

	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. 05

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
ORLANDO ORTIZ MANTILLA CC - 91258189 Cargo: Contratista		FABIOLA FIGUEREDO 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
DÍAS A COBRAR (Número y Letras)	TREINTA (30) DÍAS
VALOR A COBRAR	4.500.000,00
TERMINO DEL PERIODO A COBRAR	Mayo
FECHA DE INICIO	21/01/2019
FECHA DE TERMINACION	20/11/2019
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/05/2019 HASTA: 30/05/2019

PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	NRO. PLANILLA INTREGADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Abril	13/05/2019	8491093324	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	06/05/2019	
No. COBROS REALIZADOS	4	

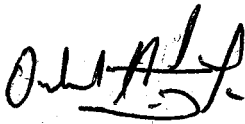
OBSERVACIÓN: (Cuando el contratista realice el aporte a seguridad social fuera de los días establecidos en el decreto 1670 de 2007 se debe realizar la siguiente observación "Encontrándose que canceló con 00 días de mora". Asi mismo el contratista manifiesta que los pagos de Seguridad Social efectuados mediante planilla No. 8491093324, corresponde al contrato No. 638 de 2019")

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

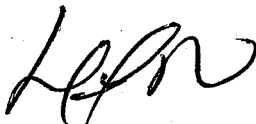
Con la presente Acta de Ejecución, se certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto contractual en el periodo comprendido del 01 al 30 de Mayo de 2019 y se verificaron los aportes al sistema de seguridad social.

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 Junio de 2019



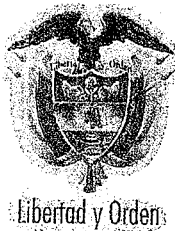
ORLANDO ORTIZ MANTILLA
Contratista



FABIOLA FIGUEREDO HURTADO
Supervisor

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2501900207464

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL \$2.800
PRO ELECTRIFICACIÓN \$1.400

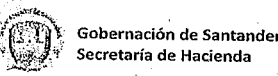
Total Estampillas \$4.200
Ordenanza 012 \$420
Total a Pagar \$4.620

Fecha de Expedición 2019/05/23 Fecha Limite de Pago 2019/05/29
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91258189
Nombre ORLANDO ORTIZ MANTILLA
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento

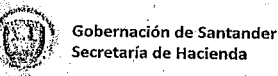


Dispensador: SENOR CONTRIBUYENTE CAMBIOS
O DEVOLUCIONES SOLO HOY ANTES DE LAS 4:30 P.M.



Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga
Tipo de Doc. C.C. Número: 91258189
Nombre: ORLANDO ORTIZ MANTILLA
Dirección: Teléfono:

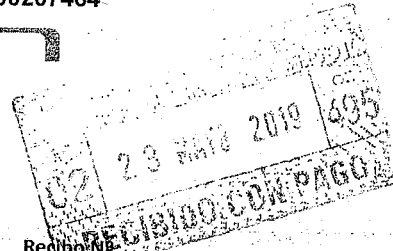


Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

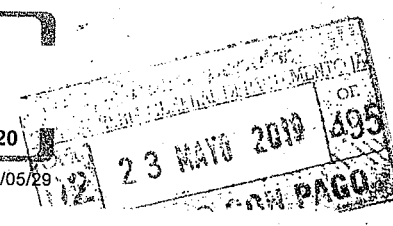
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga
Total a Pagar \$4.620

Fecha de Expedición 2019/05/23 Fecha Limite de Pago 2019/05/29

Recibo N°
2501900207464



Recibo N°
2501900207464



PRO HOSPITAL \$2.800
PRO ELECTRIFICACIÓN \$1.400

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