BRANDON ORTIZ ESPINOSA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

No.6

Nit. 1118363322 No Responsable de Iva
DIRECCION: VEREDA BATEAS CELULAR: +57 316 682 6298
ortix12122002@gmail.com

Fecha: 1/07/2026 Nit: 1118363322
Cliente MUNICIPIO DE ACEVEDO
Dirección V. BATEAS Tel: 3166826298

DESCRIPCION	VALOR
Contrato No. 007-CDAG-2026 cuyo objeto es : PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS CARPETAS Y SOPORTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS GESTIONADOS POR DICHA DEPENDENCIA **informe final mes de junio del 2026**	$ 2.500.000
TOTAL A PAGAR	**$ 2.500.000**

Consignar en la cuenta de ahorros No. 0010000291539 de COOFISAM, ah nombre de brandon Alexis ortiz espinosa

Firma,

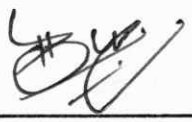
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 01/07/2026					
CONTRATO:		**CPS:**	X	**No**	007-CDAG-2026
CONTRATISTA:	Brandon Alexis Ortiz Espinosa		**IDENTIFICACION:**		1118363322
PLAZO DE EJECUCION:	Seis (6) meses	**VALOR TOTAL:**	$ 15.000.000	**MES DE JUNIO:**	$ 2.500.000
FECHA DE SUSCRIPCION:	07/01/2026		**PERIODO INFORMADO:**		MES DE JUNIO

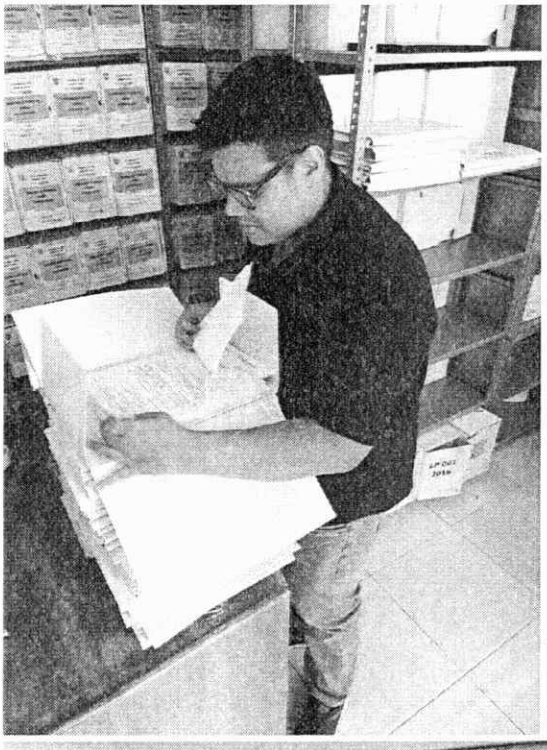
OBJETO DEL CONTRATO:

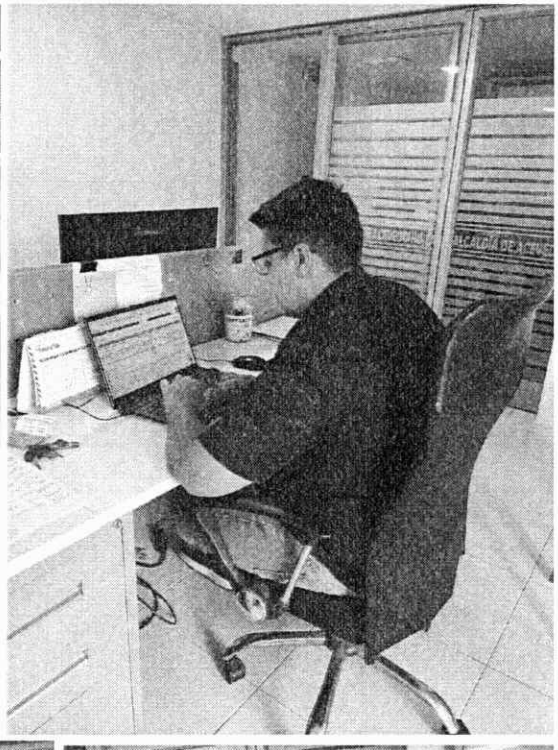
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS CARPETAS Y SOPORTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS GESTIONADOS POR DICHA DEPENDENCIA

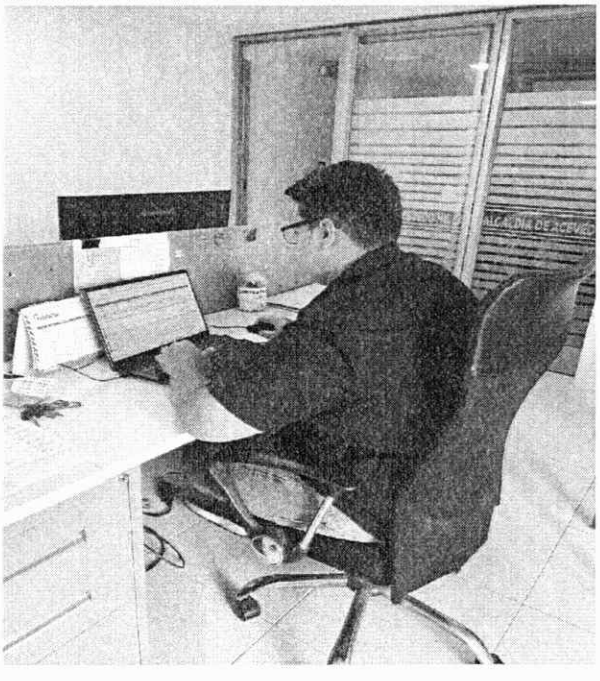
ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME	EVIDENCIAS
1. Realizar seguimiento de los convenios y contratos, analizando periódicamente el estado de ejecución contractual a partir de los informes de supervisión, actas, soportes y demás documentos asociados, revisando, organizando y verificando la documentación, carpetas y soportes relacionados con los procesos contractuales.	Se verificaron los contratos solicitados por el supervisor del mes de junio del 2026.	Registro fotográfico
2. Apoyar al supervisor con los contratos y convenios suscritos por la Secretaría de planeación obras e infraestructura, realizando seguimiento , verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la entrega de informes, y la correcta ejecución de los objetos contratados.	Se apoyo al supervisor con los contratos del mes de junio del 2026.	Registro fotográfico
3. Apoyar en la elaboración de informes relacionados con la gestión contractual, la	Se supervisaron los pagos correspondientes al mes de junio del 2026 que el supervisor solicito.	Se anexa informes de supervisión

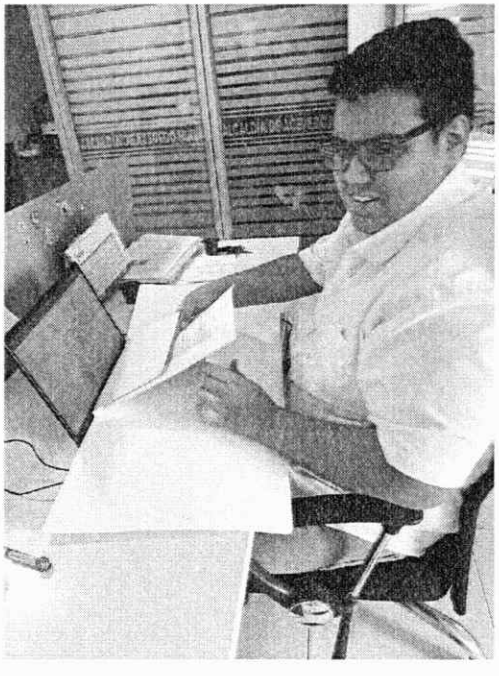
planeación de procesos y la supervisión de contratos.		
4. Colaborar en la actualización de bases de datos y sistemas de información utilizados para el control y seguimiento de los contratos.	Se hizo la verificación de la base de datos de la secretaria verificando la información física.	Se anexa pantallazo base de datos
5. Asistir a mesas de trabajo, reuniones de supervisión y espacios de coordinación cuando sea requerido.	Se realizaron mesas de trabajos y seguimientos a procesos solicitados.	Se anexa registro fotográfico
6. Asegurar la adecuada custodia y confidencialidad de la información, carpetas y documentos bajo su responsabilidad.	Se guardo total confidencialidad de la información suministrada	se evidencia en los anexos
7. Velar por la seguridad informática, integridad y respaldo de la información manejada por la Secretaría.	Se hizo respaldo de la información suministrada.	se realizó respaldo de toda la información
8. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que se deriven del objeto contractual	Se cumplido con todas las actividades que designo el supervisor	Se evidencia en los anexos
9. El contratista se obliga a asumir y cancelar los gastos y costos exigidos en el contrato y en general cualquier otra derogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales (ESTAMPILLA PRO -TERCERA EDAD 4%, ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2%, SEGÚN LO ESTIPULE EL ACUERDO MUNICIPAL No.018 DE 2016 ESTATUTO TRIBUTARIO) están será canceladas durante el trascurso del mes, el contratista entregara	Se realizo el pago de la seguridad social del mes de junio del 2026, como se evidencia en la planilla No. 37351526	Se anexa planilla de seguridad social de junio del 2026.

el pago de estampilla original al área de contratación y anexara copia del mismo a la cuenta de cobro. Y pago de seguridad social.		
Observaciones:		
		
FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	

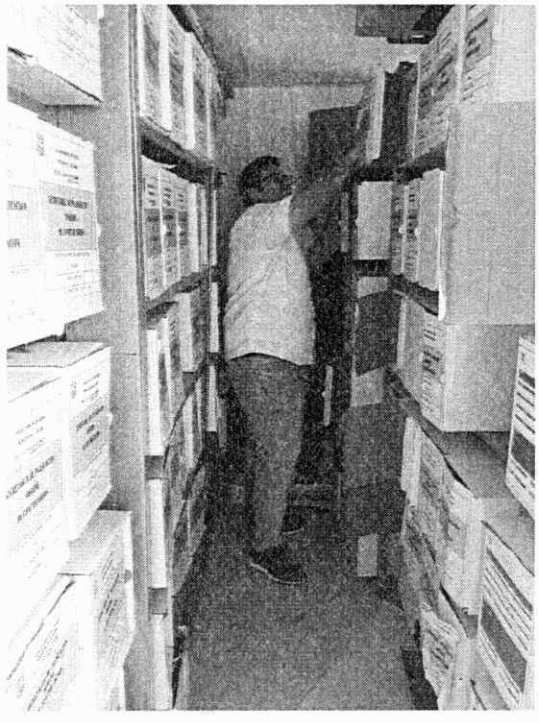




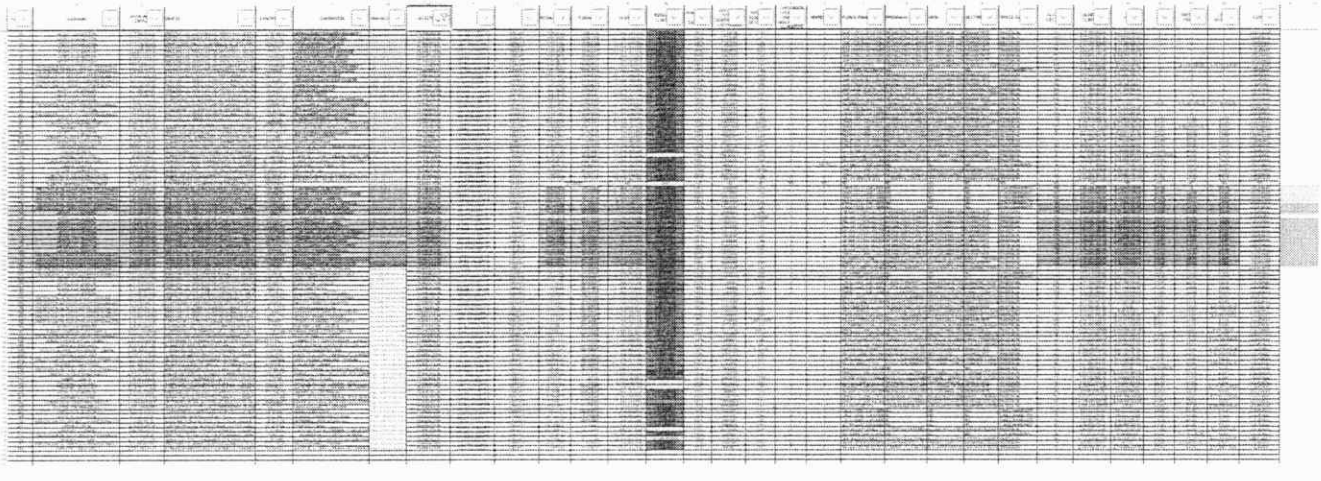








Base de datos secretaria de planeación



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BRANDON ALEXIS ORTIZ ESPINOSA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1118363322
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-07
FECHA DE PAGO:	2026-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COOPCENTRAL
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37351526
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37351526
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2026

FT-DAM -019

EL SUSCRITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE ALMACENISTA

CERTIFICA:

Que el señor **BRANDON ALEXIS ORTIZ ESPINOSA** Identificado con cédula de ciudadanía 1.118.363.322, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con la oficina de almacén,por concepto de inventario de bienes muebles devolutivos que se encontraban bajo su responsabilidad dentro del marco de sus obligaciones como contratista de prestación servicios personales.

Objeto: prestar los servicios de apoyo a la secretaria de planeación, obras e infraestructura, en la actividades de seguimiento y revisión de las carpetas y soportes relacionados con la ejecución de los convenios contratos gestionados por dicha dependencia.

Nota: el presente certificado cuenta con la aprobación del supervisor y/o jefe inmediato quien sera el encargado de realizar la correspondiente entrega de los elementos en caso de que el contratista no se encuentre presente.

Dado en Acevedo Huila, al un (01) día del mes de julio de 2026.

DUBER HERNEY CUELLAR HERNANDEZ
Técnico Administrativo con Funciones de Almacenista

Aprobado por:
ADRIÁN ELIBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
Supervisor y/o jefe inmediato

coofisam
Construimos historias de progreso

Certificación Cuenta para Transferencias Interbancarias

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL – "COOFISAM"

CERTIFICA:

Que BRANDON ALEXIS ORTIZ ESPINOSA , identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1118363322 , quien se encuentra en calidad de asociado(a) de nuestra Cooperativa, tiene la cuenta de ahorros activa previamente autorizada para que le sean consignados los valores de:

Su salario ◯ u Otros pagos ◉.

Para realizar las transferencias, la pagaduría de la Empresa deberá inscribir en su Banco originador al "Banco Cooperativo Coopcentral" Código Bancario 066 como entidad de destino, elegir tipo de cuenta "Ahorros" y registrar en la opción "Número de Cuenta" el Código de Transferencia Interbancario Número: 0010000291539.

La transferencia realizada de esta forma nos permitirá garantizar el abono automático en la Cuenta del Asociado en COOFISAM.

La presente certificación se expide en Acevedo, el 6 enero, 2026 a solicitud del interesado con destino a:

A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

NAYLA KATHERINE MESA FUENTES
Jefe de Operaciones (E)