ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | **CODIGO:** GAF-FO-045

ORDEN DE PAGO CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y OTROS | **VERSION:** 02

ORDEN DE PAGO Nº: 7 **DE FECHA :**

INFORMACION DEL CONTRATO DE				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO			
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)	6/03/2023	Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)	31/12/2023	Nueva Fecha Terminacion (DD/MM/AAAA)		No.del Contrato::	000274-2023
						Valor del contrato	$ 128.422.375,00

Valor Ejecutado	Valor Pagado	PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)				INFORMACION PRESUPUESTAL	SALDOS DEL CONTRATO	
							SALDO ANTERIOR	SALDO NUEVO
9.930.600,00	66.438.649,00	DEL	1/09/2023	AL	30/09/2023		61.983.726,00	52.053.126,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESA NACIONAL DE ASEO S.A.S Representado Legalmente por LEONARDO PACHÓN LARA,		
NUMERO DE IDENTIFICACION	Nit: 900.465.265;5 C.C 80.852.402 de Bogatá	DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Numero de Registro Presupuestal	RP 23-00519
Verificacion de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales	
Numero de Planilla (s)	71397402
Fecha	Septiemb - Octub
Certificacion Pagos de Seguridad Social y parafiscales Revisor Fiscal y/o contador y Representante Legal	3/10/2023
FECHA	ANA JAZMIN URIBE BARRERA
Informe Interventoria Externa Pagos de Seguridad Social y Parafiscales	
FECHA	NOMBRE CONTADOR O REVISOR FISCAL
	TP.No. 202042-T

	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 permita el Parágrafo 3-Art 383 ET
			* Que por la actividad exclusiva de itonorarios y servicios personalos 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 an la fuente conforme a los Art.383-387-388 del Estatuto Tributario.

OBSERVACIONES Se anexa planilla de pago de seguridad social del mes correspondiente.
Pago corresponde a la Factura Electronica de Venta No. FE 605

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

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.

LEONARDO PACHÓN LARA
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL

FAVOR CONSIGNAR EN	
BANCO	BANCOLOMBA
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
NUMERO DE CTA	66200012604

FIRMA
ROSIBEL CHACÓN TIRADO
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 TÉCNICOS			FIRMA	
NOMBRE				
FIRMA Aspectos Jurídicos:				
NOMBRE			NOMBRE	
VERIFICACIONES DE ASPECTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS		RECIBIÓ DOCUMENTOS SECRETARÍA GENERAL	REVISÓ ASPECTOS FINANCIEROS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivedas en el expedienta del contrato que reposa en el archivo de Gestión de la Secretaria General del Area Metropolitana de Bucaramanga