	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. 08

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	Octubre	
FECHA DE INICIO	07/03/2019	
FECHA DE TERMINACION	21/12/2019	
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/10/2019	
	HASTA: 30/10/2019	

PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	NRO. PLANILLA INTREGADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Septiembre	31/10/2019	37653827	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 228.700,00	VR.PAGADO 292.700,00	VR.PAGADO 44.700,00

FECHA COBRO ANTERIOR	01/10/2019
No. COBROS REALIZADOS	7

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 22 dias de mora". Asi mismo el contratista manifiesta que los pagos de Seguridad Social efectuados mediante planilla No. 37653827, 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 Octubre 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 Noviembre de 2019

JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY
Contratista

LILIAN ANDREA RODRIGUEZ CARDENAS
Supervisor

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2501900442760

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

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

PRO HOSPITAL	$2.800
PRO ELECTRIFICACIÓN	$1.400

(415)7709998038639(8020)02501900442760(3900)00000000004620(96)2019

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

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

Fecha de Expedición 2019/11/06 Fecha Limite de Pago 2019/11/12

Con destino a: Alcaldia de Bucaramanga

BANCOLOMBIA
BUCARAMANGA - CASA DEL LIBRO
2019 NOV. 06
OF. 327
RECIBIDO Nº 002

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2501900442760

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldia 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 NOV. 06
OF. 327
RECIBIDO Nº 002

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2501900442760

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldia de Bucaramanga

Total a Pagar $4.620

Fecha de Expedición 2019/11/06 Fecha Limite de Pago 2019/11/12

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

BANCOLOMBIA
BUCARAMANGA - CASA DEL LIBRO
2019 NOV. 06
OF. 327
RECIBIDO Nº 002