

	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. 638 DEL 18/01/2019

ACTA Nro. 02

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
ORLANDO ORTIZ MANTILLA CC - 91258189 Cargo: Contratista		FABIOLA FIGUERO HURTADO CC - 40023196 Cargo: Subsecretario (a) de Infraestructura	

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR Y ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA.		
---------	--	--	--

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Numero: 626 De Fecha: 15/01/2019
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (Si Aplica)	Numero: NO APLICA De Fecha: NO APLICA
REGISTRO PRESUPUESTAL	Numero: 727 De Fecha: 21/01/2019
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (Si Aplica)	Numero: NO APLICA De Fecha: NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 45.000.000,00
VALOR MENSUAL	\$ 4.500.000,00
TÉRMINO DE DURACIÓN (Número y Letras)	DIEZ (10) MESES
DIAS A COBRAR (Número y Letras)	TREINTA (30) DÍAS
VALOR A COBRAR	4.500.000,00
TERMINO DEL PERIODO A COBRAR	Febrero
FECHA DE INICIO	21/01/2019
FECHA DE TERMINACION	20/11/2019
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/02/2019 HASTA: 28/02/2019

PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	NRO. PLANILLA INTREGADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Febrero	28/02/2019	8489458767	1.800.000,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SALUD TOTAL S. A. ENTIDAD PROMOTORA DE	PORVENIR S.A.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
VR.PAGADO 225.000,00	VR.PAGADO 288.000,00	VR.PAGADO 43.900,00
FECHA COBRO ANTERIOR	01/02/2019	
No. COBROS REALIZADOS	1	

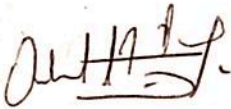
OBSERVACIÓN: (Cuando el contratista realice el aporte a seguridad social fuera de los días establecidos en el decreto 1670 de 2007 se debe realizar la siguiente observación "Encontrándose que canceló con 00 días de mora". Asi mismo el contratista manifiesta que los pagos de Seguridad Social efectuados mediante planilla No. 8489458767, corresponde al contrato No. 638 de 2019")

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 04 de Marzo de 2019



ORLANDO ORTIZ MANTILLA
Contratista



FABIOLA FIGUERO HURTADO
Supervisor

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2501900095499

Contribuyente

Trámite

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO ELECTRIFICACIÓN

\$1.400

PRO HOSPITAL

\$2.800

Total Estampillas

\$4.200

Ordenanza 012

\$420

Total a Pagar

\$4.620

Fecha de Expedición

2019/02/28

Fecha Limite de Pago

2019/03/06

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 91258189

Nombre ORLANDO ORTIZ MANTILLA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)7709998038639(8020)02501900095499(3900)00000000004620(96)20190306

Dispensador: SENOR CONTRIBUYENTE CAMBIOS
O DEVOLUCIONES SOLO HOY ANTES DE LAS 4:30 P.M.

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2501900095499

Trámite

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga

Tipo de Doc. C.C.

Número: 91258189

Nombre: ORLANDO ORTIZ MANTILLA

Dirección:

Teléfono:

PRO ELECTRIFICACIÓN

\$1.400

PRO HOSPITAL

\$2.800

Total Estampillas

\$4.200

Ordenanza 012

\$420

Total a Pagar

\$4.620

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2501900095499

Trámite

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga

Total a Pagar

\$4.620

Fecha de Expedición

2019/02/28

Fecha Limite de Pago

2019/03/06

PRO ELECTRIFICACIÓN

\$1.400

PRO HOSPITAL

\$2.800

Total Estampillas

\$4.200

Ordenanza 012

\$420