
		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°:	5	FECHA	19/12/2025	(DD/MM/AAAA)	NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
INFORMACION DEL CONTRATO DE		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		No. del Contrato:	000623 2025
Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)	17/07/2025	Fecha Terminación (DD/MM/AAAA)	17/11/2025	Valor contrato	18,266,666.67
Valor Ejecutado	16,000,000.00	PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)	DEL 18/11/2025 AL 4/12/2025	SALDO ANTERIOR	2,266,666.67
2,266,666.67				SALDOS DEL CONTRATO	NUEVO SALDO
NOMBRE DEL CONTRATISTA		DIANA CAROLINA BARAJAS MANTILLA			
NUMERO DE IDENTIFICACION		1095911465 de girón			
LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
PLANILLA PILA N°	7999545208	PLANILLA PILA N°			
FECHA LIMITE PAGO	17/12/2025	FECHA LIMITE PAGO			
FECHA DE PAGO	17/12/2025	FECHA DE PAGO			
IBC	213,334	IBC			
VALOR PAGADO SALUD	26,700.00	VALOR PAGADO SALUD			
VALOR PAGADO PENSION	34,200.00	VALOR PAGADO PENSION			
VALOR PAGADO ARL	5,200.00	VALOR PAGADO ARL			
INTERESES DE MORA		INTERESES DE MORA			
OTROS APORTES		OTROS APORTES			
TOTAL	66,100.00	TOTAL			
SON:	DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 2.266.667) M/CTE				
OBSERVACIONES					
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 EL CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO Y QUE NO HAN SIDO OBJETO DE DEDUCCION DE LA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE EN NINGUN OTRO CONTRATO.					
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			FAVOR CONSIGNAR EN BANCO: BANCOLOMBIA TIPO DE CUENTA: AHORROS NUMERO DE CUENTA: 2000083774		
 ING. FABIAN MAURICIO BUITRAGO LEÓN NOMBRE DEL SUPERVISOR					
FIRMA ASPECTOS TECNICOS					
NOMBRE					
FIRMA Aspectos Jurídicos:					
NOMBRE					
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 Secretaría General del Área Metropolitana de Bucaramanga