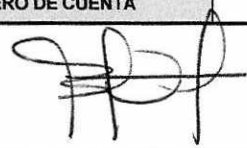
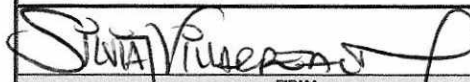


		PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				CODIGO: GAF-FO-037			
		ORDEN DE PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO Y CONVENIOS				VERSION: 03			
ORDEN DE PAGO N°:		3		FECHA	27/11/2024	(DD/MM/AAAA)	NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	24-01044	
INFORMACION DEL CONTRATO DE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				No.del Contrato::		000668 DE 2024	
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)		26/09/2024		Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)		24/12/2024		Nueva Fecha Terminacion (DD/MM/AAAA)	
Valor Ejecutado		Valor Pagado		PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)		INFORMACION PRESUPUESTAL		Valor del contrato	14.666.667,00
4.666.667,00		10.000.000,00		DEL	27/11/2024	AL	24/12/2024	SALDOS DEL CONTRATO	
								SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
								4.666.667,00	-
NOMBRE DEL CONTRATISTA		BIBIANA TERESA ORDOÑEZ FORERO							
NUMERO DE IDENTIFICACION		1.098.681.619				DEPENDENCIA		SECRETARIA GENERAL	
LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								SI NO Para Contratistas Personas Naturales:	
PLANILLA PILA N°		7950521842		PLANILLA PILA N°				☐ 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	
FECHA LIMITE PAGO		15/12/2024		FECHA LIMITE PAGO				☐ 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).	
FECHA DE PAGO		12/12/2024		FECHA DE PAGO				☐ Contabilidad aplicó y liquidó retención en la fuente conforme a los Art.383-387-388 del Estatuto Tributario.	
IBC		1.600.000		IBC					
VALOR PAGADO SALUD		256.000,00		VALOR PAGADO SALUD					
VALOR PAGADO PENSION		200.000,00		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					
SON:		CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (4.666.667,00) MCTE							
OBSERVACIONES				FAVOR CONSIGNAR EN					
				BANCO		BANCO DE BOGOTA			
				TIPO DE CUENTA		AHORROS			
				NUMERO DE CUENTA		184216158			
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.									
				EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE:					
FIRMA				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.					
SILVIA JULIANA VILLARREAL MEZA				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.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR				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						NOMBRE			
FIRMA Aspectos Juridicos:									
NOMBRE		SILVIA JULIANA VILLARREAL MEZA							
VERIFICACIONES DE ASPECTOS TECNICOS Y JURIDICOS				RECIBÍ DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL				REVISOR 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									