2025 -06 -13 **4,383,283.00**

GOMEZ DIAZ ALEX MOISES

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 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 N° **8893**

Beneficiario: GOMEZ DIAZ ALEX MOISES
Cuenta No: 266000204021 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA AL SERVICIO DE LA SEC. SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA INFORME DE PAGO 01 DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025

¥1§BPIN:2024002880074§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:91114§PROD:4502022§SECT:0§POLI:0§VALOR:22.478.370

Valor Egreso: 4,383,283.00 **Orden:** 7685

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	4,383,283.00
249054	Honorarios	4,383,283.00	0.00
	TOTALES	**4,383,283.00**	**4,383,283.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.34.08.02 - 201	2024002880074 - CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL ESPACIO PUBLICO EN LA ISLA DE

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7685

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	4,495,674.00		-22.478,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	4,495,674.00		-89.913,00
			-$	112,391.00
		VALOR NETO	$	4.383.283,00

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,893

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 18011463	GOMEZ DIAZ ALEX MOISES	4,383,283.00		266000204021	de Ahorros	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**4,383,283.00**					

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. 7685**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 12-jun.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS 1er. PAGO ó UNICO PAGO
Pagado a: GOMEZ DIAZ ALEX MOISES **Nit/C.C. :** 18011463 NO RESPONSABL
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 540238540 - BANCO BOGOTA -Ahorros
Documento_: 01 Contrato de Prestación de Servicios 7808059
Facturas:
Concepto: SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA AL SERVICIO DE LA SEC. SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA INFORME DE PAGO 01 DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025

¥1§BPIN:2024002880074§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:91114§PROD:4502022§SECT:0§POLI:0§VALOR:22.478.370
Programa: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Registro Presupuestal: **2369** Vigencia Registro: **2025** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7808059

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.34.08.02 - 201	4.495.674,00
	$ 4.495.674,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	4,495,674.00	-22.478,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	4,495,674.00	-89.913,00
			$-112.391.00
			$ 4.383.283,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24403501	0.00	89.913.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	22.478.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
249054	0.00	4.383.283.00	Honorarios
55070579	4.495.674.00	0.00	Honorarios
	4.495.674,00	4.495.674,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

	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 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción del señor **ALEX MOISES GOMEZ DIAZ ARREDONDO** identificado con cédula de ciudadanía N° **18.011.463** de San Andrés, las actividades de acuerdo con lo establecido acuerdo con lo establecido en el proceso **CD-SSC-1763-2025**, del Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** No. **CO1.PCCNTR.7808059**, Para efectos del pago correspondiente a **UN (01) MES** de servicios, se suministra la siguiente información:

PERIODO CERTIFICADO	24 de abril al 23 de mayo de 2025
INFORME NÚMERO	PRIMER
PLAZO CONTRATO	CINCO (05) MESES
VALOR PARA PAGAR	**CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.495.674).**
OBSERVACIONES	Se adjunta certificados de afiliación vigentes a: - Salud - Pensión - ARL

Para la autorización de este periodo, se verifico que la 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 Islas, a los once (11) días del mes de junio de 2025.

MARTIN ALFREDO MENDOZA TUIRÁN
Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Proyecto: Sherry Bent – Contratista
Reviso: Sherry Bent - Contratista
Aprobó: Martin Mendoza - Secretario