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°:	3	FECHA	22/12/2022	(DD/MM/AAAA)	NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	22-00649

INFORMACION DEL CONTRATO DE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.del Contrato::	000335 DE 2022

Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)	26/09/2022	Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)	22/12/2022	Nueva Fecha Terminacion (DD/MM/AAAA)		Valor del contrato	11.400.000.00

Valor Ejecutado	Valor Pagado	PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)				INFORMACION PRESUPUESTAL	SALDOS DEL CONTRATO	
							SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
$3.293.333	$7.600.000	DEL	27/11/2022	AL	22/12/2022		$3.800.000	$506.667

NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIA CAMILA AGUDELO FLOREZ		
NUMERO DE IDENTIFICACION	1.098.789.800	DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL

LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

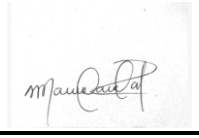
PLANILLA PILA N°	8622444701	PLANILLA PILA N°	
FECHA LIMITE PAGO	2/12/2022	FECHA LIMITE PAGO	
FECHA DE PAGO	5/12/2022	FECHA DE PAGO	
IBC	$1.520.000.00	IBC	
VALOR PAGADO SALUD	$190.000	VALOR PAGADO SALUD	
VALOR PAGADO PENSION	$243.200	VALOR PAGADO PENSION	
VALOR PAGADO ARL	$8.000	VALOR PAGADO ARL	
INTERESES DE MORA		INTERESES DE MORA	
OTROS APORTES		OTROS APORTES	
TOTAL	$441.200	TOTAL	

	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.

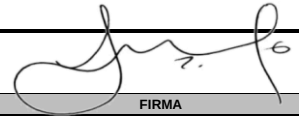
SON:	TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACIONES	FAVOR CONSIGNAR EN	
	BANCO	BBVA
	TIPO DE CUENTA	AHORROS
	NUMERO DE CUENTA	332345347

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL CONTRATISTA DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO: A. QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTE 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.



MARIA CAMILA AGUDELO FLOREZ CONTRATISTA Y /O REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA

YESSICA MARQUEZ GUTIERREZ

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			FIRMA	
NOMBRE			NOMBRE	
FIRMA Aspectos Juridicos:				
NOMBRE				
VERIFICACIONES DE ASPECTOS TECNICOS Y JURIDICOS		RECIBIÓ DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL	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