	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. 768 DEL 05/03/2019

ACTA Nro. 09

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	Noviembre
FECHA DE INICIO	07/03/2019
FECHA DE TERMINACION	21/12/2019
PERIODO DE COBRO	**DESDE:** 01/11/2019
	HASTA: 30/11/2019

PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	NRO. PLANILLA INTREGADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Octubre	15/11/2019	38315963	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 225.400,00	**VR.PAGADO** 288.500,00	**VR.PAGADO** 44.000,00

FECHA COBRO ANTERIOR	06/11/2019
No. COBROS REALIZADOS	8

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 02 días de mora". Asi mismo el contratista manifiesta que los pagos de Seguridad Social efectuados mediante planilla No. 38315963, 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 período comprendido del 01 al 30 de Noviembre 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 05 de Diciembre de 2019

JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY
Contratista

LILIAN ANDREA RODRIGUEZ CARDENAS
Supervisor

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2501900507401

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 91294942

Nombre JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$2.800
PRO ELECTRIFICACIÓN	$1.400

(415)7709998038639(8020)02501900507401(3900)00000000004620(96)20191210

Dispensador: SEÑOR 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 2019/12/04 **Fecha Limite de Pago** 2019/12/10

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga**

04 DIC. 2019

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2501900507401

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2501900507401

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

Total a Pagar $4.620

Fecha de Expedición 2019/12/04 Fecha Limite de Pago 2019/12/10

PRO HOSPITAL $2.800
PRO ELECTRIFICACIÓN $1.400

Total Estampillas $4.200
Ordenanza 012 $420