

2025 -03 -28

67,694,872.00

FED CARIBBEAN SAS

SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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°

3833

Beneficiario:	FED CARIBBEAN SAS	Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta de Ahorros
Cuenta No:	34897922055			
Concepto:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE SAN ANDRES UNICO INFORME DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2024			
¥1\$BPIN:2020002880050\$CCPET:2.3.2.02.02.005\$CPC:53290\$PROD:4003020\$SECT:0\$POLI:0\$VALOR:75.636.730				
Valor Egreso:	67,694,872.00	Orden:	2959	
Banco:	BANCO BOGOTA	Cuenta N°:	540-192671	

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE	0.00	67,694,872.00
24010102	LIBRE DESTINACION		
	Adquisicion de Servicios	67,694,872.00	0.00
TOTALES		67,694,872.00	67,694,872.00

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.2959

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	75,636,730.00	-1.512.735,00
(RFTE.) SERV. GENERALES, (+\$199.000 - Declarantes)	-4,00	75,636,730.00	-3.025.469,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	75,636,730.00	-1.512.735,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvi 2025 \$4.780.704	-2,00	75,636,730.00	-1.512.735,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	75,636,730.00	-378.184,00
		-S	7,941,858.00
		VALOR NETO \$	67.694.872,00

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

Elaboro: EGARCIA

ORIGINAL Page 1 of 2
PCT Enterprise

Lugar y Fecha:

SAN ANDRES

27-mar.-2025

Tipo de Orden:

SERVICIOS GENERALES

Pagado a:

FED CARIBBEAN SAS

Nit/C.C. : 900614307

6 RESPONSABLE D

Información Bancaria:

Cuenta Bancaria N° 34897922055 - BANCOLOMBIA -Ahorros

Documento _:

01 Contrato de Prestación de Servicios 7176607

Facturas:

FED-220 del 31/12/2024-30/01/2025;

Concepto:

ADECUACION Y MANTENIMIENTO CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE SAN ANDRES UNICO INFORME DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

¥1\$BPIN:2020002880050\$CCPET:2.3.2.02.02.005\$CPC:53290\$PROD:4003020\$SECT:0\$POLI:0\$VALOR:75.636.730

Programa:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: 6617 Vigencia Registro: 2024 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7176607

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 2.3.24.4.3 - 201	75.636.730,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 75.636.730,00	ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	75,636,730.00	-1.512.735,00
		(RFTE.) SERV. GENERALES. (+\$199	-4,000	75,636,730.00	-3.025.469,00
		TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	75,636,730.00	-1.512.735,00
		ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	75,636,730.00	-1.512.735,00
		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	75,636,730.00	-378.184,00
					\$-7.941.858,00
					\$ 67.694.872,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	67.694.872.00	Adquisicion de Servicios
24360502	0.00	3.025.469.00	Servicios 4%
24402401	0.00	1.512.735.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	1.512.735.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	378.184.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	1.512.735.00	Estampilla pro-UNAL
511115	75.636.730.00	0.00	Mantenimiento
	75.636.730,00	75.636.730,00	



ADRY CRISTINA REEVES POMARE

CONTADOR Y SECRETARIO DE HACIENDA (E)

11

11302



DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera 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 **FED CARIBBEAN SAS** identificado con NIT: 900614307-6 cuyo objeto es *"Adecuación y mantenimiento cuarto de bombas del edificio de la gobernación de san Andrés, providencia y santa catalina."* Contrato de prestación de servicios No. **CO1.PCCNTR.7176607 de 2024**

Periodo certificado	27 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024
Informe Número	No. 1
Plazo del Contrato inicial	5 días
Plazo del Contrato Adicional	N/A
VALOR A PAGAR	SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (75.636.730.00) 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 diecisiete (17) días del mes de marzo del año Dos Mil Veinticinco (2025).


CRISTIAN CANON BERNAL
Secretario de Infraestructura

