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°:	1	FECHA	06/06/2023 ✓	(DD/MM/AAAA)	NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	23-00796

INFORMACION DEL CONTRATO DE	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO				No.del Contrato::	000481-2023
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)	27/04/2023	Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)	27/05/2023	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	27/04/2023 ✓	AL	27/05/2023 ✓		10.000.000,00	7.500.000,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIEGO ARMANDO BOTERO MENDOZA		
NUMERO DE IDENTIFICACION	91.356.840	DEPENDENCIA	SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTUCTURA

LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
PLANILLA PILA N°		PLANILLA PILA N°	9451523021
FECHA LIMITE PAGO		FECHA LIMITE PAGO	02/06/2023
FECHA DE PAGO		FECHA DE PAGO	30/05/2023
IBC		IBC	1.160.000,00
VALOR PAGADO SALUD		VALOR PAGADO SALUD	145.000,00
VALOR PAGADO PENSION		VALOR PAGADO PENSION	185.600,00
VALOR PAGADO ARL		VALOR PAGADO ARL	6.100,00
INTERESES DE MORA		INTERESES DE MORA	
OTROS APORTES		OTROS APORTES	
TOTAL	-	TOTAL	336.700,00

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

FAVOR CONSIGNAR EN	
BANCO	BANCOOMEVA
TIPO DE CUENTA	AHORROS
NUMERO DE CUENTA	480100209581

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

NELSON ENRIQUE GONZALEZ 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 Juridicos:	LuciaB.Vega S
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 Secretaria General del Area Metropolitana de Bucaramanga