2025 -04 -02 **6,217,202.00**

LIVINGSTON RAMIREZ EILEEN VANESSA

SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2
SAN ANDRES
Fecha : 2/04/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **3953**

Beneficiario: 40993952 - LIVINGSTON RAMIREZ EILEEN VANESSA
Cuenta No: 266070131815 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO LA SEC. MOVILIDAD DEL DPTO ARCHIPIELAGO. PRIMER PAGO DEL 17 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2025

¥1§BPIN:2024002880022§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:85999§PROD:2409002§SECT:0§POLI:0§VALOR:39.060.954

Valor Egreso: 6,217,202.00 **Orden:** 2996
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	6,217,202.00
249054	Honorarios	6,217,202.00	0.00
	TOTALES	**6,217,202.00**	**6,217,202.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.32.1.1 - 200	2024002880022 - FORTALECIMIENTO OPTIMIZACION Y GESTION DE LOS TRAMITES RELACION

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2996

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	6,510,159.00	-130.203,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	6,510,159.00	-130.203,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	6,510,159.00	-32.551,00
		-$	**292,957.00**
		VALOR NETO $	**6.217.202,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,953

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 40993952	LIVINGSTON RAMIREZ EILEEN VANESSA	6,217,202.00	266070131815	de Ahorros	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**6,217,202.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ASMITCHELL

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

DVDA
2660701318 15

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 2996

Vigencia Fiscal 2025

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 31-mar.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: LIVINGSTON RAMIREZ EILEEN VANESSA **Nit/C.C. :** 40993952 NO RESPONSABL
Documento_: 01 Contrato de Prestación de Servicios 7504746
Facturas:
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO LA SEC. MOVILIDAD DEL DPTO ARCHIPIELAGO. PRIMER PAGO DEL 17 DE FEB AL 19 DE MARZO DEL 2025

¥1§BPIN:2024002880022§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:85999§PROD:2409002§SECT:0§POLI:0§VALOR:39.060.954
Programa: SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Registro Presupuestal: **688** Vigencia Registro: **2025** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7504746

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.32.1.1 - 200	6.510.159,00
	$ 6.510.159,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	6,510,159.00	-130.203,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	6,510,159.00	-130.203,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	6,510,159.00	-32.551,00
			$-292.957,00
			$ 6.217.202,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24403501	0.00	130.203.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	32.551.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	130.203.00	Estampilla pro-UNAL
249054	0.00	6.217.202.00	Honorarios
55070579	6.510.159.00	0.00	Honorarios
	6.510.159,00	6.510.159,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : MARIELA BENT DE AVILA

Pct Enterprise

ORIGINAL

SECRETARIA DE MOVILIDAD

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de (la) señor (a) EILEEN VANESSA LIVINGSTON RAMIREZ Identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 40.993.952, de San Andrés Islas, las actividades de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios N° CO1.PCCNTR.7504746 - CD-SMO-0455-2025. Para efectos del pago correspondiente a un mes de servicio suministró la siguiente información:

Periodo Certificado	Pago del 17 de febrero al 16 de marzo del 2025
informe	01
Plazo del Contrato	Seis (6) meses.
VALOR A PAGAR	SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 6.510.159) M.L.
Observaciones	

Para la autorización de este periodo, se verificó que la (el) contratista cumplió con la inscripción al sistema de seguridad social.

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, el diecisiete (17) de marzo de 2025.

Cordialmente,

JUAN CARLOS RIPOLL PADILLA
Secretario de Movilidad