

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										CÓDIGO: GAF-FO-045	
ORDEN DE PAGO CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y OTROS										VERSION: 02	
ORDEN DE PAGO N°: 2 DE FECHA: 16/12/2025											
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA ALCALDÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA											
INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE											
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA) 9/10/2025		Fecha Terminación: (DD/MM/AAAA) 30/12/2025		Nueva Fecha Terminación: (DD/MM/AAAA)		Valor del contrato \$		No. del Contrato:		000756-2025	
Valor Ejecutado 4.069.800,00		Valor Pagado 5.307.400,00		PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa) 10/10/2025 AL 9/11/2025		INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		SALDOS DEL CONTRATO SALDO ANTERIOR 8.629.500,00 SALDO NUEVO 4.559.700,00			
NOMBRE DEL CONTRATISTA NIT 901.251.128-9 / C.C. 91.287.082 JOHANE S.A.S representado legalmente por JOHN JAVIER ALVAREZ ROMANA											
NUMERO DE IDENTIFICACION NIT 901.251.128-9 / C.C. 91.287.082											
DEPENDENCIA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
NUMERO DE Registro Presupuestal RP 25-01181											
Verificación de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales											
Numero de Planilla (s) 9494531914		Fecha 10/11/2025		SI ☐ NO ☐		Para Contratistas Personas Naturales: * El contratista entrega carta al pagador solicitando se le aplique la tarifa máxima por honorarios y servicios, conforme lo permite el Parágrafo 3-41.385 ET * Que por la entidad 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).					
Certificación Pagos de Seguridad Social y Parafiscales Representante Legal		Fecha 1/12/2025		MARIA ISABEL OSMA RAMIREZ		Observaciones SE ANEXIA PLANILLA, CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE - PAGO CORRESPONDE A FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE791					
Informe Interventora Externa Pagos de Seguridad Social y Parafiscales		Fecha		NOMBRE CONTADOR O REVISOR FISCAL 78579-T		PERIODO CORRESPONDIENTE - PAGO CORRESPONDE A FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE791					
SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE											
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.											
EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE: 1. LA TENGO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION Y ARL CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS 2. HA VERIFICADO LA VERACIDAD DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION Y ARL CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS 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 OSCAR LEONARDO TORRES FIALLO											
NOMBRE DE LA SUPERVISOR											
FIRMA DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA											
NOMBRE											
VERIFICACIONES DE ASPECTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS											
RECIBO DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL											
REVISÓ 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											