2025 -03 -14 **5,280,703.00**

AGUIRRE ESPRIELLA DAVID

CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22

NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

Fecha : 14/03/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **3290**

Beneficiario: 73124495 - AGUIRRE ESPRIELLA DAVID

Cuenta No: 34815428163 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL AL SERVICIO DE LA SEC.INFRAESTRUCTURA INFORME DE PAGO 01 DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2025

¥1§BPIN:2020002880070§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2402126§SECT:0§POLI:0§VALOR:44.236.264

Valor Egreso: 5,280,703.00 **Orden:** 2417

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	5,280,703.00
249054	Honorarios	5,280,703.00	0.00
	TOTALES	**5,280,703.00**	**5,280,703.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.29.3.1 - 201	2020002880070 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION O CONSTRUCCION DE LAS

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2417

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	5,529,533.00		-110.591,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	5,529,533.00		-110.591,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	5,529,533.00		-27.648,00
			-$	**248,830.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.280.703,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,290

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
73124495	AGUIRRE ESPRIELLA DAVID	5,280,703 00	34815428163	de Ahorros	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**5,280,703.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ASMITCHELL

2025 -03 -14 **2,607,426.00**

STEPHENS BOWIE EILEEN ERONIE

DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2
SAN ANDRES
Fecha : 14/03/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **3291**

Beneficiario: 40985620 - STEPHENS BOWIE EILEEN ERONIE
Cuenta No: 488420489806 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Concepto : COMISION OFICIAL A MEDELLIN DEL 26 AL 30 MAR-2025; CON EL FIN DE ASISTIR AL COMITE EJECUTIVO CORDEMO COMO DELEGADA DE SAN ANDRES EN LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

¥1§BPIN:0§CCPET:2.1.2.02.02.006§CPC:64241§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:898.200
¥2§BPIN:0§CCPET:2.1.2.02.02.010§CPC:63111§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:1.709.226

Valor Egreso: 2,607,426.00 **Orden:** 2459
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	2,607,426.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	2,607,426.00	0.00
	TOTALES	**2,607,426.00**	**2,607,426.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.2.2.10 - 200	Viáticos de los funcionarios en comisión
03 - 2.1.2.2.2.6.8 - 200	Servicios de Transporte Aereo (TKT) - Comercio y Distribucion; Servicios de alojamiento; servicios de sumi

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,291

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 40985620	STEPHENS BOWIE EILEEN ERONIE	2,607,426.00	488420489806	de Ahorros	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**2,607,426.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ASMITCHELL

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2417**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 12-mar.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: AGUIRRE ESPRIELLA DAVID **Nit/C.C. :** 73124495
Documento : 01 Contrato de Prestación de Servicios 7462538
Facturas:
Concepto: SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL AL SERVICIO DE LA SEC.INFRAESTRUCTURA¥1§BPIN:2020002880070§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2402126§SECT:0§POLI:0§VALOR:44.236.264 INFORME DE PAGO 01 DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2025
Programa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **547** Vigencia Registro: **2025** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7462538

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03-2.3.29.3.1-201	5.529.533,00
	$ 5.529.533,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	5,529,533.00	-110.591,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	5,529,533.00	-110.591,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	5,529,533.00	-27.648,00
			$-248.830.00
			$ 5.280.703,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2440350	0.00	110.591.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	27.648.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
2440304	0.00	110.591.00	Estampilla pro-UNAL
249054	0.00	5.280.703.00	Honorarios
511179	5.529.533.00	0.00	Honorarios
	5.529.533,00	5.529.533,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO: BRILLIT SULAIT PEREIRA DE AVIL

Pct Enterprise

ORIGINAL

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.7462538 de prestación de servicios 11 febrero de 2025.

Periodo certificado	11 de febrero de 2025 a 10 de marzo de 2025
Informe Número	No. 1
Plazo del Contrato inicial	8 MESES
Plazo del Contrato Adicional	N/A
VALOR A PAGAR	$5.529.533
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 9481230599 correspondiente al periodo 02-2025.

Dado en San Andrés, Isla, a los 10 días del mes de marzo del año Dos Mil Veinticinco (2025)

CRISTIAN CAÑON BERNAL
Secretario de Infraestructura

	No 1
	N/A
	No 229
	N/A