2025 -07 -31 **3,220,910.00**

RENTERIA ECHEVERRY JESUS ALIRIO

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2
SAN ANDRES
Fecha : 31/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **14030**

Beneficiario: 11799662 - RENTERIA ECHEVERRY JESUS ALIRIO
Cuenta No: 540284148 **Banco:** BANCO BOGOTA Cuenta de Ahorros

Concepto : SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AL SERVICIO DE LA SEC.DESA.SOCIAL 2DO INF DE PAGO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2025

¥1§BPIN:2024002880088§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83117§PROD:4104011§SECT:0§POLI:0§VALOR:8.241.038
¥2§BPIN:2024002880088§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83990§PROD:4104011§SECT:0§POLI:0§VALOR:8.241.038

Valor Egreso: 3,220,910.00 **Orden:** 12618
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	3,220,910.00
24010102	Adquisicion de Servicios	3,220,910.00	0.00
	TOTALES	**3,220,910.00**	**3,220,910.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.25.5.2 - 201	2024002880088 - APOYO Y ATENCION INTEGRAL PARA LOS HABITANTES DE Y EN CALLE DEL

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12618

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	3,303,497.00		-16.517,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	3,303,497.00		-66.070,00
			-$	**82,587.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.220.910,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 14,030

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 11799662	RENTERIA ECHEVERRY JESUS ALIRIO	3,220,910.00	540284148	de Ahorros	BANCO BOGOTA	
	TOTAL	**3,220,910.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ASMITCHELL

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 12618**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 31-jul.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS 2dos. PAGO
Pagado a: RENTERIA ECHEVERRY JESUS ALIRIO **Nit/C.C. :** 11799662
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 540284148 - BANCO BOGOTA -Corriente
Documento: 01 Contrato de Prestación de Servicios 7912062
Facturas:
Concepto: SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AL SERVICIO DE LA SEC.DESA.SOCIAL 2DO INF DE PAGO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2025

¥1§BPIN:2024002880088§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83117§PROD:4104011§SECT:0§POLI:0§VALOR:8.241.038
¥2§BPIN:2024002880088§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83990§PROD:4104011§SECT:0§POLI:0§VALOR:8.241.038
Programa: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Registro Presupuestal: 3768 Vigencia Registro: 2025 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7912062

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 2.3.25.5.2 201	3.303.497,00
	$ 3.303.497,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	3,303,497.00	-16.517,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	3,303,497.00	-66.070,00
			$-82.587,00
			$ 3.220.910,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	3.220.910.00	Adquisicion de Servicios
24403501	0.00	66.070.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	16.517.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
5507080	3.303.497.00	0.00	Remuneracion Servicios Tecnicos
	3.303.497,00	3.303.497,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO: ELISA MURRILLO

	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	

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de (la) señor (a) **JESUS ALIRIO RENTERIA ECHEVERRY,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **11.799.662,** las actividades de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicio **CO1.PCCNTR. 7912062- CD-SDS-2551-2025,** Para efectos del pago correspondiente a un mes de servicio suministro la siguiente información:

Periodo Certificado	De 28 de Junio de 2025 al 27 de Julio de 2025
Informe Número	Dos (02)
Plazo del Contrato	Cuatro (04) Meses
VALOR A PAGAR	**CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.303.497) MCTE.**
Observaciones	

Para la autorización de este periodo, se verificó 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 28 días del mes de julio de 2025.

Secretaria de Desarrollo Social
JOHANA WILCHES DIMAS