DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 202400029038

08/10/2024

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:** 24031986

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. - PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
- Nro. 5

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 1

Observaciones:

Jose Vega Lopez

Tesorero

Elaboró: SSALAS	Imprimió: LGARZON	Fecha 17/10/2024 4.41 PM	IP Imprimió	190.248.57.62

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

48 - SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO

No.	24031986
martes 08 octubre 2024	

Orden de Pago No: 24031986

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: $3.000.000,00
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. - PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - Nro. 5

Imputación Presupuestal

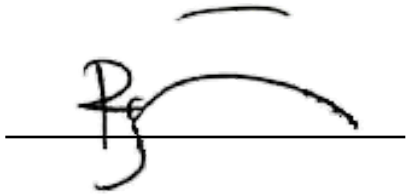
Capitulo	Articulo	Recurso	Valor
null		ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	$ 3.000.000,00
Total	$ 3.000.000,00		

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. - pago al 30 de septiembre del 2024 - nro. 5
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. - pago al 30 de septiembre del 2024 - nro. 5

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24031986.



Orden de Pago

Radicó trodriguez1 - Radicado # 2024032159 - Fecha Radicación: 08/10/2024 07:50 AM
Generó: ipuello - Imprime: ipuello

CUENTA DE COBRO No 05

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 QUINTO PAGO, CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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
2024-08	2024-08	919734188	9471647522	I	2024/09/06	2024/09/17	NEQUI	11	$380,500

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	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1140881226	ORTEGA RUIZ EMEL JOSE																		230301	30	ESSC07	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

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
2024-08	2024-08	919734188	9471647522	I	2024/09/06	2024/09/17	NEQUI	11	$380,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$3,200**	**$0**	**$380,500**