27 03 2025 **$ 748.978.988,00**

TV ISLA LTDA

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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° 3728

Beneficiario Real : TV ISLA LTDA
Cuenta No: 34810045976 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta Corriente
Direccion: AV PROVIDENCIA N 2 38 Ciudad:SAN ANDRES(I) Teléfono:5120903
Concepto: PAGOI DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO A FULL DULEX
Valor Egreso: 748,978,988.00 **Nit :** 827000325
Ordenes de Pago: 2791-2792-

Cheque N° : **Banco:**BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540-192671

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	2.791	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO DE FULL DUPLEX, CONEXION DE DATOS POR FIBRA OPTICA, CONECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL CCTV, MANTO. EQUIPOS EQUIPOS ZONA WIFI EXTERNAS DE LA GOBERNACION INFORME 5 DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 28 DE FEBRERO 2025 FACTURA FETV-220828 POR	34,779,095.00	34,779,095.00
2.025	2.792	VIG. FUTURA-RP 6637-RPVF 08-2024; SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO DE FULL DUPLES CONEXIÓN DE DATOS POR FIBRA OPTICA CONETIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL CCTV MANTENIMIENTO EQUIPOS ZONA WIFI EXTERNAS DE LA GOBERNACION INFORME 5 DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 28 DE FEBRERO 2025	714,199,893.00	714,199,893.00
		TOTAL	**748,978,988.00**	**748,978,988.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	748,978,988.00
249051	Servicios públicos	748,978,988.00	0.00
	TOTALES	**748,978,988.00**	**748,978,988.00**

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
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

EGARCIA

RECIBI:
C.C. o NIT

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 2791

Lugar y Fecha:	SAN ANDRES	26-mar.-2025	
Tipo de Orden:	SERVICIOS PUBLICOS		
Pagado a:	TV ISLA LTDA	**Nit/C.C. :** 827000325	9 NO RESPONSABL
Documento_:	01 Contrato de Prestación de Servicios 6367581		

Facturas:

Concepto: SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO DE FULL DUPLEX, CONEXION DE DATOS POR FIBRA OPTICA, CONECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL CCTV, MANTO. EQUIPOS EQUIPOS ZONA WIFI EXTERNAS DE LA GOBERNACION INFORME 5 DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 28 DE FEBRERO 2025 FACTURA FETV-220828 POR $748.978.988 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL OTRO SI CONTRATO CO1.PCCNTR.6367581-2024

¥1§BPIN:0§CCPET:2.1.2.02.02.008§CPC:84222§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:34.779.095

Programa: SECRETARÍA GENERAL

Registro Presupuestal: **6637** Vigencia Registro: **2024** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 6367581

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.2.2.8.60 - 200	34.779.095,00
	$ 34.779.095,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 34.779.095,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249051	0.00	34.779.095.00	Servicios públicos
51111703	34.779.095.00	0.00	Internet
	34.779.095,00	34.779.095,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **2792**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 26-mar.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS PUBLICOS
Pagado a: TV ISLA LTDA **Nit/C.C. :** 827000325 9 NO RESPONSABL
Documento_: 01 Contrato de Prestación de Servicios 6367581
Facturas: FETV-220828 del 03/03/2025-31/03/2025;
Concepto: VIG. FUTURA-RP 6637-RPVF 08-2024; SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO DE FULL DUPLES CONEXIÓN DE DATOS POR FIBRA OPTICA CONETIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL CCTV MANTENIMIENTO EQUIPOS ZONA WIFI EXTERNAS DE LA GOBERNACION INFORME 5 DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 28 DE FEBRERO 2025 FACTURA FETV-220828 POR $748.978.988 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL OTRO SI CONTRATO CO1.PCCNTR.6367581-2024

¥1§BPIN:0§CCPET:2.1.2.02.02.008§CPC:4222§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:1.463.178.880
Programa: SECRETARÍA GENERAL

Registro Presupuestal: **9** Vigencia Registro: **2025** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 6367581

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.2.2.8.60 - 200	714.199.893,00
	$ 714.199.893,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 714.199.893,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249051	0.00	714.199.893,00	Servicios públicos
51111703	714.199.893,00	0.00	Internet
	714.199.893,00	714.199.893,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

Pct Enterprise

COPIA

	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 quinto pago de servicio, suministro la siguiente información:

Periodo Certificado	Del 30 de diciembre de 2024 al 28 de febrero del 2025
Informe Número	Quinto (5)
Plazo del Contrato	Hasta el (17) de abril de 2025
Valor discriminado por rubro	**RP 6637** (03-2.1.2.2.2.8.60-200) $ 34.779.095 **RP 9** (03-2.1.2.2.2.8.60-200) $714.199.893
VALOR A PAGAR	**$748.978.988**
Observaciones	El valor de la adición será de cancelado de la siguiente manera: 1. Un pago correspondiente al 50% del valor total del contrato con la presentación del informe de actividades y servicios prestados con corte al último dia hábil del segundo mes de ejecución del contrato. 2. Un pago correspondiente al 50% 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.220828

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 catorce (14) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

CÉSAR GÓMEZ TORRES
Secretario TIC

LINNETTE BRYAN HOOKER
Profesional Especializado
Secretaria TIC

Proyectó y Elaboró: jpereira
Revisó y Aprobó: CGomez

