ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ORDEN DE PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	CODIGO: GAF-FO-037 VERSION: 03

ORDEN DE PAGO N°:	5	FECHA	15/12/2025	(DD/MM/AAAA)	NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00999 25-01246

INFORMACION DEL CONTRATO DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				No.del Contrato::	000654-2025
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)	29/7/2025	Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)	29/10/2025	Nueva Fecha Terminacion (DD/MM/AAAA)	13/12/2025	Valor contrato 13,153,333

Valor Ejecutado	Valor Pagado	PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)				INFORMACION PRESUPUESTAL	SALDOS DEL CONTRATO	
							SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
1,353,333	11,800,000	DEL	30/11/2025	AL	13/12/2025		1,353,333	-

NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANGEL OVIDIO NARANJO CAMACHO		
NUMERO DE IDENTIFICACION	88.135.185	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.

LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILLA PILA N°	1112942613	PLANILLA PILA N°	
FECHA LIMITE PAGO	5/12/2025	FECHA LIMITE PAGO	
FECHA DE PAGO	5/12/2025	FECHA DE PAGO	
IBC	$616,850.00	IBC	
VALOR PAGADO SALUD	$77,200.00	VALOR PAGADO SALUD	
VALOR PAGADO PENSION		VALOR PAGADO PENSION	
VALOR PAGADO ARL	$15,100.00	VALOR PAGADO ARL	
INTERESES DE MORA		INTERESES DE MORA	
OTROS APORTES		OTROS APORTES	
TOTAL	92,300	TOTAL	-

SI	NO	Para Contratistas Personas Nuturales:
	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
	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).
		Contabilidad aplicó y liquidó retención en la fuente conforme a los Art.383-387-388 del Estatuto Tributario.

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR EN	
BANCO	BANCO COLPATRIA
TIPO DE CUENTA	AHORROS
NUMERO DE CUENTA	4020384475

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.

Angel-O Naranjo C

ANGEL OVIDIO NARANJO CAMACHO
CONTRATISTA Y /O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

FREDDY YEZID GARCIA DELGADO
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			FIRMA
NOMBRE	FREDDY YEZID GARCIA DELGADO		
FIRMA Aspectos Juridicos:	Ismael Peña Grisales.		
NOMBRE	ISMAEL PEÑA GRISALES		NOMBRE
VERIFICACIONES DE ASPECTOS TECNICOS Y JURIDICOS		RECIBIÓ DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL	REVISO ASPECTOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN 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

E: 02/03/2017