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

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

ACTA Nro. 08

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
DIAS A COBRAR (Número y Letras)	TRECE (13) DIAS
VALOR A COBRAR	2.166.666,67
TERMINO DEL PERIODO A COBRAR	Agosto
FECHA DE INICIO	17/01/2019
FECHA DE TERMINACION	03/12/2019
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/08/2019 HASTA: 30/08/2019

PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	NRO. PLANILLA INTREGADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Julio	02/09/19	8495617519	2.000.000,00
Julio	02/08/19	7726600774	2.000.000,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALE
COOMEVA EPS. S.A.	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
VR.PAGADO 255.200,00	VR.PAGADO 326.700,00	VR.PAGADO 87.000,00

FECHA COBRO ANTERIOR	01/08/2019
No. COBROS REALIZADOS	7

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 28 días de mora en la planilla No. 8495617519". Asi mismo el contratista manifiesta que los pagos de Seguridad Social efectuados mediante planilla No. 8495617519 y No 7726600774, 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 30 de Agosto 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 02 de Septiembre de 2019

NICOLAS COBOS PORRAS
Contratista

CARLOS SAUL HERNANDEZ NINO
Supervisor

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2501900340064

Contribuyente

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL	$2.800
PRO ELECTRIFICACIÓN	$1.400

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

(415)7709998038639(8020)025019003400 64(3900)000000000 4620(96)20190909

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

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

Fecha de Expedición 2019/09/02 **Fecha Limite de Pago** 2019/09/09

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

banco popular OFICINA DE RECAUDO TESORERIA GENERAL CAJA 03 02 SEP. 2019 RECIBIDO

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2501900340064

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: NICOLAS COBOS PORRAS
Dirección:

Número: 91540910
Teléfono:

PRO HOSPITAL $2.800
PRO ELECTRIFICACIÓN $1.400

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

banco popular OFICINA DE RECAUDO TESORERIA GENERAL CAJA 03 02 SEP. 2019 RECIBIDO

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2501900340064

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

Total a Pagar $4.620

Fecha de Expedición 2019/09/02 **Fecha Limite de Pago** 2019/09/09

PRO HOSPITAL $2.800
PRO ELECTRIFICACIÓN $1.400

Total Estampillas $4.200
Ordenanza 012 $420

banco popular OFICINA DE RECAUDO TESORERIA GENERAL CAJA 03 02 SEP. 2019 RECIBIDO