	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. 25039007 viernes 31 octubre 2025

Beneficiario TRL SUMINISTROS S.A.S **NIT:** 900380146

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 14.933.352,68
VALOR A PAGAR	**$ 14.933.352,68**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	25001834
No. Contrato:	MC-UMATA-	**RP:**	12865
		OP:	25038761

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.1702.1100.20241300 10064	1.3.3.8.03.93.075	FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	23 - BANCO DE OCCIDENTE		
Nombre Cuenta:	CUENTA MAESTRA PG	**Cuenta:**	830967600
Beneficiario:	900380146 - TRL SUMINISTROS S.A.S		
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		
Numero de Cuenta:	057100119346 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

CUOTA 3/3. OFICIO AMC-OFI-0177502-2025 PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO CONTRATO MC-UMATA-004-2025 13/08/2025. MODIFICATORIO NO. 001 DEL 16/09/2025. ACLARATORIO NO.001 AL MODIFICATORIO NO 001 DE 17/09/2025. “ADQUISICION DE ALIMENTOS, INSUMOS, MATERIALES EQUIPOS Y ANIMALES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CRIA DE CERDOS, COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA LAS MUJERES INDIGENAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.” FACTURA ELECTRONICA FE 560, NOTA CREDITO 2-25. PJ, RST- SIM, CARTAGENA. SALDO EN ORDEN 33994, 35518.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 16.335.574,57	$ 1.402.221,89	$ 14.933.352,68

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 14.973.061,38	$ 149.730,61
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 14.973.061,38	$ 299.461,23
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 14.973.061,38	$ 299.461,23
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 14.973.061,38	$ 374.326,53
245 - IMPUESTO DE TIMBRE	0.5%	$ 14.973.061,38	$ 74.865,31
135 - Reteiva Compras y Servicios	15%	$ 1.362.513,19	$ 204.376,98
		Valor Total	$ 1.402.221,89

COMPROBANTE DE EGRESO

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	900380146 - TRL SUMINISTROS S.A.S	$ 14.933.352,68	$ 0,00
1110060561000 - CENTRAL *** BANCO DE OCCIDENTE S.A - 830-96760-0	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	900380146 - TRL SUMINISTROS S.A.S	$ 0,00	$ 14.933.352,68
		Totales	$ 14.933.352,68	$ 14.933.352,68

Elaboró: SSORNOZA	Imprimió: SATENCIO	Fecha 25/02/2026 11.00 AM	IP Imprimió	200.116.253.50

No. 25039007 viernes 31 octubre 2025

Beneficiario TRL SUMINISTROS S.A.S **NIT:** 900380146

Observacion null

MONICA PAOLA MANOSALVA GONZALEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO