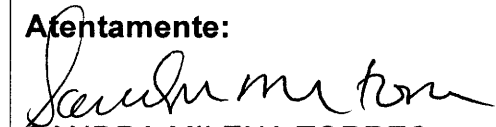


CUENTA DE COBRO No. 011 DE 2025

Fecha de la transacción 28 de noviembre 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 <i>OP</i>
Son: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE	TOTAL: \$ 3.150.000

Forma de pago: CONSIGNACION	Afentamente:  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.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	DIA	MES	AÑO
Contrato No. 047	TORRES MOSQUERA SANDRA MILENA			01	11	2025
			AL	DIA	MES	AÑO
				30	11	2025

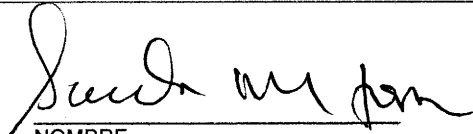
CARGO:	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DONDE PRESTA LOS SERVICIOS:
CONTADOR	TESORERIA

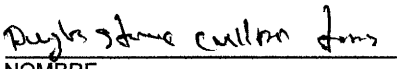
OBJETO DEL CONTRATO

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 NOVIEMBRE 2025
- NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
- ELABORACION DE SEGURIDAD SOCIAL MES A NOVIEMBRE 2025
- PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES NOVIEMBRE 2025
- AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION
- CONCILIACION JURIDICA CONTABLE
- PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2025
- LIQUIDACION DE BONIFICACION: MARCO ANTONIO BARRETO
- LIQUIDACION DE BONIFICACION: HANY CRIDALLA CUERO VALENCIA


NOMBRE
SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA
CONTRATISTA


NOMBRE
DOUGLAS STIVIE CUELLAR TORRES
SUPERVISOR

30-11.04

INFORME DE SUPERVISION #11
PROFESIONAL SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA

Fecha: NOVIEMBRE 28 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 NOVIEMBRE 2025
- NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
- ELABORACION DE SEGURIDAD SOCIAL MES A NOVIEMBRE 2025
- PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES NOVIEMBRE 2025
- AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION
- CONCILIACION JURIDICA CONTABLE
- PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2025
- LIQUIDACION DE BONIFICACION: MARCO ANTONIO BARRETO
- LIQUIDACION DE BONIFICACION: HANY CRIDALLA CUERO VALENCIA

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	\$12.600.000	CUOTA 1	30/09/2025	\$3.150.000	
Valor Adiciones	\$0	CUOTA 2	30/10/2025	\$3.150.000	
Reajustes	\$0	CUOTA 3		\$3.150.000	
Valor Total del Contrato	\$12.600.000	CUOTA 4			
Valor pagado	\$6.300.000	CUOTA 5			
Valor total ejecutado	\$9.450.000	CUOTA 6			
Valor saldo por ejecutar	\$3.150.000	CUOTA 7			
		CUOTA 8			
		CUOTA 9			
		CUOTA 10			
		CUOTA 11			
		CUOTA 12			
INFORME CONTABLE					

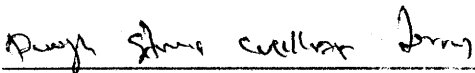
INFORME JURIDICO

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 DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
CC 31588511		TORRES MOSQUERA SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 23 N 7 - 34	BUENAVENTURA-VALLE	11111111	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco	Dias Mora	Valor	
2025-10	2025-10	1922892334	9493400309		2025/11/06	2025/11/12		BANCOLOMBIA	6	\$443,700	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$227,800	\$900	\$0	\$228,700
COLPENSIONES				25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$900	\$0	\$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS				14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$28,500	\$200	\$0	\$28,700
COMFENALCO VALLE				CCF56	890,303,093	5	1	\$28,500	\$200	\$0	\$28,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$178,000	\$700	\$0	\$178,700
NUEVA E.P.S.				EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$700	\$0	\$178,700
TOTAL							1	\$441,800	\$1,900	\$0	\$443,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
CC 31588511		TORRES MOSQUERA SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 N 7 - 34	BUENAVENTURA-VALLE	11111111	No					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor				
2025-10	1972892334	9493400309	I		2025/11/06	2025/11/12	BANCOLOMBIA	6	\$443,700				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO		NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	toe	Lae	tdp	cap	vop	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vtp	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
1	CC	31588511	TORRES SANDRA																	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	\$0	No	\$441,800		
Total		Afiliados(1)																																					