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

ORDEN DE PAGO N°:	1	FECHA	21 MARZO DE 2022	(DD/MM/AAAA)	NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	23-00343

INFORMACION DEL CONTRATO DE	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			No.del Contrato::	000191-2023
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)	20/02/2023	Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)	20/06/2023	Nueva Fecha Terminacion (DD/MM/AAAA)	Valor del contrato	10.000.000,00

Valor Ejecutado	Valor Pagado	PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)				INFORMACION PRESUPUESTAL	SALDOS DEL CONTRATO	
							SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
2.500.000,00		DEL	20/02/2023	AL	20/03/2023		10.000.000,00	7.500.000,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS ANDRES CASTRO MANRIQUE		
NUMERO DE IDENTIFICACION	1,098,635,078	DEPENDENCIA	SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTUCTURA

LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILLA PILA N°	4490940422	PLANILLA PILA N°	
FECHA LIMITE PAGO	17/03/2023	FECHA LIMITE PAGO	
FECHA DE PAGO	21/03/2023	FECHA DE PAGO	
IBC	1.160.000,00	IBC	
VALOR PAGADO SALUD	145.000,00	VALOR PAGADO SALUD	
VALOR PAGADO PENSION	185.600,00	VALOR PAGADO PENSION	
VALOR PAGADO ARL	6.100,00	VALOR PAGADO ARL	
INTERESES DE MORA	1.800,00	INTERESES DE MORA	
OTROS APORTES		OTROS APORTES	
TOTAL	338.500,00	TOTAL	-

	SI	NO	Para Contratistas Personas Naturales:
* 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:	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000,oo)

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR EN	
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA	AHORROS
NUMERO DE CUENTA	600559421

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 O SU REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

NELSON GONZALES TARAZONA

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	Arq. CLAUDIA CORZO
FIRMA Aspectos Jurídicos:	
NOMBRE	LUCIA BEATRIZ VEGA SERRANO
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

E: 22/06/2015

E: 02/03/2017