2025 -06 -05 **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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **8016**

Beneficiario: HUMPHRIES BERRIO JOHN ALBERTO
Cuenta No: 488407338919 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : SERVICIOS PERSONALES COMO ABOGADO EN LA SEC. MVILIDAD CUARTO INFORME DE PAGO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 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:** 6879

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta Nº :** 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 - 2.3.32.1.1 - 200	2024002880022 - FORTALECIMIENTO OPTIMIZACION Y GESTION DE LOS TRAMITES RELACION

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6879

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

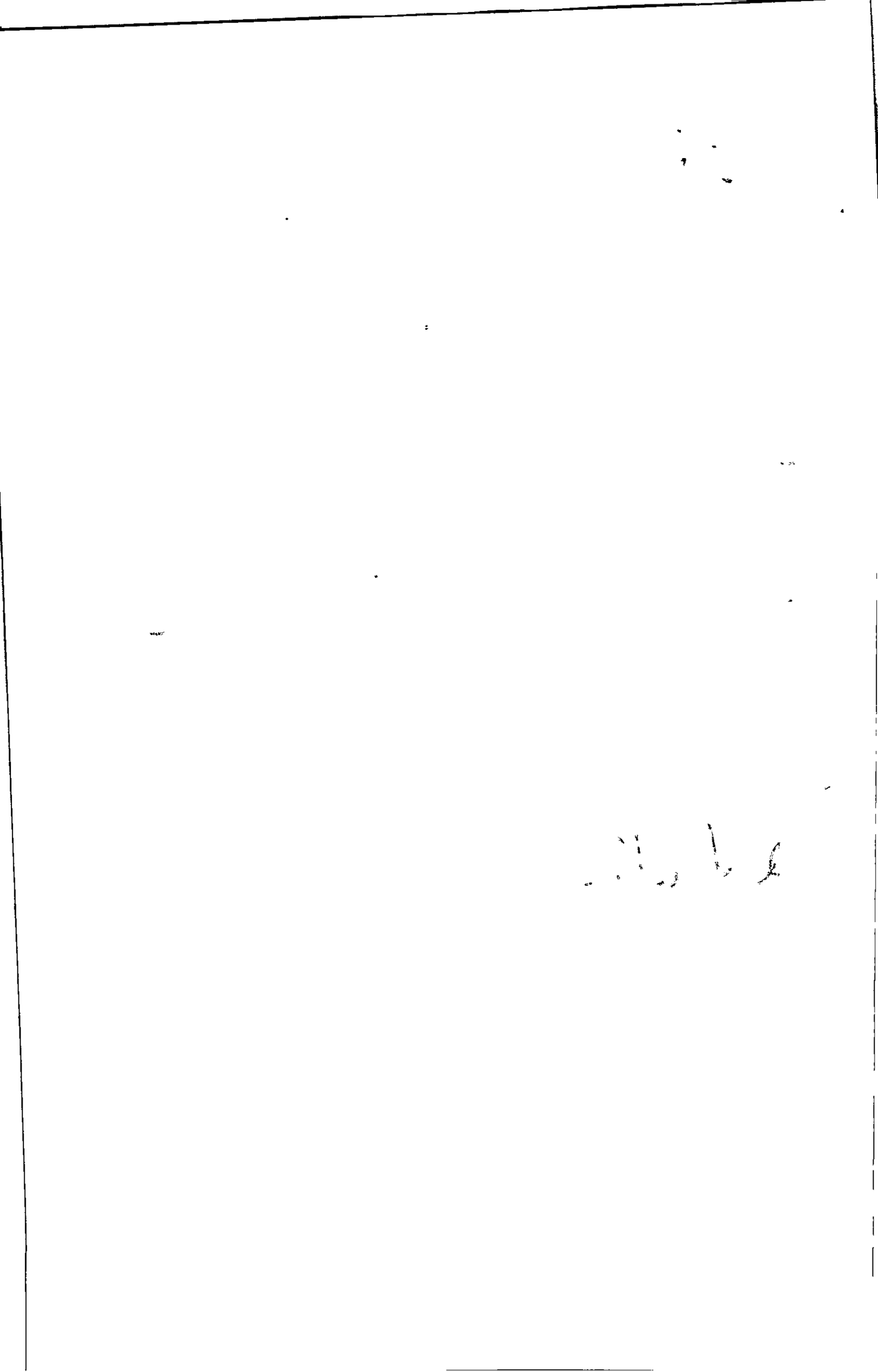
PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 8,016

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

Elaboro: GHUDSON



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 6879

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 5-jun.-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 CUARTO INF DE PAGO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2025

¥|$BPIN:20240028800022§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:82120§PROD:2409004§SECT:0§POLI:0§VALOR:55.295.330
Programa: SECRETARÍA DE MOVILIDAD

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
2440350101	0.00	110.591.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	27.648.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
2440350401	0.00	110.591.00	Estampilla pro-UNAL 2%
249054	0.00	5.280.703.00	Honorarios
55020579	5.529.533.00	0.00	Honorarios
	5.529.533,00	5.529.533,00	

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR Y SECRETARIO DE HACIENDA (E)

MPRIMIO: ELISA MURRILLO

	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 28 de abril de 2025 al 27 de mayo de 2025
Informe Número	Cuatro (04)
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 3 días del mes de junio de 2025.

Cordialmente

JUAN CARLOS RIPOLL PADILLA
Secretario de Movilidad