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		(DD/MM/AAAA)	NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	22-00747 22-00997

INFORMACION DEL CONTRATO DE					No.del Contrato::	398-2022
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)	2022/11/01	Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)	2022/12/30	Nueva Fecha Terminacion (DD/MM/AAAA)	Valor contrato	163,047,850.00

Valor Ejecutado	Valor Pagado	PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)				INFORMACION PRESUPUESTAL	SALDOS DEL CONTRATO	
							SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
75,440,050.00	87,607,800.00	DEL	2022/12/02	AL	2022/12/30		75,440,050.00	-

NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUCIONES TECNOLOGICAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS SAS		
NUMERO DE IDENTIFICACION	900431381-5	DEPENDENCIA	

LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
PLANILLA PILA N°		PLANILLA PILA N°	
FECHA LIMITE PAGO		FECHA LIMITE PAGO	
FECHA DE PAGO		FECHA DE PAGO	
IBC		IBC	
VALOR PAGADO SALUD		VALOR PAGADO SALUD	
VALOR PAGADO PENSION		VALOR PAGADO PENSION	
VALOR PAGADO ARL		VALOR PAGADO ARL	
INTERESES DE MORA		INTERESES DE MORA	
OTROS APORTES		OTROS APORTES	
TOTAL	-	TOTAL	-

	SI	NO	Para Contratistas Personas Nuturales:
* 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).		X	
Contabilidad aplicó y liquidó retención en la fuente conforme a los Art.383-387-388 del Estatuto Tributario.			

SON: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES

SE ANEXA CERTIFICACION SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY 789-2002

FAVOR CONSIGNAR EN	
BANCO	DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA	AHORROS
NUMERO DE CUENTA	108900190514

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.

IVONNE NATALIA GARRIDO ZAFRA - GERENTE
CONTRATISTA Y /O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA
MARIO BARRAGAN PACHON
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				
FIRMA Aspectos Juridicos:			NOMBRE	
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

E: 02/03/2017