ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	25004611
lunes 31 marzo 2025	

Beneficiario TEMPO EXPRESS S.A.S. **NIT:** 806005329

Observacion PAGO UNDEIMA CUOTA DEL CONTRATO SAMC-DAAL-001-2024; MODIFICATORIO 001-002-003-004-005-006 ATENDER OFICIO AMC-OFI-0028333-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº FE9476 ACUERDO 165 DE 2024.

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 12.105.685,54
VALOR A PAGAR	**$ 12.105.685,54**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	59-12-VF-R
No. Contrato:		**RP:**	273-VF-R
		OP:	25003238

Rubro	Financiación	Descripción
R - 2.3.4599.0600.20241300 10052	1.2.1.0.00-001	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DATT 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:	806005329 - TEMPO EXPRESS S.A.S.		
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		
Numero de Cuenta:	057169995289 -	**Tipo Cuenta:**	C

Concepto

806005329 - TEMPO EXPRESS S.A.S - UN DECIMO PAGO AL SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE ENERO DE 2025 CONTRATO SAMC-DAAL-001-2024. OFICIO AMC-OFI-0028333-2025.PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
DE INDIAS. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA; FE9476, PJ, REG ORD, CTG. SALDO EN ORDEN 1518.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 13.750.170,55	$ 1.644.485,01	$ 12.105.685,54

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 11.944.016,08	$ 119.440,16
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 11.944.016,08	$ 238.880,32
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 11.944.016,08	$ 238.880,32
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 11.944.016,08	$ 298.600,40
107 - Servicios Generales Declarantes	4%	$ 11.944.016,08	$ 477.760,64
135 - Reteiva Compras y Servicios	15%	$ 1.806.154,47	$ 270.923,17
		Valor Total	$ 1.644.485,01

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	806005329 - TEMPO EXPRESS S.A.S.	$ 12.105.685,54	$ 0,00
1110062371000 - CUENTA POR PAGAR Y RESERVA VIG 2024	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	806005329 - TEMPO EXPRESS S.A.S.	$ 0,00	$ 12.105.685,54
		Totales	$ 12.105.685,54	$ 12.105.685,54

Elaboró: CRODRIGUEZ	Imprimió: LPALACIO	Fecha 19/11/2025 2.14 PM	IP Imprimió	200.116.253.50

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25004611**
lunes 31 marzo 2025	

Beneficiario TEMPO EXPRESS S.A.S. **NIT:** 806005329

Observacion PAGO UNDEIMA CUOTA DEL CONTRATO SAMC-DAAL-001-2024; MODIFICATORIO 001-002-003-004-005-006 ATENDER OFICIO AMC-OFI-0028333-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº FE9476 ACUERDO 165 DE 2024.

MONICA PAOLA MANOSALVA GONZALEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: CRODRIGUEZ	Imprimió: LPALACIO	Fecha 19/11/2025 2.14 PM	IP Imprimió	200.116.253.50