2025 -07 -04 **6,217,202.00**

ALVAREZ PEREZ AURA STELLA

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° **10856**

Beneficiario: ALVAREZ PEREZ AURA STELLA
Cuenta No: 266000277423 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS BAJO LA SEC. GESTION RIESGOS DE DESASTRES-INFORME DE PAGO 03 DEL 18 DE MAYO 2025 AL 17 DE JUNIO 2025

¥1§BPIN:2024002880049§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:85999§PROD:4503033§SECT:0§POLI:0§VALOR:52.081.272

Valor Egreso: 6,217,202.00 **Orden:** 9541

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
07 - 2.3.27.3.1 - 214	2024002880049 - CAPACITACION A LA COMUNIDAD EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE RIE

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9541

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° 10,856

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	22806615	ALVAREZ PEREZ AURA STELLA	6,217,202.00		266000277423	de Ahorros	DAVIVIENDA	
		TOTAL	**6,217,202.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GHUDSON

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

10856

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 9541**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 2-jul.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ALVAREZ PEREZ AURA STELLA **Nit/C.C. :** 22806615 NO RESPONSABL
Documento_: 01 Contrato de Prestación de Servicios 7646489
Facturas:
Concepto: SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS BAJO LA SEC. GESTION RIESGOS DE DESASTRES-INFORME DE PAGO 03 DEL 18 DE MAYO 2025 AL 17 DE JUNIO 2025

¥1§BPIN:2024002880049§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:85999§PROD:4503033§SECT:0§POLI:0§VALOR:52.081.272
Programa: SECRETARÍA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Registro Presupuestal: **1628** Vigencia Registro: **2025** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7646489

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
07 - 2.3.27.3.1 - 214	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 2%
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 : Cristina Corpus

CONTABILIDAD

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación 27-10-2016	Código: FO-EV-MC-07	
	RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 00	Página 1 de 1	

EL SECRETARIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de (la) señor (a) **AURA ESTELLA ALVAREZ PEREZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 22.806.615, las actividades de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicio N° **CO1.PCCNTR7646489 CD-SGR-1278-2025,** cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales especializados bajo la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres. Para efectos del pago correspondiente a (30 días) de servicio, suministró la siguiente información:

Periodo Certificado	18 de Mayo de 2025 a 17 de junio de 2025
Informe	03
Plazo del Contrato	08 meses
VALOR A PAGAR	6.510.159,00 Seis millones quinientos diez mil ciento cincuenta y nueve pesos M/Cte.
Observaciones	N/A

Para la autorización de este periodo, se verifico que la (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 veinte (20) días del mes de junio del 2025.

Cordialmente,

ALFRED HUDGSON MARTINEZ
Secretario de Gestión de Riesgo de Desastres (E)