

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO			
	INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS			
	VIGENCIA 02 - Ene - 19	VERSIÓN 03	CODIGO GF-F-055	PÁGINA 1 de 2

Fecha de presentación del informe	día	mes	año	Informe N°	Periodo de Informe								
	31	Mayo	2021		5	Día	Mes	año	a	día	mes	año	
						01	may	2021			31	may	2021

Contrato No. 20210011

Contratista: RICARDO ESTEBAN ESPINOSA DE LA TORRE

Tema del Informe: Presentación de Informe del contrato de prestación de servicios No 20190006, como tecnólogo en el Departamento Administrativo de Contratación Pública, en apoyo a la ejecución de las siguientes actividades, procesos y procedimientos.

1. Apoyar la elaboración y proyección de informes, oficios, bases de datos, y demás documentos requeridos por el departamento administrativo de contratación pública del municipio de pasto.
2. Apoyo en la legalización y sistematización de la información respecto al flujo de contratos que se suscriban por el municipio de pasto y de los procesos de selección que se adelanten por el Departamento Administrativo de Contratación Pública.
3. Apoyar en la verificación de la información concerniente a los soportes financieros de los contratos y/o procesos de selección, es decir, cuantificar los saldos de las disponibilidades presupuestales que se vayan afectando, la congruencia con la especialidad y denominación de los rubros a afectar, solicitud de registros de compromisos adicionales y/o reducciones a los mismos.
4. Apoyo a las actividades del sistema de gestión de calidad, del proceso de contratación.
5. Brindar apoyo en la configuración de la cuenta del Municipio Pasto en el SECOP II.
6. Brindar apoyo en el reporte al RUES de los contratos, multas e incumplimientos de los contratistas.

Tipo de Informe:
Parcial

x

Tipo de Informe:
Final

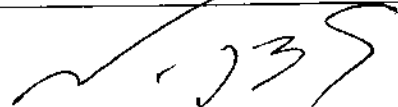
Descripción del Informe de Actividades

- Se ha sistematizado **206** entre contratos adicionales y procesos de selección que se adelantaron en el D.A.C.P., las cuales están rectificadas en el sistema.
- Se ha realizado la contabilización y revisión de **206** rubros presupuestales que pertenecen a contratos adicionales de prestación de servicios de vigencia 2019-2020-2021.

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor

Se genera observaciones, si el supervisor o interventor del contrato lo considera necesario, este espacio se utiliza para registrar novedades o cambios surgidos en la ejecución del contrato.

Nota: se adjunta: Constancia copia del pago de salud y pensión. (1 folios)

Contratista	Firma
RICARDO ESTEBAN ESPINOSA DE LA TORRE	
VoBo. Interventor o Supervisor	Firma
NELSON JAVIER ROJAS GOYES	

RAZON SOCIAL :	RICARDO ESPINOSA
IDENTIFICACION:	CC-14637107
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-05-04
FECHA DE PAGO:	2021-05-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2021-04
PERIODO SALUD:	2021-04
NUMERO PLANILLA:	8813307138
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8898518252
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000	\$ 180.000
230301	900224805	PORVENIR	1	\$ 1.440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.400	\$ 230.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600	\$ 7.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 418.000	\$ 418.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2021
----------------------------------	------------

Número identificación del Aportante / Pin Único

14637107

Valor a Pagar \$:

418.000=

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla

8698518252

AVV 205 20210520 14:48 SC1986 LINEA 0

VR PAGADO: 418,000.00

NOMBRE: ASOPAGOS

CLAVE: 8698518252

ID: 14637107

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información:

Asopagos

Fecha Aplicación: 20210520 PIN: 144813

Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Período de Cotización a Pagar:

Año Mes
2021 09

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

PONTIOLA