No. 25007096 jueves 24 abril 2025

Beneficiario FAVIO ENRIQUE AHUMADA LICONA **NIT:** 73161033

Observacion SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO N. 972 DE 2025

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 2.914.320,00
VALOR A PAGAR	**$ 2.914.320,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	25000279
No. Contrato:	CD-GEPM-0972-	**RP:**	1141
		OP:	25005809

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.4002.1400.20241300 10194	1.2.1.0.00-001	RECUPERACION Y TRANSFORMACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCOLOMBIA S.A	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A		
Nombre Cuenta:	PAGADORA	**Cuenta:**	17500006988
Beneficiario:	73161033 - FAVIO ENRIQUE AHUMADA LICONA		
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		
Numero de Cuenta:	000140659384 - CUENTA BANCARIA TECERO: 73161033	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

CONTRATO - CD-GEPM-0972-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - SEGUNDA CUOTA

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 3.000.000,00	$ 85.680,00	$ 2.914.320,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 3.000.000,00	$ 60.000,00
66 - Reteica Todas las demás actividades de servicios	0.856%	$ 3.000.000,00	$ 25.680,00
		Valor Total	$ 85.680,00

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
249055011000 - CENTRAL *** SERVICIOS TECNICOS	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	73161033 - FAVIO ENRIQUE AHUMADA LICONA	$ 2.914.320,00	$ 0,00
1110061371000 - CENTRAL *** BANCOLOMBIA - 175-0000698-8	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	73161033 - FAVIO ENRIQUE AHUMADA LICONA	$ 0,00	$ 2.914.320,00
		Totales	$ 2.914.320,00	$ 2.914.320,00

No. 25007096 jueves 24 abril 2025

Beneficiario FAVIO ENRIQUE AHUMADA LICONA **NIT:** 73161033

Observacion SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO N. 972 DE 2025

MONICA PAOLA MANOSALVA GONZALEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO