


CUENTA DE COBRO No. 06 DE 2025

Fecha de la transacción 30 de JUNIO de 2025	Apellidos y Nombres y/o Razón Social: CONTRALORIA DISTRITAL DE B/TURA	C.C o Nit. 800.093.372-5
Dirección y Teléfono: CALLE 2 No. 3 – 04 EDIF. CAD PISO 7 2416224		Ciudad: BUENAVENTURA

Debe a:

Apellidos y Nombres y/o Razón Social: TORRES MOSQUERA SANDRA MILENA	C.C o Nit. 31588511DE BUENAVENTURA
Dirección y Teléfono: CRA 23 N 7 34 BARRIO SANTA CRUZ	Ciudad: BUENAVENTURA
Por Concepto de:	Valor.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO QUE REALICE ACTIVIDADES DE APOYO PROPIAS DE SU PROFESIÓN EN LA TESORERIA GENERAL DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	\$ 3.150.000 04
Son: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE	TOTAL: \$ 3.150.000

Forma de pago: CONSIGNACION	Atentamente:  SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA
Nota: Se adjuntan los siguientes documentos, Reporte de actividades y Pago de Seguridad Social	C.C.31.588.511



REPORTES DE ACTIVIDADES
CONTRATO No.002 DE 2025

FECHA: 30 DE
NOVIEMBRE
2022

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE
1

No. CONTRATO:	APELLIDO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PERIODO DEL INFORME:	DEL	DIA	MES	AÑO
Contrato No. 002	TORRES MOSQUERA SANDRA MILENA			01	06	2025
			AL	30	06	2025

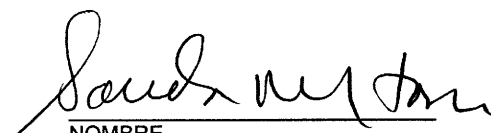
CARGO:	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DONDE PRESTA LOS SERVICIOS:
CONTADOR	TESORERIA

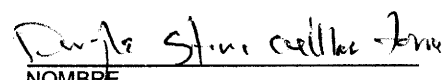
OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO QUE REALICE ACTIVIDADES DE APOYO PROPIAS DE SU PROFESION EN LA TESORERIA GENERAL DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES:

- REGISTRO Y CAUSACION DE CUENTAS EN EL SOFTWARE (SINAP – 6) MES JUNIO 2025
- NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025
- ELABORACION DE SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO 2025
- PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES JUNIO 2025
- AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION
- CONCILIACION JURIDICA CONTABLE
- PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2025
- LIQUIDACION DE RECTROACTIVO DE LOS TRABAJADORES
- LIQUIDACION DE PRIMA DE SERVICIO A JUNIO 2025
- LIQUIDACION DE VACACIONES: JARRINSON VALENCIA MICOLTA


NOMBRE
SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA
CONTRATISTA


NOMBRE
DOUGLAS STIVIE CUELLAR TORRES
SUPERVISOR

30-11.04

**INFORME DE SUPERVISION #06
PROFESIONAL SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA**

Fecha: JUNIO 27 de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	002 de 27 de enero 2025		
Contrato número:	002	de	27 de enero 2025
Otro-si número:			
Disponibilidad No.	20250008		
Registro presupuestal No.	20250008		
Objeto del contrato:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO QUE REALICE ACTIVIDADES DE APOYO PROPIAS DE SU PROFESION EN LA TESORERIA GENERAL DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA		

OBJETIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Hacerles seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista.

Justificación / Observación: ninguna

Otras consideraciones: ninguna

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		

Prorroga o suspensiones: **SIN NOVEDAD**

Fecha suspensión/prorroga	Fecha de reinicio	Responsable
SIN NOVEDAD		

INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN.

- > REGISTRO Y CAUSACION DE CUENTAS EN EL SOFTWARE (SINAP – 6) MES JUNIO 2025
- > NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025
- > ELABORACION DE SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO 2025
- > PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES JUNIO 2025
- > AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION
- > CONCILIACION JURIDICA CONTABLE
- > PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2025
- > LIQUIDACION DE RECTROACTIVO DE LOS TRABAJADORES
- > LIQUIDACION DE PRIMA DE SERVICIO A JUNIO 2025
- > LIQUIDACION DE VACACIONES: JARRINSON VALENCIA MICOLTA

DT

INFORME ADMINISTRATIVO

PRESTAR SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO, APOYANDO ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PROFESION EN LA TESORERIA GENERAL DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$22.050.000	CUOTA 1	28/02/2025	\$315.000	
Valor Adiciones	\$0	CUOTA 2	28/02/2025	\$3.150.000	
Reajustes	\$0	CUOTA 3	31/03/2025	\$3.150.000	
Valor Total del Contrato	\$22.050.000	CUOTA 4	30/04/2025	\$3.150.000	
Valor pagado	\$12.915.000	CUOTA 5	30/05/2025	\$3.150.000	
Valor total ejecutado	\$16.065.000	CUOTA 6		\$3.150.000	
Valor saldo por ejecutar	\$5.985.000	CUOTA 7			
		CUOTA 8			
		CUOTA 9			
		CUOTA 10			
		CUOTA 11			
		CUOTA 12			

INFORME CONTABLE

INFORME JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL según la cláusula decima sexta del contrato No. 002-2025 y la Ley 1122 artículo 18 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011. El contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con la entidad según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

INFORME SANCIONES

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

No se ha detectado ninguna situación que pueda alterar la ejecución normal del contrato.

Dagoberto Sánchez Culleres Jarama

Firma
SUPERVISOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 31588511		TORRES MOSQUERA SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE
Exonerado SENA e ICBF		Exonerado SENA e ICBF	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Fecha
2025-06	1587874046	Planilla	2025/07/03
Sucursal Principal		PRINCIPAL	
Dirección		cra 23 N 7 - 34	
Ciudad-Departamento		BUENAVENTURA-VALLE	
Teléfono		11111111	
Banco		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	
Días Mora		0	
Valor		\$441,800	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$441,800	\$0	\$0	\$441,800	

