	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 1

No. 25023810 miércoles 06 agosto 2025

Beneficiario KAREN PAOLA ARIZA ATENCIO **NIT:** 45715703

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 3.907.160,00
VALOR A PAGAR	**$ 3.907.160,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	25000006
No. Contrato:	CD-SICC-0835-	**RP:**	1010
		OP:	25023092

Rubro	Financiación	Descripción
2.1.2.02.02.008-01-02	1.2.1.0.00-001	Remuneración de servicios técnicos-honorarios.

Entidad pagadora:	BANCOLOMBIA S.A	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A		
Nombre Cuenta:	PAGADORA	**Cuenta:**	17500006988
Beneficiario:	45715703 - KAREN PAOLA ARIZA ATENCIO		
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A		
Numero de Cuenta:	78849328271 - CUENTA BANCARIA TECERO: 45715703	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

PAGO SEXTA CUOTA CONTRATO CD-SICC-0835-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO CON DESTINO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 4.000.000,00	$ 92.840,00	$ 3.907.160,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 4.000.000,00	$ 80.000,00
40 - Reteica Servicios profesionales, de Consultoría y Científicos	0.321%	$ 4.000.000,00	$ 12.840,00
		Valor Total	$ 92.840,00

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
2490540110000 - CENTRAL *** HONORARIOS	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	45715703 - KAREN PAOLA ARIZA ATENCIO	$ 3.907.160,00	$ 0,00
1110061371000 - CENTRAL *** BANCOLOMBIA - 175-0000698-8	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	45715703 - KAREN PAOLA ARIZA ATENCIO	$ 0,00	$ 3.907.160,00
		Totales	$ 3.907.160,00	$ 3.907.160,00

COMPROBANTE DE EGRESO

MONICA PAOLA MANOSALVA GONZALEZ

Tesorero Distrital

Elaboró: CVILLA	Imprimió: DCASANOVA1	Fecha 02/03/2026 2.41 PM	IP Imprimió	2801:1e:d800: