

	ACTA DE EJECUCIÓN CPS	Código: F-GJ-1140-238,37-005
		Versión: 0.0
		Página: 1 de 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 282 DEL 16/01/2019

ACTA Nro. 02

CONTRATISTA	SUPERVISOR
NICOLAS COBOS PORRAS CC - 91540910 Cargo: Contratista	CARLOS SAUL HERNANDEZ NINO CC - 91230987 Cargo: Profesional Universitario

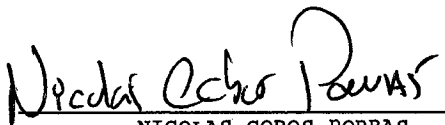
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA, EN EL PROCESO Y SUBPROCESO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, DANDO APLICABILIDAD AL RETILAP Y GENERANDO LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Numero: 443 De Fecha: 14/01/2019		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (Si Aplica)	Numero: NO APLICA De Fecha: NO APLICA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	Numero: 301 De Fecha: 16/01/2019		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (Si Aplica)	Numero: NO APLICA De Fecha: NO APLICA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 50.000.000,00		
VALOR MENSUAL	\$ 5.000.000,00		
TÉRMINO DE DURACIÓN (Número y Letras)	DIEZ (10) MESES		
DÍAS A COBRAR (Número y Letras)	TREINTA (30) DÍAS		
VALOR A COBRAR	5.000.000,00		
TERMINO DEL PERIODO A COBRAR	Febrero		
FECHA DE INICIO	17/01/2019		
FECHA DE TERMINACION	16/11/2019		
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/02/2019 HASTA: 28/02/2019		
PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	NRO. PLANILLA INTREGADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Enero	09/01/19	8487612827	2.000.000,00
Enero	04/02/19	7711267262	933.334,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
COOMEVA EPS. S.A.	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	
VR.PAGADO 250.000,00	VR.PAGADO 320.000,00	VR.PAGADO 40.700,00	
FECHA COBRO ANTERIOR	01/02/2019		
No. COBROS REALIZADOS	1		
OBSERVACIÓN: (Cuando el contratista realice el aporte a seguridad social fuera de los días establecidos en el decreto 1670 de 2007 se debe realizar la siguiente observación "Encontrándose que canceló con 00 días de mora". Asi mismo el contratista manifiesta que los pagos de Seguridad Social efectuados mediante planilla No. 8487612827 y No. 7711267262, corresponde al contrato No. 282")			

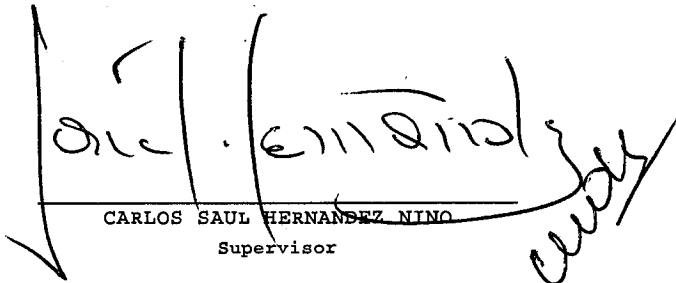
Se adhiere y anula estampilla Pro-Hospital y estampilla Pro-Electrificación por valor de \$4.620

Con la presente Acta de Ejecución, se certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto contractual en el período comprendido del 01 al 28 de Febrero de 2019 y se verificaron los aportes al sistema de seguridad social.

Nota: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo a los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual)

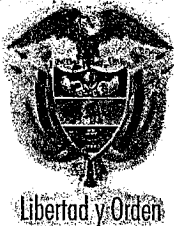
En constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga el 01 de Marzo de 2019


NICOLAS COBOS PORRAS
Contratista


CARLOS SAUL HERNANDEZ NINO
Supervisor

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2501900084557

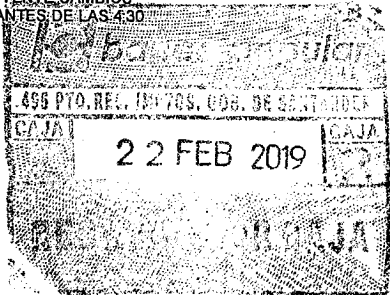
Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES	
PRO HOSPITAL	\$2.800
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$1.400
Total Estampillas \$4.200	
Ordenanza 012	\$420
Total a Pagar	\$4.620

Fecha de Expedición 2019/02/22 Fecha Limite de Pago 2019/02/28
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 91540910
Nombre NICOLAS COBOS PORRAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)7709998038639(8020)02501900084557(3900)00000000004620(96)20190228
Dispensador: SEÑOR CONTRIBUYENTE CAMBIOS
O DEVOLUCIONES SOLO HOY ANTES DE LAS 4:30 P.M.



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo N°
2501900084557

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES	
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 91540910
Nombre: NICOLAS COBOS PORRAS	
Dirección:	Teléfono:
Total Estampillas \$4.200	
Ordenanza 012	\$420
Total a Pagar	\$4.620

PRO HOSPITAL	\$2.800
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$1.400
Total Estampillas \$4.200	
Ordenanza 012	\$420
Total a Pagar	\$4.620

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo N°
2501900084557

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES	
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga	
Total a Pagar \$4.620	
Fecha de Expedición 2019/02/22	Fecha Limite de Pago 2019/02/28

PRO HOSPITAL	\$2.800
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$1.400
Total Estampillas \$4.200	
Ordenanza 012	\$420
Total a Pagar	\$4.620