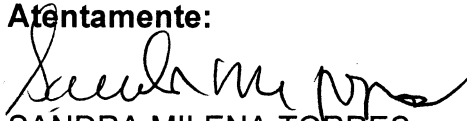


CUENTA DE COBRO No. 010 DE 2025

Fecha de la transacción 30 de octubre 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 of
Son: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE	TOTAL: \$ 3.150.000

Forma de pago: CONSIGNACION	Atentamente:  SÁNDRA 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.047 DE 2025	FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2022
		VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 1 DE 1

No. CONTRATO:	APELLIDO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PERIODO DEL INFORME:	DEL	DÍA	MES	AÑO
Contrato No. 047	TORRES MOSQUERA SANDRA MILENA			01	10	2025
			AL	DÍA	MES	AÑO
			30	10	2025	

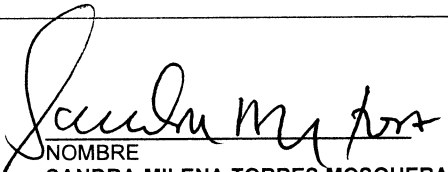
CARGO:	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DONDE PRESTA LOS SERVICIOS:
CONTADOR	TESORERIA

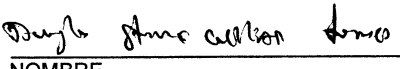
OBJETO DEL CONTRATO

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 OCTUBRE 2025
- NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025
- ELABORACION DE SEGURIDAD SOCIAL MES A OCTUBRE RE 2025
- PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES OCTUBRE 2025
- AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION
- CONCILIACION JURIDICA CONTABLE
- PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2025
- ELABORACION Y PRESENTACION DEL CHIP TERCER TRIMESTE 2025.


NOMBRE
SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA
CONTRATISTA


NOMBRE
DOUGLAS STIVIE CUELLAR TORRES
SUPERVISOR

30-11.04

INFORME DE SUPERVISION #10
PROFESIONAL SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA

Fecha: OCTUBRE 30 de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	047 de 29 de agosto 2025		
Contrato número:	047	de	29 de agosto 2025
Otro-si número:			
Disponibilidad No.	20250446		
Registro presupuestal No.	20250519		
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 OCTUBRE 2025
 - NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025
 - ELABORACION DE SEGURIDAD SOCIAL MES A OCTUBRE RE 2025
 - PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES OCTUBRE 2025
 - AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION
 - CONCILIACION JURIDICA CONTABLE
 - PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2025
- ELABORACION Y PRESENTACION DEL CHIP TERCER TRIMESTE 2025

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

DM

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$12.600.000	CUOTA 1	30/09/2025	\$3.150.000	
Valor Adiciones	\$0	CUOTA 2		\$3.150.000	
Reajustes	\$0	CUOTA 3			
Valor Total del Contrato	\$12.600.000	CUOTA 4			
Valor pagado	\$3.150.000	CUOTA 5			
Valor total ejecutado	\$6.300.000	CUOTA 6			
Valor saldo por ejecutar	\$6.300.000	CUOTA 7			
		CUOTA 8			
		CUOTA 9			
		CUOTA 10			
		CUOTA 11			
		CUOTA 12			
INFORME CONTABLE					

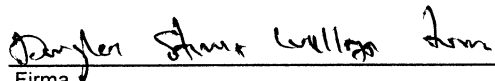
INFORME JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL según la cláusula decima sexta del contrato No. 047-2025 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.



Firma
SUPERVISOR

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-09	2025-09	1796898992		9491947300		2025/10/03	2025/09/23	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0
									\$441,800.00

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

CC 31588511

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

Cra 23 N 7 - 34

Ciudad-Departamento

BUENAVENTURA-VALLE

Exonerado SENA e ICBF

No

11111111

Telefono

11111111

Exonerado SENA e ICBF

Periodo

Salud

2025-09

Clave

Pago

1796898992

Tipo

Planilla

I

Fecha

Pago

2025/09/23

Limite

Pago

2025/10/03

Banco

BBVA COLOMBIA S.A.

Dias Mora

0

Valor

\$441,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																					
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	de	foa	tdp	cap	vsp	cor	vot	sin	lga	lma	vac	avp	vot	trl	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	31588511																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF56	30	\$1,423,500	\$28,500	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$441,800
Total		Afiliados(1)																																	\$0	\$441,800	