Fiducia

2025 -02 -05 **85,217,579.00**

TV ISLA LTDA

OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **1297**

Beneficiario: TV ISLA LTDA
Cuenta No: 34810045976 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta Corriente

Concepto : SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX, CONEXION DE DATOS POR FIBRA OPTICA, CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LAS ZONAS WIFI EXTERNAS, CONECTIVIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y MANTENIMIENTO DEL CCTV Y CONECTIVIDAD DE LA GOBERNACION INFORME 4 DEL 19 AL 29 DE DICIEMBRE 2024

§BPIN:0§CCPET:2.1.2.02.02.008§CPC:84222§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:2.716.036.100

Valor Egreso: 85,217,579.00 **Orden:** 786

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	85,217,579.00
249051	Servicios públicos	85,217,579.00	0.00
	TOTALES	**85,217,579.00**	**85,217,579.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.2.2.8.60 - 200	Servicios de Internet y Seguridad Informatica - Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Produccio

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 1.297

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
827000325	TV ISLA LTDA	85,217,579.00		34810045976	Corriente	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**85,217,579.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GHUDSON

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 786**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 5-feb.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS PUBLICOS
Pagado a: TV ISLA LTDA **Nit/C.C. :** 827000325 9 NO RESPONSABL
Documento_: Contrato COI.PCCNTR-6367581
Facturas: FETV-216252 del 29/01/2025-05/02/2025;
Concepto: SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX, CONEXION DE DATOS POR FIBRA OPTICA, CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LAS ZONAS WIFI EXTERNAS, CONECTIVIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y MANTENIMIENTO DEL CCTV Y CONECTIVIDAD DE LA GOBERNACION INFORME 4 DEL 19 AL 29 DE DICIEMBRE 2024

§BPIN:0§CCPET:2.1.2.02.02.008§CPC:84222§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:2.716.036.100
Programa: SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (TIC)

Registro Presupuestal: **2597** Vigencia Registro: **2024** Contrato : COI.PCCNTR-6367581

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.2.2.8.60 - 200	85.217.579,00
	$ 85.217.579,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 85.217.579,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249051	0.00	85.217.579.00	Servicios públicos
51111703	85.217.579.00	0.00	Internet
	85.217.579,00	85.217.579,00	

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	

LA SECRETARIA DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TIC

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de (la) señor (a) **TV ISLA LTDA,** Identificado con Nit- N° **827.000.325-9**, las actividades de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicio N° CO1.PCCNTR.6367581 de 2024 con LP-STI-0001-2024. Para efectos correspondiente al cuarto pago de servicio, suministro la siguiente información:

Periodo Certificado	Del 19 de diciembre al 29 de diciembre del 2024
Informe Número	Cuatro (4)
Plazo del Contrato	Hasta el (17) de abril de 2025
Valor discriminado por rubro	**RP 2597** (03-2.1.2.2.2.8.60-200) $ 85.217.578
VALOR A PAGAR	**$85.217.578**
Observaciones	La Entidad cancelará al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera: - En caso de requerirse instalación este valor se cancelará con la presentación de la factura y el recibido a satisfacción por parte del Secretaría de las TIC. - Un pago correspondiente al 30% del valor total del contrato con la presentación del informe de actividades y servicios prestados con corte al último día hábil del primer mes de ejecución del contrato. - Un pago correspondiente al 30% del valor total del contrato con la presentación del informe de actividades y servicios prestados con corte al último día hábil del tercer mes de ejecución del contrato. - Un pago correspondiente al 40% del valor total del contrato con la presentación del informe de actividades y servicios prestados con corte al último día hábil del último mes de ejecución del contrato. Los pagos a que se alude en este numeral, están sujetos a la expedición del certificado de cumplimiento y/o recibo a satisfacción por parte de la Secretaria TIC de la Gobernación del Departamento Archipiélago, y al agotamiento de las diligencias administrativas legales y reglamentarias que regulan el proceso presupuestal. Factura: FETV No.216252

Para la autorización de este periodo, se verifico que la (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, a los siete (7) días del mes de enero de 2025.

Cordialmente,

CÉSAR GÓMEZ TORRES
Secretario TIC

LINNETTE BRYAN HOOKER
Profesional Especializado
Secretaria TIC

Proyectó y Elaboró: jpereira
Reviso y Aprobó: CGomez