2025 -07 -17 **5,280,703.00**

AGUIRRE ESPRIELLA DAVID

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° **12292**

Beneficiario: AGUIRRE ESPRIELLA DAVID
Cuenta No: 34815428163 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL AL SERVICIO DE LA SEC.INFRAESTRUCTURA 5TO INFORME DE PAGO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2025

¥1§BPIN:2020002880070§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2402126§SECT:0§POLI:0§VALOR:44.236.264

Valor Egreso: 5,280,703.00 **Orden:** 10958

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 - 2.3.29.3.1 -201	2020002880070 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION O CONSTRUCCION DE LAS

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10958

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° 12,292

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 73124495	AGUIRRE ESPRIELLA DAVID	5,280,703.00		34815428163	de Ahorros	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**5,280,703.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GHUDSON

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 10958**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 16-jul.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: AGUIRRE ESPRIELLA DAVID **Nit/C.C. :** 73124495 NO RESPONSABL
Documento : 01 Contrato de Prestación de Servicios 7462538
Facturas:
Concepto: SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL AL SERVICIO DE LA SEC.INFRAESTRUCTURA 5TO INF DE PAGO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2025

¥1§BPIN:2020002880070§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2402126§SECT:0§POLI:0§VALOR:44.236.264
Programa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **547** Vigencia Registro: **2025** 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7462538

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 2.3.29.3.1 201	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
24403501	0.00	110.591.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	27.648.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	110.591.00	Estampilla pro-UNAL 2%
249054	0.00	5.280.703.00	Honorarios
511179	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

958

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfe ra Seaflower
NIT 892.400.038-2

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA:

Que se recibió a satisfacción del contratista, **David Aguirre Espriella** identificado con CC 73.124.495, cuyo objeto es "Se compromete para con el departamento a prestar sus servicios profesionales como Ingeniero Civil a cargo de la secretaria de infraestructura de la Gobernación Departamental.". Contrato CO1.PCCNTR.7462538 de prestación de servicios 11 febrero de 2025.

Periodo certificado	11 de junio de 2025 a 10 de julio de 2025
Informe Número	No. 5
Plazo del Contrato inicial	8 MESES
Plazo del Contrato Adicional	N/A
VALOR A PAGAR	$5.529.533
Observaciones	N/A

Para el pago de este periodo, la secretaria de Infraestructura verificó que el contratista cumpliera con el pago de los aportes al sistema de seguridad social. Según planilla 9488018798 correspondiente al periodo 06-2025.

Dado en San Andrés, Isla, a los 10 días del mes de julio del año Dos Mil Veinticinco (2025)

CRISTIAN CAÑON BERNAL
Secretario de Infraestructura