



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO


No. 202400016982
08/07/2024

Beneficiario YERSON MAUEL SALINAS ALVAREZ NIT: 72261407

VALOR BRUTO	\$ 2.900.000,00
RETEICA	- \$ 33.640,00
VALOR NETO A PAGAR	\$ 2.866.360,00

INFORMACIÓN DEL PAGO			
Forma de Pago		Pago electronico	
No. Contrato:		CD-48-2024-0816	
CDP: 202400196		RP: 202401766	OP: 24018341
Artículo	Financiación	Descripción	
1 - 0 0 0 0 0 0 0 - 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.	Cuenta:	024100003029
Nombre Cuenta:	CUENTA GIRADORA RECURSOS PROPIOS		
Beneficiario:	72261407 - YERSON MAUEL SALINAS ALVAREZ		
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		
Numero de Cuenta:	488406663952 -	Tipo Cuenta:	A
Concepto			
LA 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 - JUNIO DE 2024 - Nro. 05			
Soporte:			
Fiducia:			
Número de Folios: 1			
Observaciones:			

J-2 cesel

Jose Vega Lopez
Tesorero



Alcaldía Distrital de Barranquilla
48 - SECRETARIA GENERAL DEL
DISTRITO
Orden de Pago No: 24018341

No. 24018341

viernes 05 julio 2024

Beneficiario: 72261407 - YERSON MAUEL SALINAS ALVAREZ			
CDP No: 202400196	Fecha Expedición CDP: 19/01/2024	RP No: 202401766	Fecha Expedición RP: 19/02/2024
Contrato Asociado: CD-48-2024-0816	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: \$17.400.000,00
Número de cuenta: 488406663952	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

LA 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 - JUNIO DE 2024 - Nro. 05

Imputación Presupuestal

Capitulo	Articulo	Recurso	Valor
null		ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	\$ 2.900.000,00
Total			\$ 2.900.000,00

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL Pesos

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
511179002 - Servicios Tecnicos	\$ 2.900.000,00	\$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para acompañar a la oficina de servicios administrativos y logísticos de la secretaria general en las actividades de indole administrativa de la entidad - junio de 2024 - nro. 05
249055001 - Servicios Tecnicos	\$ 0,00	\$ 2.900.000,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para acompañar a la oficina de servicios administrativos y logísticos de la secretaria general en las actividades de indole administrativa de la entidad - junio de 2024 - nro. 05

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24018341.

Para T. Ferrnig I

Orden de Pago

Radicó fmontero1 - Radicado # 2024018508 - Fecha Radicación: 28/06/2024 00:00 AM

Generó: smaza - Imprime: smaza

CUENTA DE COBRO N°. 5

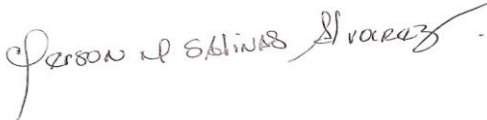
**EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1**

DEBE A:

**YERSON MANUEL SALINAS ALVAREZ
C.C. No. 72.261.407**

La suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 2.900.000)** 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." a través del Contrato No. **CD-48-2024-0816**, correspondiente a un **Quinto pago** a 30 de junio de 2024.

Los dineros deberán ser consignados en la Cuenta De Ahorros **No. 488406663952** del **BANCO DAVIVIENDA** a mi nombre.



**YERSON MANUEL SALINAS ALVAREZ
C.C. No. 72.261.407
Contratista**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72261407		SALINAS ALVAREZ YERSON MANUEL		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CRA9G #136-132	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3925761	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	733699022	9467269080	I	2024/06/05	2024/06/27	BANCO DAVIVIENDA	22	\$384,100	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
1	CC	72261407	SALINAS YERSON	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72261407		SALINAS ALVAREZ YERSON MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA9G #136-132	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3925761	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	733699022	9467269080	I	2024/06/05	2024/06/27	BANCO DAVIVIENDA	22	\$384,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$3,700	\$0	\$211,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$3,700	\$0	\$211,700	
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	\$2,900	\$0	\$165,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$162,500	\$2,900	\$0	\$165,400	
TOTAL				1	\$377,300	\$6,800	\$0	\$384,100	