



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
800.093.372-5
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 29/12/2025
Hora de Impresión: 3:56:38p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 935
FECHA: 29/12/2025

A FAVOR DE: 31588511 SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA
CONCEPTO: CXP PARA CONTARTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADORA PAR EL AREA TESORERIA DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA, PARA LA VIGENCIA 2025.

VALOR: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE
TOTAL BRUTO: 3,150,000.00

COMPROMISO: 20250519 CUENTA X PAGAR: 20230454

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.003.1.2.1.0.00	Servicios profesionales Contadores	1.2.1.0.00	3,150,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
24070102	DEDUCCION DE IMPUESTOS PROCULTURA	00		31,500.00
24070105	DEDUCCION DE IMPUESTOS PRO ADULTO MAYOR	00		63,000.00
24070106	DEDUCCION IMPUESTO ICA	00		15,750.00
24070107	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	00		31,500.00
24905501	SERVICIOS	00		3,008,250.00
51118001	SERVICIOS PROFESIONALES	00	3,150,000.00	
TOTAL NETO A PAGAR:				3,008,250.00

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

CONSECUTIVO 20230454

F. Aprobación: 29/12/2025

Concepto: 014 CONTRATISTA

No. Documento: 12

Tipo Doc.: Cuenta de Cobro

F. Vencimiento: 31/12/2025

Beneficiario: 31,588,511 SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA

F. Documento: 29/12/2025

Descripción: CXP PARA CONTARTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADORA PAR EL AREA TESORERIA DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA, PARA LA VIGENCIA 2025.

Anticipo: NO Amortización: NO

COMPROMISOS

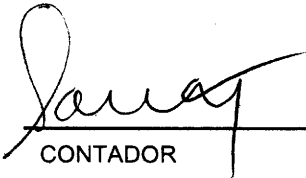
COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
20250519	20250446	29/08/2025	2.1.2.02.02.008.003.1.2.1.0.00	Servicios profesionales Contadores	001	3.150.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
24905501	SERVICIOS	0,00	3.008.250,00	Cuenta x Pagar	SANDRA MILENA TORRES	001
24070102	DEDUCCION DE	0,00	31.500,00	Deducción	DISTRITO DE BUENAVENTURA	001
24070105	DEDUCCION DE	0,00	63.000,00	Deducción	DISTRITO DE BUENAVENTURA	001
24070106	DEDUCCION IMPUESTO	0,00	15.750,00	Deducción	DISTRITO DE BUENAVENTURA	001
24070107	ESTAMPILLA PRO	0,00	31.500,00	Deducción	DISTRITO DE BUENAVENTURA	001
51118001	SERVICIOS	3.150.000,00	0,00	Otra	SANDRA MILENA TORRES	001
TOTALES		3.150.000,00	3.150.000,00			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
31,588,511	SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA	3.150.000,00	1.00
TOTALES		3.150.000,00	


CONTADOR

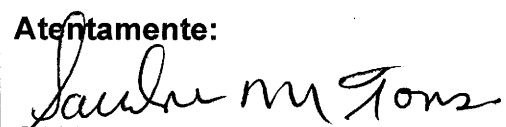
LIQUIDACION DE CUENTA Y DESCUENTOS			
SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA		31.588.511	
VALOR CUENTA		3.150.000,00	OBSERVACION
(-)RETE ICA 5*1000	0,5%	15.750,00	DEL 5*1000 HASTA EL 10*1000 SEGÚN EL CODIGO CIU
(-) PRO DEPORTE	2,5%	0,00	EXENTO CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES - ACUERDO No 033 DICIEMBRE 09 DE 2024
(-) PRO CULTURA	1,0%	31.500,00	ACUERDO No 17 DICIEMBRE 15 DE 2017
(-) PRO ADULTO MAYOR	2,0%	63.000,00	ACUERDO No 17 DICIEMBRE 15 DE 2017
(-) PRO HOSPITALES	1,0%	0,00	EXENTO HASTA 4 SMMLV - ACUERDO 003 ABRIL 29 2021
(-) PRO ELECTRIFICACION RURAL	1,0%	31.500,00	ACUERDO No 17 DICIEMBRE 15 DE 2017
(-) PRO UNIPACIFICO	0,5%	0,00	EXENTO HASTA 6 SMMLV - ORDENANZA 473 DICIEMBRE 21 2017
TOTAL DEDUCIONES		141.750,00	
NETO A PAGAR		\$3.008.250,00	

CUENTA DE COBRO No. 012 DE 2025

Fecha de la transacción 31 de diciembre 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>of</i>
Son: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE	TOTAL: \$ 3.150.000 <i>ol</i>

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.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	12	2025
			AL	31	12	2025

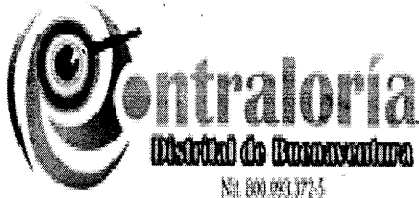
CARGO:	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DONDE PRESTA LOS SERVICIOS:
CONTADOR	TESORERIA

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 DICIEMBRE 2025
- NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
- ELABORACION DE SEGURIDAD SOCIAL MES A DICIEMBRE 2025
- PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES DICIEMBRE 2025
- AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION
- CONCILIACION JURIDICA CONTABLE
- PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2025
- LIQUIDACION DE VACACIONES: MARCO ANTONIO BARRETO
- LIQUIDACION DE VACACIONES: ERVIN PALACIO



REPORTES DE ACTIVIDADES
CONTRATO No.047 DE 2025

FECHA: 30 DE
NOVIEMBRE
2022

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE
1

- LIQUIDACION DE VACACIONES: JAIR BECERRA
- LIQUIDACION DE VACACIONES: JHON SEPULVEDA
- LIQUIDACION DE VACACIONES: KELLY NARANJO
- LIQUIDACION DE VACACIONES: LAUREMTS GONZALEZ
- LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES: JOSE ALFREDO LOBATO MONSALVO
- LIQUIDACION DE PRIMA DE NAVIDAD

NOMBRE
SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA
CONTRATISTA

NOMBRE
DOUGLAS STIVE CUELLAR TORRES
SUPERVISOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
CC. 31588511		TORRES MOQUEJERA SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 23 N 7 - 34	BUENAVENTURA-VALLE	31111111	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Fecha		Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-11	2025-11	2013485441	9494882115		2025/12/03	2025/12/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	13	\$445,600		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$227,800	\$1,900	\$0	\$229,700
COLPENSIONES				25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$1,900	\$0	\$229,700
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	\$300	\$0	\$28,800
COMFENALCO VALLE				CCF56	890,303,093	5	1	\$28,500	\$300	\$0	\$28,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$178,000	\$1,500	\$0	\$179,500
NUEVA E.P.S.				EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$1,500	\$0	\$179,500
TOTAL							1	\$441,800	\$3,800	\$0	\$445,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3158511		TORRES MOSQUERA SANDRA AILENA	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
2023-11	2023-11	2012485441	9494882115	I	2025/12/03	2025/12/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	13	\$445,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION						SALUD						CCF					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ade	tae	tdp	vap	cor	vet	sin	luna	vac	avg	act	ing	disas	ibc	aporte	Codigo	disas	ibc	aporte	Codigo	disas	ibc	aporte	Codigo	disas			
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	\$28,500				
Total		Afiliados(1)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 31588511		TORRES MOSQUERA SANDRA MELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 23 N 7 - 34	BUENAVENTURA-VALLE	01111111		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Límite	Pago	Valor
2025-12	2013763779	9496526494	2026/01/06	2025/12/16	\$441,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COMPENSAIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA 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
NUOVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$441,800	\$0	\$0	\$441,800

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	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	2025/12/16	BANCOLOMBIA	0	\$441,800
2025-12	2013765779		9496526494						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tas	tdp	tap	vop	cor	sin	lgo	lim	vec	avp	vct	lrf		Codigo	Días	Aporte	IBC	Codigo	Días	Aporte	IBC	Codigo	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	IBIC</

RIESGOS									
PARAFISCALES									
CCF									
PENSION									
SALUD									
Riesgos									
Parafiscales									
Total Aport									
Exonerado SENA e ICBF									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									
Dias									
IBC									
Aporte									

30-11.04

INFORME DE SUPERVISION #12
PROFESIONAL SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA

Fecha: DICIEMBRE 29 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 TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

- REGISTRO Y CAUSACION DE CUENTAS EN EL SOFTWARE (SINAP – 6) MES DICIEMBRE 2025
- NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
- ELABORACION DE SEGURIDAD SOCIAL MES A DICIEMBRE 2025
- PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES DICIEMBRE 2025
- AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION
- CONCILIACION JURIDICA CONTABLE
- PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2025
- LIQUIDACION DE VACACIONES: MARCO ANTONIO BARRETO, ERVIN PALACIOS, JAIR BECERRA, JHON SEPULVEDA, KELLY NARANJO Y LAUREMTS GONZALEZ
- LIQUIDACION DE PRESTACIONES: JOSE ALFREDO LOBATO
- LIQUIDACION DE PRIMAS DE NAVIDAD

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	01/12/2025	\$3.150.000	
Valor Total del Contrato	\$12.600.000	CUOTA 4		\$3.150.000	
Valor pagado	\$9.450.000	CUOTA 5			
Valor total ejecutado	\$12.600.000	CUOTA 6			
Valor saldo por ejecutar	\$0	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 Ng. 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.

Duque Stano Cullon Torres

Firma
SUPERVISOR