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°:	4	FECHA	5/06/2023	(DD/MM/AAAA)	NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	23-00165

INFORMACION DEL CONTRATO DE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				No.del Contrato::	000027 DE 2023
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)	2/02/2023	Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)	2/06/2023	Nueva Fecha Terminacion (DD/MM/AAAA)	Valor del contrato	12.000.000,00

Valor Ejecutado	Valor Pagado	PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)				INFORMACION PRESUPUESTAL	SALDOS DEL CONTRATO	
							SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
3.000.000,00	9.000.000,00	DEL	3/05/2023	AL	2/06/2023		3.000.000,00	-

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LAURA VANESSA HERRERA JAIMES		
NUMERO DE IDENTIFICACION	1.098.818.967	DEPENDENCIA	SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILLA PILA N°	8624659467	PLANILLA PILA N°	8624896672
FECHA LIMITE PAGO	16/05/2023	FECHA LIMITE PAGO	16/06/2023
FECHA DE PAGO	16/05/2023	FECHA DE PAGO	31/05/2023
IBC	1.200.000	IBC	1.200.000
VALOR PAGADO SALUD	150.000,00	VALOR PAGADO SALUD	150.000,00
VALOR PAGADO PENSION	192.000,00	VALOR PAGADO PENSION	192.000,00
VALOR PAGADO ARL	6.300,00	VALOR PAGADO ARL	6.300,00
INTERESES DE MORA		INTERESES DE MORA	
OTROS APORTES		OTROS APORTES	
TOTAL	348.300,00	TOTAL	348.300,00

	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 dias 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:	TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

OBSERVACIONES	FAVOR CONSIGNAR EN	
	BANCO	BANCOLOMBIA
	TIPO DE CUENTA	AHORROS
	NUMERO DE CUENTA	2034267416

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

Laura Herrera

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			FIRMA	
NOMBRE	NELSON ENRIQUE GONZALEZ TARAZONA		NOMBRE	
FIRMA Aspectos Juridicos:	Lucia B. Vega			
NOMBRE	LUCIA VEGA			
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 Secretaria General del Area Metropolitana de Bucaramanga

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°:	4.1	FECHA	5/06/2023	(DD/MM/AAAA)	NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	23-00165

INFORMACION DEL CONTRATO DE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				No.del Contrato::	000027 DE 2023
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)	2/02/2023	Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)	2/06/2023	Nueva Fecha Terminacion (DD/MM/AAAA)	Valor del contrato	12.000.000,00

Valor Ejecutado	Valor Pagado	PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)				INFORMACION PRESUPUESTAL	SALDOS DEL CONTRATO	
							SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
3.000.000,00	9.000.000,00	DEL	3/05/2023	AL	2/06/2023		3.000.000,00	-

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LAURA VANESSA HERRERA JAIMES		
NUMERO DE IDENTIFICACION	1.098.818.967	DEPENDENCIA	SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILLA PILA N°	8625131960	PLANILLA PILA N°	
FECHA LIMITE PAGO	18/07/2023	FECHA LIMITE PAGO	
FECHA DE PAGO	7/06/2023	FECHA DE PAGO	
IBC	80.000	IBC	
VALOR PAGADO SALUD	10.000,00	VALOR PAGADO SALUD	
VALOR PAGADO PENSION	12.800,00	VALOR PAGADO PENSION	
VALOR PAGADO ARL	500,00	VALOR PAGADO ARL	
INTERESES DE MORA		INTERESES DE MORA	
OTROS APORTES		OTROS APORTES	
TOTAL	23.300,00	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 dias 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 DE PESOS MONEDA CORRIENTE
OBSERVACIONES	se realiza orden de pago 4.1 para anexar el pago de la planilla correspondiente a los 2 dias del mes de junio.

FAVOR CONSIGNAR EN	
BANCO	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA	AHORROS
NUMERO DE CUENTA	2034267416

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

Laura Herrera

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	NELSON ENRIQUE GONZALEZ TARAZONA
FIRMA Aspectos Juridicos:	Lucia B 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 Secretaría General del Area Metropolitana de Bucaramanga

E: 02/03/2017

E: 22/06/2015