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	30 DE AGOSTO 2023	(DD/MM/AAAA)	NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	23-01019

INFORMACION DEL CONTRATO DE	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES					No.del Contrato::	000570-2023
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)	29 de junio	Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)	29 de diciembre	Nueva Fecha Terminacion (DD/MM/AAAA)		Valor del contrato	30.000.000,00
Valor Ejecutado	Valor Pagado	PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)			INFORMACION PRESUPUESTAL	SALDOS DEL CONTRATO	
						SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
5.000.000,00	5.000.000,00	DEL 30 de julio 2023	AL 29 de agosto 2023			25.000.000,00	$ 20.000.000
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JESUS ALBERTO MATEUS MATEUS						
NUMERO DE IDENTIFICACION	1,101,176,640				DEPENDENCIA	SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTUCTURA	

LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
PLANILLA PILA N°	7890161946	PLANILLA PILA N°	
FECHA LIMITE PAGO		FECHA LIMITE PAGO	
FECHA DE PAGO	28/07/2023	FECHA DE PAGO	
IBC	2.000.000,00	IBC	
VALOR PAGADO SALUD	250.000,00	VALOR PAGADO SALUD	
VALOR PAGADO PENSION	320.000,00	VALOR PAGADO PENSION	
VALOR PAGADO ARL	10.500,00	VALOR PAGADO ARL	
INTERESES DE MORA		INTERESES DE MORA	
OTROS APORTES		OTROS APORTES	
TOTAL	580.500,00	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 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:	CINCO MILLONES DE PESOS (5,000,000)
OBSERVACIONES	

FAVOR CONSIGNAR EN	
BANCO	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA	AHORROS
NUMERO DE CUENTA	25800019942

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 DISMINUCIÓN 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	JESUS ARENAS
FIRMA Aspectos Juridicos:	Ana Maria R
NOMBRE	ANA RANGEL
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

Powered by CamScanner