	ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1100-238,37-039
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: DICIEMBRE-01-2017
		Página: 1 de 2

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 768

CONTRATISTA(S): JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY CC - 91294942	**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:** LILIAN ANDREA RODRIGUEZ CARDENAS
CEDULA DE CIUDADANÍA No.	91294942
NÚMERO DE CONTRATO: 768	**FECHA:** 05/03/2019
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	**Adicional:** 0
	Numero: 1660
	Fecha: 04/03/2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	**Adicional:** 0
	Numero: 1842
	Fecha: 06/03/2019
VALOR MENSUAL	$ 4.500.000,00
CONT. PRESTACION DE SERVICIOS	Nro. 768 de 05/03/2019
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 42.750.000,00
VALOR DE LA ADICION	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 42.750.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 39.600.000,00
PLAZO CTO PRORROGA	
FECHA DE SUSCRIPCION	05/03/2019
FECHA DE INICIO	07/03/2019
FECHA DE SUSPENSION	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACION	21/12/2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION	
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	

SALUD SALUD MIA EPS
PENSION PROTECCIÓN S.A.
ARP POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NO. PLANILLA INTREGADA PILA	IBC	COTIZACIÓN
Diciembre	10/12/2019	39334858	1.800.000,00	556.900,00

PERIODO DE COBRO	**DESDE:** 01/12/2019
	HASTA: 21/12/2019
FECHA COBRO ANTERIOR	05/12/2019
No. COBROS REALIZADOS	9

ESTADOS FINANCIEROS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	42.750.000,00
PAGO ANTICIPADO	$	0,00
VALOR ANTICIPO	$	0,00
VALOR DE LA ADICION	$	0,00
VALOR TOTAL DE PAGOS	$	39.600.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	3.150.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$	0,00
SUMAS IGUALES	$	42.750.000,00

Con la presente Acta de Ejecución final se deja constancia y se certifica:

Que el contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del Municipio, por motivos que le sean imputables, según lo establecido en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 768.

Que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales según los informes de actividades presentados y que fueron revisados sus pagos de sus Aportes a Seguridad Social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia durante la ejecución contractual.

Que el contratista ha recibido la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE *** ($39.600.000,00) pór concepto de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 768, suma sobre la cual se efectuaron las retenciones de ley, para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo y que la Alcaldía le adeuda la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ***. ($3.150.000,00), , sobre la cual igualmente se efectuarán las retenciones de ley.

Que la presente acta se suscribe en virtud a que no existe ninguna diferencia o controversia entre las partes

	ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: P-GJ-1100-238,37-039
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: DICIEMBRE-01-2017
		Página: 2 de 2

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 768

que les impida declararse a paz y salvo.

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

En constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga a los veintiseis (26) dias del mes de Diciembre de 2019.

EL CONTRATISTA:

JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY CC 91294942

SUPERVISOR(ES):

LILIAN ANDREA RODRIGUEZ CARDENAS CC 37840499
Técnico Operativo

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
2501900538091

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)02501900538091(3900)00000000004620(96)20191230

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

Fecha de Expedición 2019/12/23 **Fecha Limite de Pago** 2019/12/30

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga**

banco popular OF. TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTO JR OF. 495 CAJA 02 23 DIC. 2019 RECIBIDO CON PAGO

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2501900538091

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**

banco popular OF. TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTO JR OF. 495 CAJA 02 23 DIC. 2019 RECIBIDO CON PAGO

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2501900538091

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga**

Total a Pagar **$4.620**

Fecha de Expedición 2019/12/23 **Fecha Limite de Pago** 2019/12/30

PRO HOSPITAL $2.800
PRO ELECTRIFICACIÓN $1.400

Total Estampillas **$4.200**
Ordenanza 012 $420

banco popular OF. TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTO JR OF. 495 CAJA 02 23 DIC. 2019 RECIBIDO CON PAGO

SYC