

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA ENTIDAD PÚBLICA DE CARÁCTER ESPECIAL		PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				CÓDIGO: GAF-FO-037	
		ORDEN DE PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION				VERSION: 03	
ORDEN DE PAGO N°:		3	FECHA:		22/9/2025	(DD/MM/AAAA)	
				NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		25-00715	

INFORMACION DEL CONTRATO DE				No. del Contrato:		000416-2025	
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)		19/6/2025		Fecha Terminación: (DD/MM/AAAA)		19/9/2025	
				Nueva Fecha Terminación: (DD/MM/AAAA)			
Valor Ejecutado		Valor Pagado		PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)		SALDOS DEL CONTRATO	
2,450,000		4,900,000		DEL 20/8/2025 AL 19/9/2025		INFORMACION PRESUPUESTAL	
						SALDO ANTERIOR	
						2,450,000	
						NUEVO SALDO	
						-	
NOMBRE DEL CONTRATISTA				MARCO ANTONIO MENDEZ LANDAZABAL			
NUMERO DE IDENTIFICACION				91,457,029			
				DEPENDENCIA			
				SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.			

LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				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 ☐ ☒ * 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.			
PLANILLA PILA N°		1112420536		PLANILLA PILA N°		1112487835	
FECHA LIMITE PAGO		4/9/2025		FECHA LIMITE PAGO		16/9/2025	
FECHA DE PAGO		4/9/2025		FECHA DE PAGO		16/9/2025	
IBC		1,423,500		IBC		901,550	
VALOR PAGADO SALUD		178,000		VALOR PAGADO SALUD		112,700.00	
VALOR PAGADO PENSION		227,800		VALOR PAGADO PENSION		144,300.00	
VALOR PAGADO ARL		34,700		VALOR PAGADO ARL		22,000.00	
INTERESES DE MORA				INTERESES DE MORA			
OTROS APORTES				OTROS APORTES			
TOTAL		440,500		TOTAL		279,000.00	

SON:		DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE	
OBSERVACIONES			
		FAVOR CONSIGNAR EN BANCO: BANCO DE BOGOTA TIPO DE CUENTA: AHORROS NUMERO DE CUENTA: 157854894	

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.		Marco A Mendez L MARCO ANTONIO MENDEZ LANDAZABAL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA GERARDO CAMELO ARDILA		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 GERARDO CAMELO ARDILA		REVISOR ASPECTOS FINANCIEROS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

FIRMA ASPECTOS TECNICOS NOMBRE: GERARDO CAMELO ARDILA			
FIRMA Aspectos Jurídicos: <i>Ismael Peña Grisales</i>		NOMBRE: ISMAEL PEÑA GRISALES	
VERIFICACIONES DE ASPECTOS TECNICOS Y JURIDICOS		RECIBIÓ DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL	

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 Área Metropolitana de Bucaramanga