DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 202400019131

24/07/2024

Beneficiario EMEL JOSE ORTEGA RUIZ **NIT:** 1140881226

VALOR BRUTO		$ 3.000.000,00
RETEICA	-	$ 34.800,00
VALOR NETO A PAGAR		**$ 2.965.200,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electronico

No. Contrato: CD-48-2024-2783

CDP: 202401498 **RP:** 202404837 **OP:** 24020652

Artículo	Financiación	Descripción
1-0000000-2.1.2.02.02.008	ICLD	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

Entidad pagadora: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Tipo de** AHORROS

Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.

Nombre Cuenta: CUENTA GIRADORA RECURSOS PROPIOS **Cuenta:** 024100003029

Beneficiario: 1140881226 - EMEL JOSE ORTEGA RUIZ

Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.

Numero de Cuenta: 91266270122 - **Tipo Cuenta:** A

Concepto

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. - CORRESPONDIENTE A PAGO MES DE JUNIO 2024. - Nro. 02

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 1

Observaciones:

Jose Vega Lopez

Tesorero

Elaboró: SSALAS	Imprimió: LGARZON	Fecha 30/07/2024 5.49 PM	IP Imprimió	190.248.57.62

Alcaldia Distrital de Barranquilla
48 - SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO
Orden de Pago No: 24020652

No.	24020652
miércoles 24 julio 2024	

Beneficiario: 1140881226 - EMEL JOSE ORTEGA RUIZ			
CDP No: 202401498	Fecha Expedición CDP: 12/04/2024	RP No: 202404837	Fecha Expedición RP: 03/05/2024
Contrato Asociado: CD-48-2024-2783	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $12.000.000,00
Número de cuenta: 91266270122	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. - CORRESPONDIENTE A PAGO MES DE JUNIO 2024. - Nro. 02

Imputación Presupuestal

Capitulo	Articulo	Recurso	Valor
null		ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	$ 3.000.000,00
Total	$ 3.000.000,00		

Son: TRES MILLONES de Pesos

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
511179002 - Servicios Tecnicos	$ 3.000.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar a la oficina de servicios administrativos y logisticos de la secretaría general en las actividades de indole administrativa de la entidad. - correspondiente a pago mes de junio 2024. - nro. 02
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 0,00	$ 3.000.000,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar a la oficina de servicios administrativos y logisticos de la secretaría general en las actividades de indole administrativa de la entidad. - correspondiente a pago mes de junio 2024. - nro. 02

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24020652.

Orden de Pago

Radicó mcoronell1 - Radicado # 2024020820 - Fecha Radicación: 23/07/2024 16:09 PM
Generó: smaza - Imprime: smaza

CUENTA DE COBRO No 02

EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

NIT 890.102.018-1

DEBE A:

EMEL JOSE ORTEGA RUIZ
C.C. 1140881226

LA SUMA DE:

TRES MILLONES DE PESOS M/L

($3.000. 000.oo)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. CORRESPONDIENTE A UN SEGUNDO PAGO, CON CORTE AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE JUNIO 2024.

CONTRATO N°. **CD-48-2024-2783**

CUENTA DE AHORROS 91266270122 **DE BANCOLOMBIA**



FIRMA
EMEL JOSE ORTEGA RUIZ
C.C. 1140881226
Cel: 3016363511

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140881226		ORTEGA RUIZ EMEL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 68 # 17A-39	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3016363511	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	55069248	9470064771	I	2024/06/11	2024/07/19	BANCO DE OCCIDENTE	38	$388,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1140881226	ORTEGA RUIZ EMEL JOSE	X																	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140881226		ORTEGA RUIZ EMEL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 68 # 17A-39	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3016363511	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	55069248	9470064771	I	2024/06/11	2024/07/19	BANCO DE OCCIDENTE	38	$388,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$6,100	$0	$214,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$6,100	$0	$214,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$200	$0	$7,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$200	$0	$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$4,800	$0	$167,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$162,500	$4,800	$0	$167,300
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$11,100**	**$0**	**$388,400**