	ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CODIGO: GHATE01-F039
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA	Versión: 1.0
	PROCESO / SUBPROCESO: TESORERÍA / GESTIÓN DE PAGOS	Fecha: 19/03/2025
	FORMATO ORDEN DE GIRO	Pagina 1 de 2

No. 25003852 miércoles 19 marzo 2025

Beneficiario FUNDACION PARA LA SINERGIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE **NIT:** 900181841

Observacion PAGO UNICO CONTRATO MC-SED-PS-006-2024 ATENDER OFICIO AMC-OFI-0023622-2025 AMC-OFI-0027171-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NºFSFE - 24

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 65.503.078,52
VALOR A PAGAR	**$ 65.503.078,52**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	407-07-R
No. Contrato:		**RP:**	1860-R
		OP:	25002501

Rubro	Financiación	Descripción
R - 2.3.2201.0700.2024130010258	1.2.1.0.00-001	MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SED PARA CONTRIBUIR A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. 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:	900181841 - FUNDACION PARA LA SINERGIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A		
Numero de Cuenta:	67700000336 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

PAGO ÚNICO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS MC-SED-PS-006-2024.DE 26 DE DICIEMBRE DE 2024- PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR EN LA SUBDIRECCION TECNICA DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE CARTAGENA. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FSFE-24-- REG ESPECIAL MONTERIA

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 72.312.618,00	$ 6.809.539,48	$ 65.503.078,52

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 60.766.905,88	$ 607.669,06
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 60.766.905,88	$ 1.215.338,12
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 60.766.905,88	$ 1.215.338,12
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 60.766.905,88	$ 1.519.172,65
66 - Reteica Todas las demás actividades de servicios	0.856%	$ 60.766.905,88	$ 520.164,71
135 - Reteiva Compras y Servicios	15%	$ 11.545.712,12	$ 1.731.856,82
		Valor Total	$ 6.809.539,48

COMPROBANTE DE EGRESO

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	900181841 - FUNDACION PARA LA SINERGIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	$ 65.503.078,52	$ 0,00
111006021000 - CENTRAL *** 243-0 AV VILLAS (PAGADORA CTA POR PAGAR Y RESERVA)	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	900181841 - FUNDACION PARA LA SINERGIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	$ 0,00	$ 65.503.078,52
		Totales	$ 65.503.078,52	$ 65.503.078,52

Elaboró: CRODRIGUEZ	Imprimió: OORTIZ	Fecha 30/12/2025 9.26 AM	IP Imprimió	200.116.249.17

No. 25003852 miércoles 19 marzo 2025

Beneficiario FUNDACION PARA LA SINERGIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE **NIT:** 900181841

Observacion PAGO UNICO CONTRATO MC-SED-PS-006-2024 ATENDER OFICIO AMC-OFI-0023622-2025 AMC-OFI-0027171-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NºFSFE - 24

MONICA PAOLA MANOSALVA GONZALEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO