	ACTA DE EJECUCIÓN CPS	Código: F-GJ-1140-238,37-005
		Versión: 0.0
		Pagina: 1de1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 768 DEL 05/03/2019

ACTA Nro. 02

CONTRATISTA	SUPERVISOR
JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY CC - 91294942 Cargo: Contratista	LILIAN ANDREA RODRIGUEZ CARDENAS CC - 37840499 Cargo: Técnico Operativo

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY 594 DE 2000 Y DEMÁS LINEAMIENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Numero: 1660 De Fecha: 04/03/2019
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (Si Aplica)	Numero: NO APLICA De Fecha: NO APLICA
REGISTRO PRESUPUESTAL	Numero: 1842 De Fecha: 06/03/2019
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (Si Aplica)	Numero: NO APLICA De Fecha: NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 42.750.000,00
VALOR MENSUAL	$ 4.500.000,00
TÉRMINO DE DURACIÓN (Número y Letras)	NUEVE (9) MESES QUINCE (15) DIAS
DIAS A COBRAR (Número y Letras)	TREINTA (30) DIAS
VALOR A COBRAR	4.500.000,00
TERMINO DEL PERIODO A COBRAR	Abril
FECHA DE INICIO	07/03/2019
FECHA DE TERMINACIÒN	21/12/2019
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/04/2019 HASTA: 30/04/2019

PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	NRO. PLANILLA INTREGADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Abril	09/04/2019	434227342	1.800.000,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALE
COOMEVA EPS. S.A.	PROTECCIÓN S.A.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
VR.PAGADO 250.000,00	VR.PAGADO 320.000,00	VR.PAGADO 48.800,00

FECHA COBRO ANTERIOR	04/04/2019
No. COBROS REALIZADOS	1

OBSERVACIÓN: (Cuando el contratista realice el aporte a seguridad social fuera de los dias establecidos en el decreto 1670 de 2007 se debe realizar la siguiente observación "Encontrándose que canceló con 00 dias de mora". Asi mismo el contratista manifiesta que los pagos de Seguridad Social efectuados mediante planilla No. 434227342, corresponde al contrato No. 768")

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 periodo comprendido del 01 al 30 de Abril 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 interventoria contractual)

En constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga el 06 de Mayo de 2019

JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY
Contratista

LILIAN ANDREA RODRIGUEZ CARDENAS
Supervisor

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2501900182391

Contribuyente

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**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 91294942
Nombre JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02501900182391(3900)00000000004620(96)20190513

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

BANCOLOMBIA
BUCARAMANGA - CASA DEL LIBRO
2019 MAYO 06
OF. 327
RECIBIDO Nº 003

Fecha de Expedición 2019/05/06 **Fecha Limite de Pago** 2019/05/13

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2501900182391

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY
Dirección:
Número: 91294942
Teléfono:

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

BANCOLOMBIA
BUCARAMANGA - CASA DEL LIBRO
2019 MAYO 06
OF. 327
RECIBIDO Nº 003

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2501900182391

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

Total a Pagar $4.620

Fecha de Expedición 2019/05/06 Fecha Limite de Pago 2019/05/13

PRO HOSPITAL $2.800
PRO ELECTRIFICACIÓN $1.400
Total Estampillas $4.200
Ordenanza 012 $420

BANCOLOMBIA
BUCARAMANGA - CASA DEL LIBRO
2019 MAYO 06
OF. 327
RECIBIDO Nº 003