ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ORDEN DE PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO Y CONVENIOS	CODIGO: GAF-FO-037 VERSION: 03

ORDEN DE PAGO N°:	2	FECHA	4 de abril de 2022	(DD/MM/AAAA)	NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	22-00141

INFORMACION DEL CONTRATO DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			No.del Contrato::	00130-2022 con ID secop II CO1.SLCNTR.8328496	
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)	3-feb-22	Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)	3-ago-22	Nueva Fecha Terminacion (DD/MM/AAAA)	N/A	Valor del contrato: 30.000.000,00

Valor Ejecutado	Valor Pagado	PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)				INFORMACION PRESUPUESTAL	SALDOS DEL CONTRATO	
							SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
5.000.000,00	5.000.000,00		4-mar-22	Al.	3-abr-22		25.000.000,00	20.000.000,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA	DANIEL HERNANDO CORZO AREVALO		
NUMERO DE IDENTIFICACION	1.098.750.126	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.

LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILLA PILA N°		PLANILLA PILA N°	9433329501
FECHA LIMITE PAGO		FECHA LIMITE PAGO	7/4/2022
FECHA DE PAGO		FECHA DE PAGO	5/4/2022
IBC		IBC	$ 2.000.000
VALOR PAGADO SALUD		VALOR PAGADO SALUD	$ 250.000
VALOR PAGADO PENSION		VALOR PAGADO PENSION	$320.000
VALOR PAGADO ARL		VALOR PAGADO ARL	$ 10.500
INTERESES DE MORA		INTERESES DE MORA	-
OTROS APORTES		OTROS APORTES	-
TOTAL		TOTAL	580.500,00

	SI	NO	Para Contratistas Personas Nuturales:
		X	* El contratista entregó carta al pagador solicitando se le aplique la tarifa máxima por honorarios y servicios, conforme lo permite el Parágrafo 3-Art 383 ET
		X	* Que por la actividad exclusiva de honorarios y servicios personales no ha subcontratado o vinculado por ese periodo a 2 o más personas asociadas a dicha actividad (al menos por noventa 90 días continuos o discontinuos en la presente vigencia).
			Contabilidad aplicó y liquidó retención en la fuente conforme a los Art.383-387-388 del Estatuto Tributario.

SON:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE

OBSERVACIONES	FAVOR CONSIGNAR EN	
	BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
	TIPO DE CUENTA	AHORROS
	NUMERO DE CUENTA	157590886

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL CONTRATISTA DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO: A. QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION Y ARL CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO Y QUE NO HAN SIDO OBJETO DE DISMINUCION DE LA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE EN NINGUN OTRO CONTRATO.

CONTRATISTA Y /O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

MARIA CAROLINA QUIJANO OREJARENA

NOMBRE DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE:

1. HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD-PENSION Y ARL) O CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL.
2. HA VERIFICADO LA VERACIDAD DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL REALIZADOS POR EL CONTRATISTA POR MEDIO DE LA PLANILLA RELACIONADA EN LA PRESENTE ORDEN DE PAGO O EN SU DEFECTO EL RESPECTIVO CERTIFICADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
3. QUE LOS MISMOS HAN SIDO LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.
4. QUE RECIBIO A SATISFACCION LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO EJECUTADO Y QUE HA DADO CUMPLIMIENTO A LO DETALLADO EN ESTA PLANILLA.

FIRMA ASPECTOS TECNICOS	
NOMBRE	MARIA CAROLINA QUIJANO OREJARENA
FIRMA Aspectos Juridicos:	
NOMBRE	CARMEN LUCIA ROJAS PACHECHO

VERIFICACIONES DE ASPECTOS TECNICOS Y JURIDICOS

RECIBIÓ DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL

FIRMA	
NOMBRE	

REVISO ASPECTOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del contrato que reposa en el archivo de Gestión de la Secretaría General del Area Metropolitana de Bucaramanga

Scanned by TapScanner