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 Nº:	2	FECHA	17/04/2023	(DD/MM/AAAA)	NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	23-0292

INFORMACION DEL CONTRATO DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				No.del Contrato::	000142-23
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)	14-feb-23	Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)	14-jun-23	Nueva Fecha Terminacion (DD/MM/AAAA)	Valor del contrato	16,000,000.00

Valor Ejecutado	Valor Pagado	PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)				INFORMACION PRESUPUESTAL	SALDOS DEL CONTRATO	
							SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
4,000,000.00	4,000,000.00	DEL	15-mar-23	AL	14-abr-23		12,000,000.00	8,000,000.00

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LILIANA MARIA CORREA SANCHEZ		
NUMERO DE IDENTIFICACION	37720380	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILLA PILA Nº	66528132	PLANILLA PILA Nº	
FECHA LIMITE PAGO	17/04/2023	FECHA LIMITE PAGO	
FECHA DE PAGO	11/04/2023	FECHA DE PAGO	
IBC	$ 1,600,000	IBC	
VALOR PAGADO SALUD	$ 200,000.00	VALOR PAGADO SALUD	
VALOR PAGADO PENSION	$ 256,000.00	VALOR PAGADO PENSION	
VALOR PAGADO ARL	$ 8,400.00	VALOR PAGADO ARL	
INTERESES DE MORA		INTERESES DE MORA	
OTROS APORTES		OTROS APORTES	
TOTAL	$ 464,400.00	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 Paragrafo 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: CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR EN	
BANCO	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA	AHORROS
NUMERO DE CUENTA	020-611154-74

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

ANDERSON FAVIAN MENDOZA NAVAS

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		
FIRMA Aspectos Juridicos:		
NOMBRE	LUCIA BEATRIZ VEGA SERRANO	
VERIFICACIONES DE ASPECTOS TECNICOS Y JURIDICOS		RECIBIÓ DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL

FIRMA	
NOMBRE	
REVISO ASPECTOS FINANCIEROS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

E: 22/06/2015

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 Secretaria General del Area Metropolitana de Bucaramanga

Powered by CamScanner