2025 -06 -27 **4,017,506.00**

ONEILL PUSEY FABIO JOSE

CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2
SAN ANDRES
Fecha : 27/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **10253**

Beneficiario: 18003082 - ONEILL PUSEY FABIO JOSE
Cuenta No: 53010853207 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros
Concepto : SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD TURISTICA. INFORME DE PAGO 01 DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2025

¥1§BPIN:20240028800308§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:91136§PROD:3502015§SECT:0§POLI:0§VALOR:32.964.152

Valor Egreso: 4,017,506.00 **Orden:** 8976
Banco: BANCO BOGOTA **Cheque N°:** 540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	4,017,506.00
249054	Honorarios	4,017,506.00	0.00
	TOTALES	**4,017,506.00**	**4,017,506.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.37.3.1 - 200	2024002880030 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD TURISTICA A TRAVES DEL CONTROL

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8976

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0.50	4,120,519.00	-20.603,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2.00	4,120,519.00	-82.410,00
		$	**103,013.00**
		VALOR NETO $	**4.017.506,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,253

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 18003082	ONEILL PUSEY FABIO JOSE	4,017,506.00	53010853207	de Ahorros	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**4,017,506.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

1073

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 8976**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 26-jun.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS 1er. PAGO ó UNICO PAGO
Pagado a: ONEILL PUSEY FABIO JOSE **Nit/C.C. :** 18003082 NO RESPONSABL
Documento_: 01 Contrato de Prestación de Servicios 7786896
Facturas:
Concepto: SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD TURISTICA. INFORME DE PAGO 01 DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2025

¥1§BPIN:2024002880030§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:91136§PROD:3502015§SECT:0§POLI:0§VALOR:32.964.152
Programa: SECRETARÍA DE TURISMO

Registro Presupuestal: **3521** Vigencia Registro: **2025** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7786896

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.37.3.1 - 200	4.120.519,00
	$ 4.120.519,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	4,120,519.00	-20.603,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	4,120,519.00	-82.410,00
			$-103.013,00
			$ 4.017.506,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24403501	0.00	82.410.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	20.603.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
249054	0.00	4.017.506.00	Honorarios
511179	4.120.519.00	0.00	Honorarios
	4.120.519,00	4.120.519,00	

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 SATISFACCIÓN	Versión: 00	Página **124** de **1**

EL SUSCRITO SECRETARIO DE TURISMO DE LA GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción del señor **FABIO JOSÉ O´NEILL PUSEY,** identificada con cédula de ciudadanía N° 18.003.082 de San Andrés I , las actividades de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios CD-STU-1646-2025/CO1.PCCNTR.7786896 para efectos del pago correspondiente a Un (1) mes de servicio, suministrando la siguiente información:

Periodo Certificado	23 de Mayo del 2025 hasta el 22 de Junio del 2025
Informe Número	**001**
Plazo del Contrato	SIETE (07) MESES NUEVE (09) DÍAS
VALOR A PAGAR	**CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($4.120.519.oo) M/CTE**
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, el día Veinticuatro (24) del mes de Junio del 2025.

Cordialmente,

RICARDO CAMACHO CADAVID
Secretario de Turismo Departamental