



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	10/06/2026	(DD/MM/AAAA)	NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00067
-------------------	----------	-------	-------------------	--------------	---------------------------------	-----------------

INFORMACION DEL CONTRATO DE		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			No.del Contrato::		000090 2026
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)	2/02/2026	Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)	2/07/2026	Nueva Fecha Terminacion (DD/MM/AAAA)		Valor contrato	22.500.000,00
Valor Ejecutado	Valor Pagado	PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)			SALDOS DEL CONTRATO		
4.500.000,00	9.000.000,00	DEL	3/04/2026	AL	2/05/2026	INFORMACION PRESUPUESTAL	
						SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
						13.500.000,00	9.000.000,00
NOMBRE DEL CONTRATISTA		DIANA CAROLINA BARAJAS MANTILLA					
NUMERO DE IDENTIFICACION		1.095.911.465			SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		

LIQUIDACION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				SI NO Para Contratistas Personas Naturales:	
PLANILLA PILA N°	6021517259	PLANILLA PILA N°		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FECHA LIMITE PAGO	17/05/2026	FECHA LIMITE PAGO			
FECHA DE PAGO	10/06/2026	FECHA DE PAGO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IBC	1.800.000	IBC			
VALOR PAGADO SALUD	225.000,00	VALOR PAGADO SALUD			
VALOR PAGADO PENSION	288.000,00	VALOR PAGADO PENSION			
VALOR PAGADO ARL	43.900,00	VALOR PAGADO ARL			
INTERESES DE MORA	8.900,00	INTERESES DE MORA			
OTROS APORTES		OTROS APORTES			
TOTAL	565.800,00	TOTAL	-	<input type="checkbox"/>	

* 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.

SON: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000) M/CTE**

OBSERVACIONES	FAVOR CONSIGNAR EN	
	BANCO	BANCOLOMBIA
	TIPO DE CUENTA	AHORROS
	NUMERO DE CUENTA	2000083774

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.

Diana Barajas
CONTRATISTA Y /O REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA NAURAY FADITH JAUREGUI CONTRERAS 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		VERIFICACIONES DE ASPECTOS TECNICOS Y JURIDICOS RECIBIÓ DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL	FIRMA	
NOMBRE	JOHANNA ANDREA ROJAS		NOMBRE	
FIRMA REVISIÓN			REVISO ASPECTOS FINANCIEROS	
NOMBRE	Nauray Fadith Jauregui Contreras		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	