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. 25032687 viernes 26 septiembre 2025

Beneficiario AUTOMAYOR S.A. **NIT:** 860034604

Observacion null

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 194.521.504,21
VALOR A PAGAR	**$ 194.521.504,21**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	25000996
No. Contrato:	SASI-DAAL-003-	**RP:**	7548
		OP:	25032199

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.4501.1000.20241300 10046	1.2.1.0.00-001	IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL 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:	860034604 - AUTOMAYOR S.A.		
Banco:	01 - BANCO DE BOGOTA		
Numero de Cuenta:	038285292 -	**Tipo Cuenta:**	C

Concepto

OFICIO AMC-OFI-0150179-2025-UNICO PAGO SASI-DAAL-003-2025 DEL 26/05/2025
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNA UNIDAD MÓVIL MÉDICO
VETERINARIA, PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS ANIMALES
DOMÉSTICOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN QUE
ADELANTA LA UMATA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL EN EL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FNE 7022 . PJ REG ORDINARIO, AUTORENTA BOGOTA. SALDO EN ORDEN 32063

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 214.000.000,00	$ 19.478.495,79	$ 194.521.504,21

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 179.831.933,00	$ 1.798.319,33
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 179.831.933,00	$ 3.596.638,66
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 179.831.933,00	$ 3.596.638,66
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 179.831.933,00	$ 4.495.798,33
135 - Reteiva Compras y Servicios	15%	$ 34.168.067,00	$ 5.125.210,05
18 - Reteica Comercialización de vehículos nuevos a través de concesionarios autorizados	0.4815%	$ 179.831.933,00	$ 865.890,76
		Valor Total	$ 19.478.495,79

COMPROBANTE DE EGRESO

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
249058011000 - CENTRAL *** VEHICULOS	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	860034604 - AUTOMAYOR S.A.	$ 194.521.504,21	$ 0,00
1110061371000 - CENTRAL *** BANCOLOMBIA - 175-0000698-8	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	860034604 - AUTOMAYOR S.A.	$ 0,00	$ 194.521.504,21
		Totales	$ 194.521.504,21	$ 194.521.504,21

Elaboró: JCASTROH	Imprimió: SATENCIO	Fecha 25/02/2026 10.58 AM	IP Imprimió	200.116.253.50

No. 25032687 viernes 26 septiembre 2025

Beneficiario AUTOMAYOR S.A. **NIT:** 860034604

Observacion null

MONICA PAOLA MANOSALVA GONZALEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO