

2025 -05 -06

5,280,703.00

HUMPHRIES BERRIO JOHN ALBERTO

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 : 6/05/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

5818

Beneficiario:	1123623262 - HUMPHRIES BERRIO JOHN ALBERTO		
Cuenta No:	488407338919	Banco:	DAVIVIENDA
		Cuenta de Ahorros	
Concepto :	SERVICIOS PERSONALES COMO ABOGADO EN LA SEC. MVILIDAD TERCER PAGO DEL 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2025		
¥1\$BPIN:2024002880022\$CCPET:2.3.2.02.02.008\$CPC:82120\$PROD:2409004\$SECT:0\$POLI:0\$VALOR:55.295.330			
Valor Egreso:	5,280,703.00	Orden:	4782
Banco:	BANCO BOGOTA		
	Cuenta N° :	540-192671	

CUENTAS CONTABLES

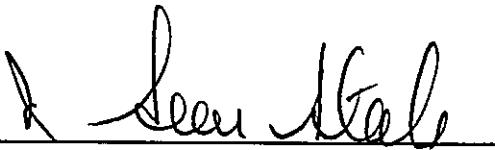
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE	0.00	5,280,703.00
249054	LIBRE DESTINACION		
	Honorarios	5,280,703.00	0.00
TOTALES		5,280,703.00	5,280,703.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

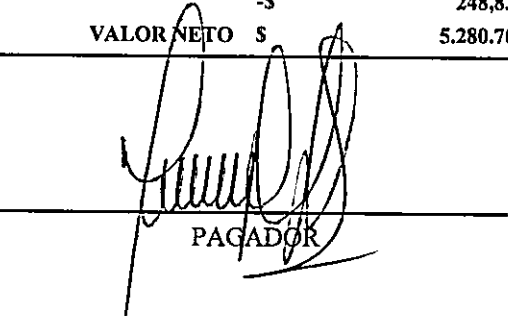
DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4782

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
		-S	248,830.00
		VALOR NETO \$	5.280.703,00



IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 5,818


PAGADOR

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1123623262 HUMPHRIES BERRIO JOHN ALBERTO	5,280,703.00	488407338919	de Ahorros	DAVIVIENDA	
TOTAL		5,280,703.00				

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.

4782

5818

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 5-may.-2025
 Tipo de Orden: HONORARIOS
 Pagado a: HUMPHRIES BERRIO JOHN ALBERTO Nit/C.C.: 1123623262 NO RESPONSABL
 Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 34850134423 - BANCOLOMBIA -Ahorros
 Documento_: 01 Contrato de Prestación de Servicios 7377009
 Facturas:
 Concepto: SERVICIOS PERSONALES COMO ABOGADO EN LA SEC. MVILIDAD TERCER PAGO DEL 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2025
 Programa: SECRETARÍA DE MOVILIDAD
 Y1\$BPIN:2024002880022\$CCPET:2.3.2.02.02.008\$CPC:82120\$PROD:2409004\$SECT:0\$POLI:0\$VALOR:55.295.330

Registro Presupuestal: 244 Vigencia Registro: 2025 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7377009

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.32.1.1 - 200	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
24403501	0.00	110.591.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	27.648.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	110.591.00	Estampilla pro-UNAL
249054	0.00	5.280.703.00	Honorarios
55070579	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

	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

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO
DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

CERTIFICA

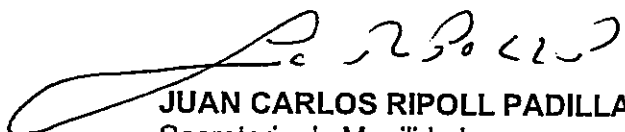
Que recibió a satisfacción del contratista, **JOHN ALBERTO HUMPHRIES BERRIO**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.123,623.262 expedida en San Andrés, las actividades de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios de profesionales en la secretaria de Movilidad, contrato No. **CO1.PCCNTR.7377009 / SD-SMO-0156-2025**, para efectos del pago correspondiente a un mes de servicio, por medio del cual suministro la siguiente información:

Periodo Certificado	Del 30 de marzo de 2025 al 29 de abril de 2025
Informe Número	Tres (3)
Plazo del Contrato	Diez (10) meses
VALOR A PAGAR	\$5.529.533 MCTE
Observaciones	Ninguna

Para la autorización de este periodo, se verifico que 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 Isla a los 29 días del mes de abril de 2025.

Cordialmente


JUAN CARLOS RIPOLL PADILLA
Secretario de Movilidad