2025 -02 -13 **69,142,392.00**

E-WORKS SAS

SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 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° **2093**

Beneficiario: E-WORKS SAS
Cuenta No: 79613696712 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : REALIZAR REEMPLAZO DE LAS TAPAS DE CONCRETO DE REGISTRO EN ANDENES DE AREAS PRIORIZADAS DEL DPTO DE SAN ANDRES MINIMA CUANTIA UNICO PAGO DEL 100% INFORME 1 DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

¥1§BPIN:2020002880050§CCPET:2.3.2.02.02.005§CPC:53290§PROD:4003020§SECT:0§POLI:0§VALOR:76.824.881

Valor Egreso: 69,142,392.00 **Orden:** 1459

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	69,142,392.00
24010102	Adquisicion de Servicios	69,142,392.00	0.00
	TOTALES	**69,142,392.00**	**69,142,392.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.24.4.3 - 201	2020002880050 - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCAN

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1459

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	76,824,881.00	-1.536.498,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	76,824,881.00	-1.536.498,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	76,824,881.00	-1.536.498,00
(RFTE.) SERV. GENERALES, (+$199.000 - Declarantes)	-4,00	76,824,881.00	-3.072.995,00
		-$	**7,682,489.00**
		VALOR NETO $	**69.142.392,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,093

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	900658487	E-WORKS SAS	69,142,392.00		79613696712	de Ahorros	BANCOLOMBIA	
		TOTAL	69,142,392.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **1459**

Lugar y Fecha:	SAN ANDRES	13-feb.-2025	
Tipo de Orden:	SERVICIOS GENERALES		
Pagado a:	E-WORKS SAS	**Nit/C.C. :** 900658487	2 RESPONSABLE D
Documento_:	01 Contrato de Prestación de Servicios 7171196		

Facturas: FEW-341 del 31/12/2024-04/01/2025;

Concepto: REALIZAR REEMPLAZO DE LAS TAPAS DE CONCRETO DE REGISTRO EN ANDENES DE AREAS PRIORIZADAS DEL DPTO DE SAN ANDRES MINIMA CUANTIA UNICO PAGO DEL 100% INFORME 1 DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

¥1§BPIN:2020002880050§CCPET:2.3.2.02.02.005§CPC:53290§PROD:4003020§SECT:0§POLI:0§VALOR:76.824.881

Programa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **6600** Vigencia Registro: **2024** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7171196

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.24.4.3 - 201	76.824.881,00
	$ 76.824.881,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	76,824,881.00	-1.536.498,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	76,824,881.00	-1.536.498,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	76,824,881.00	-1.536.498,00
(RFTE.) SERV. GENERALES. (+$199	-4,000	76,824,881.00	-3.072.995,00
			$-7.682.489.00
			$ 69.142.392,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	69.142.392.00	Adquisicion de Servicios
24360502	0.00	3.072.995.00	Servicios 4%
24402401	0.00	1.536.498.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	1.536.498.00	Estampilla Procultura 2%
24403504	0.00	1.536.498.00	Estampilla pro-UNAL
511180	76.824.881.00	0.00	Servicios
	76.824.881,00	76.824.881,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

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, **E-WORKS SAS** identificado con NIT: 900658487-2, cuyo objeto es "*Realizar el reemplazo de las tapas en concreto de registro en andenes de áreas priorizadas del Departamento de San Andrés y Santa Catalina.*". Contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.7171196

Periodo certificado	26 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024
Informe Número	No. 1
Plazo del Contrato inicial	6 Días
Plazo del Contrato Adicional	N/A
VALOR A PAGAR	**SETENTA SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO (76.824.881) M/CTE**
Observaciones	N/A

Para el pago de este periodo, la Secretaría de Infraestructura verificó que el contratista cumpliera con el pago de los aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al periodo 2024-12.

Dado en San Andrés, Isla, a los dos (2) días del mes de enero del año Dos Mil Veinticinco (2025).

CRISTIAN CANON BERNAL
Secretario de Infraestructura