2025 -06 -20 **77,139,348.16**

ALVAMA NEGOCIOS SAS

SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 16/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2
SAN ANDRES
Fecha : 20/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **9636**

Beneficiario: 901168833 - ALVAMA NEGOCIOS SAS
Cuenta No: 057069992139 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta Corriente

Concepto : SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION PROGRAMAS, DEPORTES SOCIAL COMUNITARIOS, CICLOVIA Y ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPTO. UNCIO PAGO EJECUCION 20 DIAS

¥1§BPIN:2024002880040§CCPET:2.3.2.02.02.006§CPC:62155§PROD:4301034§SECT:0§POLI:0§VALOR:85.000.000.16

Valor Egreso: 77,139,348.16 **Orden:** 8422
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	77,139,348.16
24010101	Adquisicion de Bienes	77,139,348.16	0.00
	TOTALES	**77,139,348.16**	**77,139,348.16**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.24.2.2 - 200	2024002880040 - GENERACION DE ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION C

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8422

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) COMPRAS (+ DE $1.345.000 - Declarantes)	-2,50	70,956,521.88	-1.773.913,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	85,000,000.16	-1.700.000,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	85,000,000.16	-1.700.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	85,000,000.16	-425.000,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	85,000,000.16	-1.700.000,00
(RFTE.) SERV. GENERALES, (+$199.000 - Declarantes)	-4,00	14,043,478.28	-561.739,00
		-$	**7,860,652.00**
		VALOR NETO $	**77.139.348,16**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,636

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901168833	ALVAMA NEGOCIOS SAS	77,139,348.16	057069992139	Corriente	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**77,139,348.16**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ASMITCHELL

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

9636

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 8422**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 20-jun.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE ALMACEN
Pagado a: ALVAMA NEGOCIOS SAS **Nit/C.C. :** 901168833 9 RESPONSABLE D
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 540304300 - BANCO BOGOTA -Ahorros
Documento_: 01 Contrato de Prestación de Servicios 7807680
Facturas: FE-559 del 04/06/2025-30/06/2025;
Concepto: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION PROGRAMAS, DEPORTES SOCIAL COMUNITARIOS, CICLOVIA Y ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPTO. UNCIO PAGO EJECUCION 20 DIAS

¥1§BPIN:2024002880040§CCPET:2.3.2.02.02.006§CPC:62155§PROD:4301034§SECT:0§POLI:0§VALOR:85.000.000.16
Programa: SECRETARÍA DE DÉPORTES

Registro Presupuestal: **2345** Vigencia Registro: **2025** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7807680

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.24.2.2 - 200	85.000.000,16
	$ 85.000.000,16

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) COMPRAS (+ DE $1.345.00	-2,500	70,956,521.88	-1.773.913,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	85,000,000.16	-1.700.000,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	85,000,000.16	-1.700.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	85,000,000.16	-425.000,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	85,000,000.16	-1.700.000,00
(RFTE.) SERV. GENERALES. (+$199	-4,000	14,043,478.28	-561.739,00
			$-7.860.652,00
			$ 77.139.348,16

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
151424	813.042.68	0.00	Elementos y materiales para construcción
151490	70.143.479.20	0.00	Otros materiales y suministros
24010101	0.00	77.139.348.16	Adquisicion de Bienes
24360502	0.00	561.739.00	Servicios 4%
24360801	0.00	1.773.913.00	Compras declarantes 2.5%
24402401	0.00	1.700.000.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	1.700.000.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	425.000.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	1.700.000.00	Estampilla pro-UNAL 2%
55050554	14.043.478.28	0.00	Organizacion de Eventos
	85.000.000,16	85.000.000,16	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

Contrl de certs

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Página 1 de 6

Fecha de elaboración: 04/06/2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
LA SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEPARTAMENTAL

Acta de recibo Parcial

Acta de recibo final [X]

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Numero de Contrato	CO1.PCCNTR.7807680
CONTRATISTA	ALVAMA NEGOCIOS S.A.S
NIT. N°	901168833 -9
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS PROGRAMAS: DEPORTES SOCIAL COMUNITARIOS, CICLOVIA Y ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE ($85.000.0000,16)
PLAZO DE EJECUCIÓN	veinte (20) días
NO. DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2147 del 31 de marzo del 2025, RUBRO: 03-2.3.24.2.2-200.
FECHA DE INICO	Mayo 30 de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	Junio 19 de 2025
SUPERVISIÓN DESIGNADA	CHARLES ELIECER CARREÑO CORPUS Secretario de Deportes y Recreación

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el **DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**, a los Cuatro (04) días del mes de Junio de 2025, se reunieron: CHARLES

ELIECER CARREÑO CORPUS - Secretario de Deporte y Recreación Departamental, en calidad de Supervisor y AMADEO ENRIQUE TAMAYO TRILLOS – en su calidad de Representante legal del contratista ALVAMA NEGOCIOS S.A.S. para dejar constancia por medio de la presente acta de la entrega y recibo a satisfacción del contrato No. CO1.PCCNTR.7807680, la cual tiene por objeto "***CONTRATAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS PROGRAMAS: DEPORTES SOCIAL COMUNITARIOS, CICLOVIA Y ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".***

La supervisión hace constar que las prestaciones objeto del contrato de la referencia, han sido entregados y ejecutadas, así como recibidos por la Supervisión a entera satisfacción dentro del periodo de ejecución de la presente orden de compra, cumpliendo cabalmente con las especificaciones técnicas, normas, requerimientos y términos establecidos en los documentos contractuales y anexos.

El recibo del SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS PROGRAMAS: DEPORTES SOCIAL COMUNITARIOS, CICLOVIA Y ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, por parte de la supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones pactadas en el contrato y sus anexos.

De conformidad con el valor determinado por el Valor del contrato: De acuerdo al valor de la oferta aceptada es por la suma de ***OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($85.000.0000,16) M/CTE,*** *monto que no supera el presupuesto oficial designado para ejecutar el objeto contratado*".

Así mismo se estableció, cláusula "(...)***TERCERA – FORMA DE PAGO:*** El Departamento pagará el valor del contrato mediante un (1) único pago por el valor total del contrato una vez hayan sido suministrados y recibidos a satisfacción los elementos contratados con la presentación de la factura, la cual deberá ir acompañada de: i. Certificación emitida por supervisor donde conste el recibo a satisfacción de la adquisición contratada bajo las condiciones técnicas y de calidad exigidas. ii. Planilla pagada de seguridad social y parafiscales. iii. Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. iv. Certificado Cuenta Bancaria de fecha no superior a 1 mes. v. Certificado paz y salvo sistema seguridad social y parafiscales firmada por el contador o revisor fiscal según sea el caso. vi. Copia de la Cedula de ciudadanía, copia tarjeta profesional y certificado de vigencia de la tarjeta profesional de quien firma el certificado. vii. Copia de Cédula representante legal del Proveedor. viii. Rut.

El contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el departamento consignará los respectivos pagos. El CONTRATISTA indicará en la