ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000334**
lunes 03 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 353.643.385,65
VALOR A PAGAR	**$ 353.643.385,65**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	284-C
No. Contrato:		**RP:**	3341-C
		OP:	47465-C

Rubro	Financiación	Descripción
2.1.2.02.02.008-1.11.05 - C	1.2.1.0.00-001	Otros Gastos Generales

Entidad pagadora:	BANCO AV VILLAS	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Nombre Cuenta:	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA VIG 2024	**Cuenta:**	821292430
Beneficiario:	901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA		
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Numero de Cuenta:	071042055 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÒN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA - PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N.SASI - DAAL-004-2024 DEL 10/09/2024; ADIC 001 Y ADIC 002 DE 2024 - MODIF 001 DE 2024 - ATENDER OFICIO AMC-OFI-0178139-2024 - FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N.UTBD-2 - SALDO EN ORDENES DE PAGO # 47471, 47463, 47464, 47466, 47467, 47468, 47469, 47462, 47470, 47472 Y 47473. UT: 60%BOSTONIA: PJ,RO,BGT / 40%MORALES: PJ,RO,CTG.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 398.139.300,00	$ 44.495.914,35	$ 353.643.385,65

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 334.570.840,34	$ 3.345.708,40
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 334.570.840,34	$ 6.691.416,81
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 334.570.840,34	$ 6.691.416,81
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 334.570.840,34	$ 8.364.271,01
135 - Compras y Servicios	15%	$ 63.568.459,66	$ 9.535.268,95
101 - Compras Generales Declarantes	2.5%	$ 334.570.840,34	$ 8.364.271,01
27 - Todas las demás actividades comerciales	0.749%	$ 200.742.504,20	$ 1.503.561,36
		Valor Total	$ 44.495.914,35

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
111006021000 - CENTRAL *** 243-0 AV VILLAS (PAGADORA CTA POR PAGAR Y RESERVA)		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 0,00	$ 353.643.385,65
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 353.643.385,65	$ 0,00
		Totales	$ 353.643.385,65	$ 353.643.385,65

Elaboró: CRODRIGUEZ	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.03 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000334**
lunes 03 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: CRODRIGUEZ	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.03 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	25000330
viernes 31 enero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 19.403.610,14
VALOR A PAGAR	**$ 19.403.610,14**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	102-C
No. Contrato:		**RP:**	774-C
		OP:	47467-C

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.4599.1003.20241300 10200 - C	1.3.3.8.03-95-070	ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGIA SISBEN IV EN CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	23 - BANCO DE OCCIDENTE		
Nombre Cuenta:	CUENTA MAESTRA PG	**Cuenta:**	830967600
Beneficiario:	901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA		
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Numero de Cuenta:	071042055 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

ADICIONAL NO. 01 DEL CONTRATO DE NO. SASI-DAAL-004-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÒN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.---PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N.SASI - DAAL-004-2024 DE FECHA 10/09/2024; ADIC 001 Y ADIC 002 DE 2024----MODIF 001 DE 2024----ATENDER OFICIO AMC-OFI-0178139-2024--FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N.UTBD-2-SALDO EN ORDENES DE PAGO # 47471, 47463, 47464, 47465, 47466, 47468, 47469, 47462, 47470, 47472 Y 47473. UT: 60%BOSTONIA: PJ,RO,BGT / 40%MORALES: PJ,RO,CTG.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 21.845.000,00	$ 2.441.389,86	$ 19.403.610,14

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 18.357.142,86	$ 183.571,43
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 18.357.142,86	$ 367.142,86
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 18.357.142,86	$ 367.142,86
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 18.357.142,86	$ 458.928,57
135 - Compras y Servicios	15%	$ 3.487.857,14	$ 523.178,57
101 - Compras Generales Declarantes	2.5%	$ 18.357.142,86	$ 458.928,57
27 - Todas las demás actividades comerciales	0.749%	$ 11.014.285,71	$ 82.497,00
		Valor Total	$ 2.441.389,86

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 19.403.610,14	$ 0,00
1110060561000 - CENTRAL *** BANCO DE OCCIDENTE S.A - 830-96760-0		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 0,00	$ 19.403.610,14
		Totales	$ 19.403.610,14	$ 19.403.610,14

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.03 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000330**
viernes 31 enero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.03 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000333**
viernes 31 enero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 373.114.235,59
VALOR A PAGAR	**$ 373.114.235,59**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	179-C
No. Contrato:		**RP:**	1826-C
		OP:	47469-C

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.4503.1000.20241300 10154 - C	1.2.1.0.00-001	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCO AV VILLAS	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Nombre Cuenta:	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA VIG 2024	**Cuenta:**	821292430
Beneficiario:	901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA		
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Numero de Cuenta:	071042055 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

ADICIONAL NO. 01 DEL CONTRATO DE NO. SASI-DAAL-004-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÒN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA - PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N.SASI - DAAL-004-2024 DEL 10/09/2024; ADIC 001 Y ADIC 002 DE 2024 - MODIF 001 DE 2024----ATENDER OFICIO AMC-OFI-0178139-2024 - FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA UTBD-2 - SALDO EN ORDENES DE PAGO # 47471, 47463, 47464, 47465, 47466, 47467, 47468, 47462, 47470, 47472 Y 47473. UT: 60%BOSTONIA: PJ,RO,BGT / 40%MORALES: PJ,RO,CTG.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 420.060.000,00	$ 46.945.764,41	$ 373.114.235,59

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 352.991.596,64	$ 3.529.915,97
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 352.991.596,64	$ 7.059.831,93
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 352.991.596,64	$ 7.059.831,93
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 352.991.596,64	$ 8.824.789,92
135 - Compras y Servicios	15%	$ 67.068.403,36	$ 10.060.260,50
101 - Compras Generales Declarantes	2.5%	$ 352.991.596,64	$ 8.824.789,92
27 - Todas las demás actividades comerciales	0.749%	$ 211.794.957,98	$ 1.586.344,24
		Valor Total	$ 46.945.764,41

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
111006021000 - CENTRAL *** 243-0 AV VILLAS (PAGADORA CTA POR PAGAR Y RESERVA)		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 0,00	$ 373.114.235,59
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 373.114.235,59	$ 0,00
		Totales	$ 373.114.235,59	$ 373.114.235,59

Elaboró: JCASTROH	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.03 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000333**
viernes 31 enero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: JCASTROH	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.03 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000331**
viernes 31 enero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 963.070.232,09
VALOR A PAGAR	**$ 963.070.232,09**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	42-C
No. Contrato:		**RP:**	784-C
		OP:	47463-C

Rubro	Financiación	Descripción
2.1.2.02.01.002-01.02 - C	1.2.3.2.27-090	Dotación cuerpo de Bomberos

Entidad pagadora:	BANCO AV VILLAS	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Nombre Cuenta:	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA VIG 2024	**Cuenta:**	821292430
Beneficiario:	901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA		
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Numero de Cuenta:	071042055 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA - PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N.SASI - DAAL-004-2024DEL 10/09/2024; ADIC 001 Y ADIC 002 DE 2024 - MODIF 001 DE 2024 - ATENDER OFICIO AMC-OFI-0178139-2024 - FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N.UTBD-2 - SALDO EN ORDENES DE PAGO # 47471, 47464, 47465, 47466, 47467, 47468, 47469, 47462, 47470, 47472 Y 47473. UT: 60%BOSTONIA: PJ,RO,BGT / 40%MORALES: PJ,RO,CTG.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 1.084.245.100,00	$ 121.174.867,91	$ 963.070.232,09

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 911.130.336,13	$ 9.111.303,36
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 911.130.336,13	$ 18.222.606,72
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 911.130.336,13	$ 18.222.606,72
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 911.130.336,13	$ 22.778.258,40
135 - Compras y Servicios	15%	$ 173.114.763,87	$ 25.967.214,58
101 - Compras Generales Declarantes	2.5%	$ 911.130.336,13	$ 22.778.258,40
27 - Todas las demás actividades comerciales	0.749%	$ 546.678.201,68	$ 4.094.619,73
		Valor Total	$ 121.174.867,91

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 963.070.232,09	$ 0,00
111006021000 - CENTRAL *** 243-0 AV VILLAS (PAGADORA CTA POR PAGAR Y RESERVA)		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 0,00	$ 963.070.232,09
		Totales	$ 963.070.232,09	$ 963.070.232,09

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.03 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000331**
viernes 31 enero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.03 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000329**
viernes 31 enero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 124.252.716,30
VALOR A PAGAR	**$ 124.252.716,30**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	96-C
No. Contrato:		**RP:**	2034-C
		OP:	47464-C

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.4002.1400.20241300 10201 - C	1.2.1.0.00-001	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCO AV VILLAS	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Nombre Cuenta:	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA VIG 2024	**Cuenta:**	821292430
Beneficiario:	901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA		
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Numero de Cuenta:	071042055 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

ADICIONAL N°002 AL CONTRATO N° SASI-DAAL004-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÒN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA - PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N.SASI-DAAL-004-2024DEL 10/09/2024; ADIC 001 Y ADIC 002 DE 2024 - MODIF 001 DE 2024 - ATENDER OFICIO AMC-OFI-0178139-2024 - FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N.UTBD-2 - ALDO EN ORDENES DE PAGO # 47471, 47463, 47465, 47466, 47467, 47468, 47469, 47462, 47470, 47472 Y 47473. UT: 60%BOSTONIA: PJ,RO,BGT / 40%MORALES: PJ,RO,CTG.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 139.886.370,00	$ 15.633.653,70	$ 124.252.716,30

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 117.551.571,43	$ 1.175.515,71
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 117.551.571,43	$ 2.351.031,43
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 117.551.571,43	$ 2.351.031,43
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 117.551.571,43	$ 2.938.789,29
135 - Compras y Servicios	15%	$ 22.334.798,57	$ 3.350.219,79
101 - Compras Generales Declarantes	2.5%	$ 117.551.571,43	$ 2.938.789,29
27 - Todas las demás actividades comerciales	0.749%	$ 70.530.942,86	$ 528.276,76
		Valor Total	$ 15.633.653,70

COPIA INFORMATIVA DE USO INTERNO

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 124.252.716,30	$ 0,00
111006021000 - CENTRAL *** 243-0 AV VILLAS (PAGADORA CTA POR PAGAR Y RESERVA)		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 0,00	$ 124.252.716,30
		Totales	$ 124.252.716,30	$ 124.252.716,30

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.03 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000329**
viernes 31 enero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.03 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	25000335
lunes 03 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 923.769,95
VALOR A PAGAR	**$ 923.769,95**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	101-C
No. Contrato:		**RP:**	773-C
		OP:	47466-C

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.4599.1000.20241300 10261 - C	1.2.1.0.00-001	FORTALECIMIENTO DE LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCO AV VILLAS	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Nombre Cuenta:	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA VIG 2024	**Cuenta:**	821292430
Beneficiario:	901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA		
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Numero de Cuenta:	071042055 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

ADICIONAL NO. 01 DEL CONTRATO DE NO. SASI-DAAL-004-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÒN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.--PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N.SASI - DAAL-004-2024 DE FECHA 10/09/2024; ADIC 001 Y ADIC 002 DE 2024----MODIF 001 DE 2024----ATENDER OFICIO AMC-OFI-0178139-2024--FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N.UTBD-2--SALDO EN ORDENES DE PAGO # 47471, 47463, 47464, 47465, 47467, 47468, 47469, 47462, 47470, 47472 Y 47473. UT: 60%BOSTONIA: PJ,RO,BGT / 40%MORALES: PJ,RO,CTG.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 1.040.000,00	$ 116.230,05	$ 923.769,95

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 873.949,58	$ 8.739,50
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 873.949,58	$ 17.478,99
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 873.949,58	$ 17.478,99
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 873.949,58	$ 21.848,74
135 - Compras y Servicios	15%	$ 166.050,42	$ 24.907,56
101 - Compras Generales Declarantes	2.5%	$ 873.949,58	$ 21.848,74
27 - Todas las demás actividades comerciales	0.749%	$ 524.369,75	$ 3.927,53
		Valor Total	$ 116.230,05

CONTRALORÍA DE BARRANQUILLA

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 923.769,95	$ 0,00
111006021000 - CENTRAL *** 243-0 AV VILLAS (PAGADORA CTA POR PAGAR Y RESERVA)		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 0,00	$ 923.769,95
		Totales	$ 923.769,95	$ 923.769,95

Elaboró: CRODRIGUEZ	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000335**
lunes 03 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: CRODRIGUEZ	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000338**
lunes 03 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 7.114.583,02
VALOR A PAGAR	**$ 7.114.583,02**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	103-C
No. Contrato:		**RP:**	775-C
		OP:	47468-C

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.4599.1000.20241300 10260 - C	1.2.1.0.00-001	FORTALECIMIENTO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN, CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCO AV VILLAS	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Nombre Cuenta:	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA VIG 2024	**Cuenta:**	821292430
Beneficiario:	901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA		
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Numero de Cuenta:	071042055 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

ADICIONAL NO. 01 DEL CONTRATO DE NO. SASI-DAAL-004-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÒN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.--PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N.SASI - DAAL-004-2024 DE FECHA 10/09/2024; ADIC 001 Y ADIC 002 DE 2024--MODIF 001 DE 2024--ATENDER OFICIO AMC-OFI-0178139-2024---FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N.UTBD-2- SALDO EN ORDENES DE PAGO # 47471, 47463, 47464, 47465, 47466, 47467, 47469, 47462, 47470, 47472 Y 47473. UT: 60%BOSTONIA: PJ,RO,BGT / 40%MORALES:

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 8.009.750,00	$ 895.166,98	$ 7.114.583,02

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 6.730.882,35	$ 67.308,82
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 6.730.882,35	$ 134.617,65
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 6.730.882,35	$ 134.617,65
135 - Compras y Servicios	15%	$ 1.278.867,65	$ 191.830,15
101 - Compras Generales Declarantes	2.5%	$ 6.730.882,35	$ 168.272,06
27 - Todas las demás actividades comerciales	0,749%	$ 4.038.529,41	$ 30.248,59
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 6.730.882,35	$ 168.272,06
		Valor Total	$ 895.166,98

COMPROBANTE DE EGRESO

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
111006021000 - CENTRAL *** 243-0 AV VILLAS (PAGADORA CTA POR PAGAR Y RESERVA)		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 0,00	$ 7.114.583,02
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 7.114.583,02	$ 0,00
		Totales	$ 7.114.583,02	$ 7.114.583,02

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000338**
lunes 03 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25001081**
viernes 07 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 42.064.435,80
VALOR A PAGAR	**$ 42.064.435,80**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	195-C
No. Contrato:		**RP:**	1829-C
		OP:	47472-C4

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.4002.1400.20241300 10194 - C	1.3.3.4.16-95-080	RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCO AV VILLAS	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Nombre Cuenta:	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA VIG 2024	**Cuenta:**	821292430
Beneficiario:	901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA		
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Numero de Cuenta:	071042055 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

ADICIONAL NO. 01 DEL CONTRATO DE NO. SASI-DAAL-004-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÒN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.---PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N.SASI - DAAL-004-2024; ADICIONAL 001 Y ADICIONAL 002 DE 2024----MODIF 001 DE 2024----ATENDER OFICIO AMC-OFI-0178139-2024--FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N.UTBD-2-SALDO EN ORDENES DE PAGO # 47471, 47463, 47464, 47465, 47466, 47467, 47469, 47462, 47470, Y 47473. UT: 60%BOSTONIA: PJ,RO,BGT / 40%MORALES:

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 47.357.043,00	$ 5.292.607,20	$ 42.064.435,80

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 39.795.834,45	$ 397.958,34
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 39.795.834,45	$ 795.916,69
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 39.795.834,45	$ 795.916,69
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 39.795.834,45	$ 994.895,86
135 - Compras y Servicios	15%	$ 7.561.208,55	$ 1.134.181,28
101 - Compras Generales Declarantes	2.5%	$ 39.795.834,45	$ 994.895,86
27 - Todas las demás actividades comerciales	0.749%	$ 23.877.500,67	$ 178.842,48
		Valor Total	$ 5.292.607,20

COPIA PROBANTE DE EGRESO

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
111006021000 - CENTRAL *** 243-0 AV VILLAS (PAGADORA CTA POR PAGAR Y RESERVA)		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 0,00	$ 42.064.435,80
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 42.064.435,80	$ 0,00
		Totales	$ 42.064.435,80	$ 42.064.435,80

Elaboró: CVILLA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25001081**
viernes 07 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: CVILLA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25001076**
viernes 07 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 121.646.146,63
VALOR A PAGAR	**$ 121.646.146,63**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	196-C
No. Contrato:		**RP:**	1830-C
		OP:	47473-C4

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.4002.1400.20241300 10194 - C	1.3.3.4.16-93-080	RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCO AV VILLAS	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Nombre Cuenta:	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA VIG 2024	**Cuenta:**	821292430
Beneficiario:	901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA		
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Numero de Cuenta:	071042055 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

ADICIONAL NO. 01 DEL CONTRATO DE NO. SASI-DAAL-004-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÒN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA - PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° SASI - DAAL-004-2024 DEL 10/09/2024; ADIC 001 Y ADIC 002 DE 2024 - MODIF 001 DE 2024----ATENDER OFICIO AMC-OFI-0178139-2024 - FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA UTBD-2 - SALDO EN ORDENES DE PAGO # 47471, 47463, 47464, 47465, 47466, 47467, 47468, 47469, 47462, 47470, 47472. UT: 60%BOSTONIA: PJ,RO,BGT / 40%MORALES: PJ,RO,CTG.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 136.951.838,00	$ 15.305.691,37	$ 121.646.146,63

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 115.085.578,15	$ 1.150.855,78
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 115.085.578,15	$ 2.301.711,56
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 115.085.578,15	$ 2.301.711,56
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 115.085.578,15	$ 2.877.139,45
135 - Compras y Servicios	15%	$ 21.866.259,85	$ 3.279.938,98
101 - Compras Generales Declarantes	2.5%	$ 115.085.578,15	$ 2.877.139,45
27 - Todas las demás actividades comerciales	0.749%	$ 69.051.346,89	$ 517.194,59
		Valor Total	$ 15.305.691,37

COPIA PROBANTE DE EGRESO

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 121.646.146,63	$ 0,00
111006021000 - CENTRAL *** 243-0 AV VILLAS (PAGADORA CTA POR PAGAR Y RESERVA)		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 0,00	$ 121.646.146,63
		Totales	$ 121.646.146,63	$ 121.646.146,63

Elaboró: JCASTROH	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25001076**
viernes 07 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: JCASTROH	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25001077**
viernes 07 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 9.109.653,43
VALOR A PAGAR	**$ 9.109.653,43**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	198-C
No. Contrato:		**RP:**	1827-C
		OP:	47470-C4

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.4002.1400.20241300 10194 - C	1.3.3.4.16-95-147	RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCO AV VILLAS	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Nombre Cuenta:	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA VIG 2024	**Cuenta:**	821292430
Beneficiario:	901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA		
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Numero de Cuenta:	071042055 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

ADICIONAL NO. 01 DEL CONTRATO DE NO. SASI-DAAL-004-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÒN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.--PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N.SASI - DAAL-004-2024; ADICIONAL 001 Y ADICIONAL 002 DE 2024----MODIF. 001 DE 2024----ATENDER OFICIO AMC-OFI-0178139-2024--FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N.UTBD-2--SALDO EN ORDENES DE PAGO # 47471, 47463, 47464, 47465, 47466, 47467, 47469, 47462, 47472 Y 47473. UT: 60%BOSTONIA: PJ,RO,BGT / 40%MORALES:

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 10.255.843,00	$ 1.146.189,57	$ 9.109.653,43

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 8.618.355,46	$ 86.183,55
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 8.618.355,46	$ 172.367,11
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 8.618.355,46	$ 172.367,11
135 - Compras y Servicios	15%	$ 1.637.487,54	$ 245.623,13
27 - Todas las demás actividades comerciales	0.749%	$ 5.171.013,28	$ 38.730,89
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 8.618.355,46	$ 215.458,89
101 - Compras Generales Declarantes	2.5%	$ 8.618.355,46	$ 215.458,89
		Valor Total	$ 1.146.189,57

COMPROBANTE DE EGRESO

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
111006021000 - CENTRAL *** 243-0 AV VILLAS (PAGADORA CTA POR PAGAR Y RESERVA)		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 0,00	$ 9.109.653,43
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 9.109.653,43	$ 0,00
		Totales	$ 9.109.653,43	$ 9.109.653,43

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25001077**
viernes 07 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25001075**
viernes 07 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 858.398.144,12
VALOR A PAGAR	**$ 858.398.144,12**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	127-C
No. Contrato:		**RP:**	738-C
		OP:	47462-C4

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.4104.1500.20241300 10180 - C	1.3.3.3.20-93-088	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCO AV VILLAS	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Nombre Cuenta:	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA VIG 2024	**Cuenta:**	821292430
Beneficiario:	901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA		
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Numero de Cuenta:	071042055 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.-------PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° SASI - DAAL-004-2024 DEL 10/09/2024; ADIC 001 Y ADIC 002 DE 2024 - MODIF 001 DE 2024----ATENDER OFICIO AMC-OFI-0178139-2024 - FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA UTBD-2 - SALDO EN ORDENES DE PAGO # 47471, 47463, 47464, 47465, 47466, 47467, 47468, 47469, 47470, 47472, 47473. UT: 60%BOSTONIA: PJ,RO,BGT / 40%MORALES: PJ,RO,CTG.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 969.150.000,00	$ 110.751.855,88	$ 858.398.144,12

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 814.411.764,71	$ 8.144.117,65
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 814.411.764,71	$ 16.288.235,29
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 814.411.764,71	$ 16.288.235,29
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 814.411.764,71	$ 20.360.294,12
135 - Compras y Servicios	15%	$ 154.738.235,29	$ 23.210.735,29
101 - Compras Generales Declarantes	2.5%	$ 814.411.764,71	$ 20.360.294,12
27 - Todas las demás actividades comerciales	0.749%	$ 814.411.764,71	$ 6.099.944,12
		Valor Total	$ 110.751.855,88

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
111006021000 - CENTRAL *** 243-0 AV VILLAS (PAGADORA CTA POR PAGAR Y RESERVA)		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 0,00	$ 858.398.144,12
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 858.398.144,12	$ 0,00
		Totales	$ 858.398.144,12	$ 858.398.144,12

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25001075**
viernes 07 febrero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000332**
viernes 31 enero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 132.212.865,05
VALOR A PAGAR	**$ 132.212.865,05**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	197-C
No. Contrato:		**RP:**	1828-C
		OP:	47471-C

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.4002.1400.20241300 10194 - C	1.3.3.1.00-95-001	RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCO AV VILLAS	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Nombre Cuenta:	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA VIG 2024	**Cuenta:**	821292430
Beneficiario:	901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA		
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS		
Numero de Cuenta:	071042055 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

ADICIONAL NO. 01 DEL CONTRATO DE NO. SASI-DAAL-004-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÒN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA - PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N.SASI - DAAL-004-2024 DEL 10/09/2024; ADIC 001 Y ADIC 002 DE 2024 - MODIF 001 DE 2024 - ATENDER OFICIO AMC-OFI-0178139-2024 - FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N.UTBD-2 - SALDO EN ORDENES DE PAGO # 47463, 47464, 47465, 47466, 47467, 47468, 47469, 47462, 47470, 47472 Y 47473. UT: 60%BOSTONIA: PJ,RO,BGT / 40%MORALES: PJ,RO,CTG.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 148.848.076,00	$ 16.635.210,95	$ 132.212.865,05

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 125.082.416,81	$ 1.250.824,17
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 125.082.416,81	$ 2.501.648,34
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 125.082.416,81	$ 2.501.648,34
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 125.082.416,81	$ 3.127.060,42
135 - Compras y Servicios	15%	$ 23.765.659,19	$ 3.564.848,88
101 - Compras Generales Declarantes	2.5%	$ 125.082.416,81	$ 3.127.060,42
27 - Todas las demás actividades comerciales	0.749%	$ 75.049.450,08	$ 562.120,38
		Valor Total	$ 16.635.210,95

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 132.212.865,05	$ 0,00
111006021000 - CENTRAL *** 243-0 AV VILLAS (PAGADORA CTA POR PAGAR Y RESERVA)		901868914 - UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA	$ 0,00	$ 132.212.865,05
		Totales	$ 132.212.865,05	$ 132.212.865,05

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25000332**
viernes 31 enero 2025	

Beneficiario UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA **NIT:** 901868914

Observacion null

HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZÁLEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: AJIMENEZOG	Fecha 05/08/2025 3.04 PM	IP Imprimió	200.116.249.98