PROMOVER LA CONVIVENCIA PACIFICA.CULTURA CIUDADNA PARA LA RECONCILIACION.TOLERANCIA EN LA ISLA SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 70% INFORME 1 FINAL DEL EJECUCION DE UN MES AMORTIZACION ANTICIPO POR $25.200.000

¥1§BPIN:2024002880058§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83990§PROD:4599031§SECT:0§POLI:0§VALOR:84.000.000

Valor Egreso: 49,980,000.00 **Orden:** 428

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	49,980,000.00
24010102	Adquisicion de Servicios	49,980,000.00	0.00
	TOTALES	**49,980,000.00**	**49,980,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.46.3.1 - 200	2024002880058 - DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS HACIA EL AVANCE EN LA BUSQUI

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.428

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	84,000,000.00	-1.680.000,00
(RFTE.) SERV. GENERALES, (+$199.000 - Declarantes)	-4,00	84,000,000.00	-3.360.000,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	84,000,000.00	-1.680.000,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780,704	-2,00	84,000,000.00	-1.680.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	84,000,000.00	-420.000,00
		-$	**8,820.000.00**
		VALOR NETO $	**49.980.000,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,134

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900848765	FUNDACION EL ROCIO DE LA MAÑANA	49,980,000.00		9190056717	de Ahorros	BANCO FINANDINA	
	TOTAL	**49,980,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ASMITCHELL

COPIA

PCT Enterprise

Po/122 — 2007

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

1134

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 428**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 29-ene.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GENERALES
Pagado a: FUNDACION EL ROCIO DE LA MAÑANA **Nit/C.C. :** 900848765 0 RESPONSABLE D
Documento_: 01 Contrato de Prestación de Servicios 7087984
Facturas: FV-7 del 26/12/2024-26/12/2024;
Concepto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DISEÑO,IMPLEMENTACION,COORDINACION Y EVALUACION DE UNA ESTRATEGIA DE FOMENTO CULTURA CIUDADANA,CON EL FIN DE PROMOVER LA CONVIVENCIA PACIFICA.CULTURA CIUDADNA PARA LA RECONCILIACION.TOLERANCIA EN LA ISLA SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 70% INFORME 1 DEL EJECUCION DE UN MES AMORTIZACION ANTICIPO POR $25.200.000

¥1§BPIN:2024002880058§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83990§PROD:4599031§SECT:0§POLI:0§VALOR:84.000.000
Programa: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Registro Presupuestal: **6198** Vigencia Registro: **2024** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7087984

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.46.3.1 - 200	58.800.000,00
	$ 58.800.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	84,000,000.00	-1.680.000,00
(RFTE.) SERV. GENERALES. (+$199	-4,000	84,000,000.00	-3.360.000,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	84,000,000.00	-1.680.000,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	84,000,000.00	-1.680.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	84,000,000.00	-420.000,00
			$-8.820.000.00
			$ 49.980.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906040201	0.00	25.200.000.00	Contrato de Servicios
24010102	0.00	49.980.000.00	Adquisicion de Servicios
24360502	0.00	3.360.000.00	Servicios 4%
24402401	0.00	1.680.000.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	1.680.000.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	420.000.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	1.680.000.00	Estampilla pro-UNAL
55070601	84.000.000.00	0.00	Convivencia Ciudadana
	84.000.000,00	84.000.000,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA DEPARTAMENTAL

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de **FUNDACION EL ROCIO DE MAÑANA** con NIT.900848765-0, con representante legal **EDWIN NOEL JAIMES JIMINEZ** Identificado con cedula de ciudadanía N° 80.241670, el cronograma de acuerdo con lo establecido en el Contrato N°CO1.PCCNTR.7087984 – 2024 / Numero de Proceso de Secop II CE-SGE-0022– 2024. Para efectos del pago correspondiente a (**SEGUNDO PAGO**) de servicio suministro la siguiente información:

Periodo Certificado	SEGUNDO PAGO
Plazo del Contrato	01 mes
VALOR A PAGAR	Cincuenta y ocho millones ochocientos mil pesos ($58.800.000)
Observaciones	PAGO DEL 70 % contra entrega del 100%

Para la autorización de este periodo, se verifico que 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 Islas, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

VANESSA PRADA ALDANA
Secretaria de De Seguridad Y Convivencia Ciudadana Departamental

Reviso y aprobo: V.Prada
Archivo: Sec Seguridad y Convivencia Ciudadana