2025 -07 -10 **5,280,703.00**

BEVANS ALARCON ELKIS EDUARDO

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 N° **11578**

Beneficiario: BEVANS ALARCON ELKIS EDUARDO
Cuenta No: 0487087041 **Banco:** BBVA Cuenta de Ahorros

Concepto : SERVICISO PROFESIONALES EN COMUNIACION AL SERVICIO DE LA SEC.DEPORTES Y RECREACION SEGUNDO INFORME DE PAGO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025

¥1§BPIN:2024002880045§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:96620§PROD:4301037§SECT:0§POLI:0§VALOR:27.647.665

Valor Egreso: 5,280,703.00 **Orden:** 10184

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	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 - 2.3.24.4.4 - 201	2024002880045 - APOYO AL MEJORAMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LC

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10184

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 N° 11,578

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 72181126	BEVANS ALARCON ELKIS EDUARDO	5,280,703.00		0487087041	de Ahorros	BBVA	
	TOTAL	**5,280,703.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: EGARCIA

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 10184**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 9-jul.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: BEVANS ALARCON ELKIS EDUARDO **Nit/C.C. :** 72181126
Documento: 01 Contrato de Prestación de Servicios 7832957
Facturas:
Concepto: SERVICISO PROFESIONALES EN COMUNIACION AL SERVICIO DE LA SEC.DEPORTES Y RECREACION SEGUNDO INF DE PAGO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025

¥1§BPIN:20240028800045§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:96620§PROD:4301037§SECT:0§POLI:0§VALOR:27.647.665
Programa: SECRETARÍA DE DEPORTES

Registro Presupuestal: **2675** Vigencia Registro: **2025** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7832957

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03-2.3.24.4.4-201	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
2440350201	0.00	110.591,00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	27.648,00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
2440350	0.00	110.591,00	Estampilla pro-UNAL 2%
249054	0.00	5.280.703,00	Honorarios
55050579	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
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO: ELISA MURRILLO

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1

	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**	

64

OK

LA SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEPARTAMENTAL

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de **ELKIS BEVANS ALARCON,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 72.181.126** las actividades de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios profesionales al servicio de la secretaria de Deportes y Recreación, **CO1.PCCNTR. 7832957 – CD-SDR-2028-2025** Para efectos del pago correspondiente a un (01) mes de servicio, suministro la siguiente información:

Período Certificado	05 junio al 04 de julio de 2025
Informe Número	**2 dos**
Plazo del Contrato	Cinco meses
VALOR A PAGAR	Cinco millones, quinientos veintinueve mil, quinientos treinta y tres pesos. ($**5:529.533, oo**) Cmte.
Observaciones	Ninguna

Para la autorización de este período, se verificó 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, Isla, a los siete (07) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

CHARLES ELIECER CARREÑO CORPUS
Secretario de Deportes y Recreación