

	CUENTA DE COBRO INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATISTA	Código	A3-FM-11
		Versión	01
		Fecha	Oct. 28/2020
		Página	1

FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 de JUNIO de 2026
-------------------------------	---------------------

CUENTA DE COBRO 005-26-005		
PERSONERÍA DE PASTO Nit 800.118.712.6		
DEBE A: MONICA SUSANA BASANTE TELLO C. de C. No. 1.087.414.199		
LA SUMA DE:		\$ 2.258.000
POR CONCEPTO DE:		
CONTRATO NRO.	005-26	
MODALIDAD:	Contratación Directa	
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN	X
OBJETO CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA PERSONERÍA DE PASTO A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LA SECRETARIA GENERAL-ALMACÉN. EL ESTUDIO PREVIO Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.	
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	\$11.666.333
PLAZO:	INICIO:	26 de ENERO de 2026
	TERMINACIÓN:	30 de JUNIO de 2026
DEPENDENCIA ASIGNADA:	SECRETARIA GENERAL-ALMACEN	
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR:	PAOLA MARCELA MORAN DEL VALLE Secretaria General de Organismo de control	
EJECUCIÓN CONTRATO		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	1 al 30 de Junio de 2026	
VALOR EJECUTADO:	\$ 2.258.000	
INFORME ACTIVIDADES:	Adjunto a la presente cuenta de cobro se anexa el Informe detallado de las Actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato y aprobación del Supervisor del Contrato	
 MONICA SUSANA BASANTE TELLO		