



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO



No. 202400028610

04/10/2024

Beneficiario AUDRY ELENA SANJUAN PACHECO

NIT: 22655359

VALOR BRUTO		\$ 7.000.000,00
RETEFUENTE	-	\$ 32.000,00
RETEICA	-	\$ 81.200,00
VALOR NETO A PAGAR		\$ 6.886.800,00

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electronico

No. Contrato: CD-48-2024-4126

CDP: 202402094

RP: 202406785

OP: 24031392

Artículo	Financiación	Descripción
3 - 4 5 9 9 0 2 5 - 2.3.2.02.02.008	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:	22655359 - AUDRY ELENA SANJUAN PACHECO	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.	
Numero de Cuenta:	026670275523 -	Tipo Cuenta: A

Concepto

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.
- SEPTIEMBRE DE 2023 - Nro. 03

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 1

Observaciones:

J. Vega Lopez

Jose Vega Lopez

Tesorero

Elaboró: SSALAS

Imprimió: LGARZON

Fecha 15/10/2024 1.10 PM

IP Imprimió

190.248.57.62



DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

48 - SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO

Orden de Pago No: 24031392

No. 24031392

viernes 04 octubre 2024

Beneficiario: 22655359 - AUDRY ELENA SANJUAN PACHECO			
CDP No: 202402094	Fecha Expedición CDP: 26/06/2024	RP No: 202406785	Fecha Expedición RP: 19/07/2024
Contrato Asociado: CD-48-2024-4126	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: \$21.000.000,00
Número de cuenta: 026670275523	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.
- SEPTIEMBRE DE 2023 - Nro. 03

Imputación Presupuestal

Capitulo	Articulo	Recurso	Valor
null		ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	\$ 7.000.000,00
Total			\$ 7.000.000,00

Son: SIETE MILLONES de Pesos

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
511179001 - Honorarios por Servicios Profesionales	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales, para asesorar a la secretaria general en el desarrollo de la gestión contractual. - septiembre de 2023 - nro. 03
249054001 - Servicios profesionales	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	la prestación de servicios profesionales, para asesorar a la secretaria general en el desarrollo de la gestión contractual. - septiembre de 2023 - nro. 03

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24031392.

Paula T. Ferrer

Orden de Pago

Radicó fmontero1 - Radicado # 2024031567 - Fecha Radicación: 04/10/2024 13:47 PM

Generó: ipuello - Imprime: ipuello

CUENTA DE COBRO No 03

**EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1**

DEBE A:

AUDRY ELENA SANJUAN PACHECO

C.C. 22.655.359

LA SUMA DE:

SIETE MILLONES DE PESOS M/L

(\$7.000. 000.00)

POR CONCEPTO DE:

**PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONAL PARA ASESORAR A LA
SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.
CORRESPONDIENTE A UN TERCER PAGO, A CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE
2024.**

CONTRATO N°. CD-48-2024-4126

CUENTA DE AHORROS No 26670275523 DE BANCO DAVIVIENDA



AUDRY SANJUAN PACHECO

C.C. 22.655.359

Cel: 3003579221

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	22655359	AUDRY ELENA SANJUAN PACHECO		carrera 64 86 168 apto 3e	3003579221	asanjuanp81@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-08	2024-08	1	30/09/2024	80593093	\$822.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	350.000	0		0		0	17	4.400	0	354.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	448.000	0	0	0	0	17	5.600	0	453.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.700				14.700	17	200	14.900			147	14.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	17	0	0	0
ICBF				
0	17	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	354.400
Pensión	1	448.000	453.600
Riesgos Laborales	1	14.700	14.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	812.700	822.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	22655359	AUDRY ELENA SANJUAN PACHECO		carrera 64 86 168 apto 3e	3003579221	asanjuanp81@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-08	2024-08	\$822.900				

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	22655359	SANJUAN PACHECO AUDRY ELENA	59	0	N																		25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	350.000	14-23	2.800.000	1	14.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

La empresa **AUDRY ELENA SANJUAN PACHECO**, identificada con **CC** número **22655359**, aportó por **AUDRY ELENA SANJUAN PACHECO** identificado(a) con **CC** número **22655359** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 08 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	T	T	T	V	V	S	S	I	L	V	A	V	I	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59																0	30	\$2,800,000	0.16000	\$448,000	\$0	\$0	Agosto - 2024	80593093	30/09/2024	NO	
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59																0	30	\$2,800,000	0.00522	\$14,700	\$0	\$0	Agosto - 2024	80593093	30/09/2024	NO	
EPS005	Sanitas EPS	59																0	30	\$2,800,000	0.12500	\$350,000	\$0	\$0	Agosto - 2024	80593093	30/09/2024	NO	

PAGADA

El presente certificado se expide a los 29 días del mes Septiembre de 2024

Información básica de la planilla

Empresa:	AUDRY ELENA SANJUAN PACHECO	NIT:	22655359
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	agosto 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2024
Número de Radicación:	80593093	Total a pagar:	\$822,900
Fecha de vencimiento:	13/09/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	30/09/2024	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	944537081
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$14,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$453,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$354,400
						\$822,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 80593093, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.