

2026 -05 -29

4,017,506.00

BALLESTAS PEDROZA ELIECER DAVID

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° **13982**

Beneficiario: BALLESTAS PEDROZA ELIECER DAVID
Cuenta No: 481030040153 **Banco:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA **Cuenta DE AHORROS**
Concepto : SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO AL SERVICIO DE LA SEC.TURISMO INFORME DE PAGO 02 DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL 2026
 ¥§CCPET\$2.3.2.02.02.008§CPC1\$83990\$PROD\$3502046\$VAL1\$¥16482076
Valor Egreso: 4,017,506.00 **Orden:** 13342 **Cuenta N° :** 540-192671
Banco: BANCO BOGOTA

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 - 2.3.37.5.1 - 200	2024002880032 - DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS E INICIATIVAS DE PROMOCIO

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13342

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° 13,982

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 18003802	BALLESTAS PEDROZA ELIECER DAVID	4,017,506.00		481030040153	DE AHORROS	BANCO AGRARIO D	
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

13902

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 13342

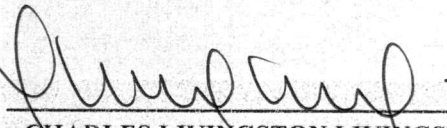
Lugar y Fecha: SAN ANDRES 27-may.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO PARCIAL O FINAL
Pagado a: BALLESTAS PEDROZA ELIECER DAVID Nit/C.C. : 18003802 NO RESPONSABL
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 266000165909 - DAVIVIENDA -Ahorros
Documento_: 01 Contrato de Prestación de Servicios 9172832
Facturas:
Concepto: SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO AL SERVICIO DE LA SEC.TURISMO INFORME DE PAGO 02 DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL 2026
 ¥§CCPET§2.3.2.02.02.008§CPC1§83990§PROD§3502046§VAL1§¥16482076
Programa: SECRETARÍA DE TURISMO

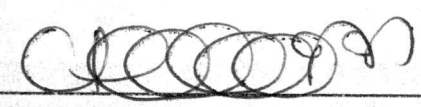
Registro Presupuestal: 3118 Vigencia Registro: 2026 01 Contrato de Prestación de Servicios : 9172832

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.37.5.1 - 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

	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: 01	Página 1 de 3

EL SUSCRITO SECRETARIO DE TURISMO DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción del/la señor/a **ELIECER DAVID BALLESTAS PEDROZA** Identificado/a con cédula de ciudadanía **N°18.003.802**, las Obligaciones Específicas establecidas en Contrato de Prestación de Servicio **N°CO1.PCCNTR. 9172832 del 2026**, del Proceso Contractual No. **CD-STU-3111-2026**. Para efectos del pago correspondiente a (un mes y/o días) de servicio, suministro la siguiente información:

1. Información del Contrato

Objeto	Prestar servicios profesionales como abogado ante la Secretaría de Turismo Departamental, en el Marco del programa de diseño e implementación de estrategias e iniciativas de promoción para fortalecer la posición competitiva del destino en el archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina
Periodo Certificado	Del 9 de Marzo 8 de Abril 2026
Informe Número	Dos (2)
Fecha de Suscripción del contrato	27/01/2026
Fecha de Inicio	9/02/2026
Plazo inicial del Contrato	4 Meses
Valor Inicial del Contrato	\$16.482.076
Forma y Condiciones de Pago	Pago del valor del contrato en cuatro (4) cuotas mensuales, por el valor de Cuatro Millones Veinte Mil Quinientos Diecinueve Mil Pesos (\$4.120.519) M/cte.
CDP (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	4421
Rp (Registro Presupuestal) No.	3118
VALOR A PAGAR	Cuatro Millones Ciento Veinte Mil Quinientos Diecinueve Mil Pesos (\$4.120.519) M/cte.
Dirección del Contratista	Centro
Correo Electrónico del Contratista	eliecerballestas@hotmail.com
Nombre del Supervisor	RICARDO ALFONSO CAMACHO CADAVID

	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: 01	Página 3 de 3

Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
30/04/2026	68809882	\$4.120.519	\$2.189.200	\$278.200	\$356.000	\$11.700

4. Cumplimiento de Ejecución Presupuestal

Valor Total de los pagos realizados a la fecha (\$)	%
\$4.120.519.	25%

5. Observaciones

6. Anexos

ANEXO	No. FOLIOS
1. Planillas	1

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los Veinte (20) días del mes de mayo de 2026


RICARDO ALFONSO CAMACHO CADAVID
 Secretario de Turismo

Proyecto: V:B
 Reviso: J:M
 Archivo: W:Q

