



Contraloría Distrital Buenaventura <contraloria@contraloriabuenaventura.gov.co>

Fwd: INFORME CONSOLIDADO Y SOPORTES FACTURA ELECTRÓNICA

mensajes

Viviana Gonzalez Vivas <talentohumano@contraloriabuenaventura.gov.co>

16 de febrero de 2026 a las 9:35

Para: Contraloría Distrital Buenaventura <contraloria@contraloriabuenaventura.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Lisandro Roldán González** <lisandrorogo@hotmail.com>

Date: dom, 15 feb 2026 a las 9:04

Subject: INFORME CONSOLIDADO Y SOPORTES FACTURA ELECTRÓNICA

To: Viviana Gonzalez Vivas <talentohumano@contraloriabuenaventura.gov.co>, VIVIANA RIFINAVENTURA

<viviana_gonzalez19@hotmail.com>

Buenos días Dra Viviana

Espero se encuentre muy bien

	CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA		
F/Recibido:	18/02/2026 2:03 PM		
Asunto:	INFORME CONSOLIDADO Y SOPORTES FACTURA ELECTRÓNICA		
Remitente:	LISANDRO ROLDAN GONZALEZ		
Destinatario:	Direccionamiento estratégico		
No. Folios:	117	Cita para respuesta este número	211

Le anexo el informe consolidado de la capacitación realizada los días 26, 27 de enero y 9 de febrero de 2026, para que por favor me colabore con su revisión y de esta forma proceder a su impresión y radicación ante la Contraloría Distrital

De igual manera anexo:

Factura electrónica FELE27 de febrero 13 de 2026

Resolución de Facturación de la DIAN

RUT actualizado de LRG SAS

Paz y Salvo pago de aportes parafiscales de Febrero de 2026

Pago de aportes seguridad social del mes de enero de 2026

Quedo atento

LISANDRO ROLDAN GONZALEZ

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

*Viviana González Vivas**Directora Administrativa, Financiera de
Gestión Humana y Documental**Especialista en Gerencia Financiera**Técnico Profesional Gestión Documental**Tarjeta Profesional 4065**Contraloría Distrital de Buenaventura*

2 adjuntos

Santiago de Cali, Febrero 13 de 2026.

Doctora:

ANA LORELYS ROMÁN ARBOLEDA
Contralora Distrital de Buenaventura

**ASUNTO: INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRATO No 015 DE 2026,
SEMINARIO TALLER PROCESOS AUDITORES GUIA DE AUDITORIA
TERRITORIAL GAT 4.0, PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL.**

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se procede a rendir el informe final del proceso de capacitación, realizado bajo la modalidad de Seminario Taller, orientado a fortalecer las capacidades en los auditores de la Contraloría Distrital con respecto a la aplicación de las nuevas modalidades de auditoría contempladas en la Guía de Auditoria Territorial GAT, en el marco de las normas internacionales - ISSAI - GAT Versión 4.0.

De igual manera el Seminario Taller abordó la temática del presupuesto público y cierre fiscal, orientando al grupo auditor en la evaluación de la gestión presupuestal y aspectos a evaluar en materia del cumplimiento de los componentes del Sistema Presupuestal, de conformidad con el alcance de la auditoria Financiera, de Gestión y de Resultados AFGR.

Con respecto al cierre fiscal se abordó todo el proceso de la adecuada conformación de las reservas presupuestales, cuentas por pagar, vigencias futuras, pasivos exigibles vigencias futuras, determinación de los resultados fiscales (superávit o déficit), déficit de tesorería, superávit y déficit en la ejecución presupuestal del ingresos, superávit en la ejecución presupuestal del gasto, superávit rentístico, adiciones y reducciones presupuestales, actos administrativos del cierre fiscal, entre otros.

La modalidad del Seminario fue presencial, a través de tres (3) sesiones con una duración de 32 horas académicas, las cuales fueron realizadas los días 26, 27 de enero y 9 de febrero de 2026.

Le agradezco la confianza depositada y en espera de haber colmado las expectativas en cuanto a brindar a los funcionarios de la Contraloría Distrital, los conocimientos necesarios para contribuir a los resultados efectivos en los procesos auditores, de conformidad con la Guía de Auditoria Territorial GAT.

Adicional a los conocimientos compartidos en las sesiones presenciales, se suministró como valor agregado un amplio material referido a las unidades temáticas abordadas de la nueva guía de auditoria territorial, presupuesto público y cierre fiscal, que seguramente les será de mucha utilidad para el desempeño de sus labores profesionales, material que fue desarrollado a través de las tres (3) sesiones de capacitación del Seminario Taller, realizadas los días 26, 27 de enero y 9 de febrero de 2026.

Atentamente.

LISANDRO ROLDAN GONZALEZ
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MAGISTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS
DOCENTE SEMINARIO TALLER
REPRESENTANTE LEGAL

Tabla de contenido

INFORME DEL SEMINARIO TALLER.....	4
PROCESO AUDITOR (GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL), PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL.....	4
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE EN LAS TEMÁTICAS DEL SEMINARIO TALLER.....	5
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE EN LAS TEMÁTICAS DEL SEMINARIO TALLER	6
DE LA EVALUACIÓN EFECTUADA AL DOCENTE	10
DE LOS ENTREGABLES DEL SEMINARIO TALLER	11
Material de Capacitación en PDF para cada unidad temática del Seminario Taller.....	11
DE LA ASISTENCIA AL PROCESO DE CAPACITACIÓN	13
DE LA LOGISTICA DEL SEMINARIO TALLER.....	13
DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	14
CERTIFICACIONES A LOS PARTICIPANTES.....	14
FACTURA ELECTRÓNICA.....	14

**INFORME DEL SEMINARIO TALLER
PROCESO AUDITOR (GUIA DE
AUDITORIA TERRITORIAL),
PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE
FISCAL**

**DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA
DISTRITAL DE BUENAVENTURA**

Buenaventura, Febrero de 2026

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE EN LAS TEMÁTICAS DEL SEMINARIO TALLER

De conformidad con el contenido de la propuesta, se estableció como objetivo central del Seminario Taller fortalecer los conocimientos, habilidades, aptitudes y prácticas de funcionarios de la Contraloría Distrital adscritos al proceso auditor, en temas de especial importancia para la gestión de la Contraloría Distrital, como lo son el proceso de implementación de la nueva Guía de Auditoría Territorial GAT 4.0, Presupuesto Público y Cierre Fiscal.

INFORME DEL SEMINARIO TALLER

Se abordaron los aspectos relevantes de los diferentes tipos de auditoría contemplados en la en el marco de las normas internacionales - ISSAI - GAT Versión 4.0, incluido el de la Actualización Especial de Fiscalización AEF, de conformidad con la Resolución Reglamentaria 052 de 2022 de la Contraloría General de la República.

Se abordaron los aspectos generales, principios y fundamentos de la GAT 4.0 y los objetivos y alcances de las diferentes modalidades de auditoría: Auditoría Financiera, Gestión y Resultados AFGR, Auditoría de Desempeño AD, Auditoría de Cumplimiento AC y la Actualización Especial de Fiscalización AEF.

Se revisaron los papeles de trabajo asociados a los diferentes tipos de auditoría, en especial los referidos a la auditoría financiera y gestión. Se realizó especial énfasis en la determinación de la materialidad de los hallazgos y en la detección de riesgos en la fase de planeación de las auditorías, como aspectos estructurales del proceso auditor.

Respecto de la temática de Presupuesto Público y de Cierre Fiscal se fortaleció el proceso conceptual de la hacienda pública, con especial énfasis en el sistema presupuestal, sus componentes, los principios presupuestales, el alcance del presupuesto en la contribución a las metas del plan de desarrollo, momentos de la ejecución presupuestal, la brecha entre presupuesto y la planeación estratégica y la determinación de la viabilidad fiscal de la alcaldía distrital, entre otros.

En lo relacionado al cierre fiscal se focalizó lo referente al proceso conceptual de las reservas presupuestales, cuentas por pagar, sus requisitos, diferencias y responsabilidades de los supervisores e interventores, la determinación de los diferentes resultados fiscales y de tesorería que deben establecerse en un cierre fiscal, el efecto de las vigencias futuras mal autorizadas y sin amparar verdaderos proyectos de inversión, tipos de vigencias futuras y diferencias entre ellas, marco normativo vigente, estudios técnicos que las soportan y el desarrollo del taller de cierre fiscal.

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE EN LAS TEMÁTICAS DEL SEMINARIO TALLER

Cada una de las unidades temáticas contenidas en la propuesta de capacitación fueron abordadas a través de las sesiones presenciales realizadas en donde a través de la modalidad de seminario taller, se logró contar con una adecuada dinámica de intervención permanente de los funcionarios de la Contraloría Distrital, lo que permite establecer que se cumplió satisfactoriamente con el objetivo planteado, ya que, al finalizar la capacitación, los participantes están en capacidad, entre otros aspectos, de:

En Materia del Proceso Auditor (Guía de Auditoria Territorial GAT 4.0):

- Principios de la Auditoria
- Fundamentos de la Auditoria
- Tipos de auditoria
- Fases de la Auditoria y su importancia en los resultados esperados de los procesos auditores.
- Generalidades, planeación, ejecución e informe de la auditoria Financiera y de Gestión
- Definición, alcance, características, comunicación y fases de la auditoria de Desempeño.
- Características, principios y fases de la auditoria de Cumplimiento.
- Papeles de trabajo asociados a cada tipo de auditoria con énfasis en la auditoria financiera y gestión.
- Generalidades de la Actuación Especial de Fiscalización

En Materia del Presupuesto Público:

- Fundamentos legales del presupuesto público y de la hacienda pública
- Presupuesto público como componente del sistema presupuestal.
- Articulación e integralidad con el proceso de planeación estratégica: -Plan de Desarrollo, -Plan Financiero, -Plan Plurianual de Inversiones, -Plan Operativo Anual de Inversiones.
- Los principios presupuestales que permiten la adecuada programación y ejecución presupuestal
- El presupuesto como herramienta para materializar las metas del plan de desarrollo.
- La determinación y diferenciación de los momentos de la ejecución presupuestal y su importancia para el proceso auditor.

- Manejo conceptual para la evaluación de aspectos presupuestales relacionados con:
 - Disponibilidad Presupuestal
 - Registro Presupuestal
 - De las modificaciones presupuestales
 - Momentos de la ejecución presupuestal de Ingresos y Egresos
 - Ejecución Activa del Ingreso y del Egreso
 - Del Manejo del PAC
 - Ejecución Pasiva del Ingreso y del Egreso
- Los parámetros para evaluar las ejecuciones presupuestales y su relación directa con el cumplimiento de las metas de producto y de bienestar de los planes de desarrollo.
- La determinación de los indicadores de viabilidad y sostenibilidad fiscal de las finanzas de la alcaldía distrital y el sometimiento a la ley de reestructuración de pasivos.

En Materia del Cierre Fiscal:

- Ejecución Activa y Pasiva del Ingreso y del Egreso.
- Reservas Presupuestales
- Reservas de Caja o Cuentas por Pagar.
- Resultados Fiscales por Fuentes: Superávit o Déficit Fiscal por fuentes de financiación del Estado.
- Resultados Presupuestales: Superávit o Déficit en las ejecuciones presupuestales.
 - Superávit Técnico
 - Superávit Rentístico
 - Superávit o déficit de Tesorería
- Recursos del Balance. Determinación y adición al presupuesto de la siguiente vigencia.
- Cuentas del Déficit Fiscal y su tratamiento en el presupuesto.

- Adición o incorporación del Resultado Fiscal de una Vigencia (Superávit o Déficit).
- Taller práctico del cierre fiscal de una entidad territorial, en donde se evaluó y orientó sobre aspectos estructurales del cierre fiscal como son:
 - Constitución y financiación de las Reservas de Apropriación. (Excepcionales)
 - Constitución y financiación de las Reservas de Caja
 - Establecimiento del Estado de Tesorería
 - Análisis de los Resultados Fiscales Obtenidos y su correspondencia con los recursos disponibles en tesorería
 - Adición, incorporación de resultados fiscales.
- En la temática de vigencias futuras se abordó con el grupo auditor
 - Análisis normatividad vigente.
 - Instancias legales de aprobación
 - Diferenciación con Reservas Presupuestales
 - Diferenciación con operaciones de ingreso
 - Vigencias futuras Vs Operaciones de Crédito Público
 - Impacto y riesgos de las vigencias futuras.
 - Manejo Presupuestal

De acuerdo con los contenidos temáticos desarrollados en el Seminario Taller, el total de horas académicas efectivamente aplicadas en la capacitación realizada los días 26, 27 de enero y 9 de febrero de 2026 fueron:

TEMÁTICA	HORAS ACADÉMICAS EFECTIVAMENTE APLICADAS
Proceso Auditor (GAT) Versión 4.0	21 Horas Académicas
Presupuesto Público y Cierre Fiscal	11 Horas Académicas
TOTAL HORAS ACADÉMICAS APLICADAS	32 Horas Académicas

DE LA EVALUACIÓN EFECTUADA AL DOCENTE

Con el fin de poder establecer la idoneidad del docente responsable de la temática de la capacitación, se hace necesario realizar la evaluación del mismo por parte de los funcionarios asistentes al Seminario Taller.

Se efectuaron catorce (14) evaluaciones, en donde se calificó al docente en los siguientes aspectos:

No	ASPECTO
	Objetivo y desarrollo de la formación
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:
4	La idoneidad del docente fue:

Anexo No 1: Evaluaciones realizadas al Docente

La calificación del Docente (preguntas de 1 a 4) fue:

PREGUNTAS		EVALUACIONES														TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,93
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4,64
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,86
4	La idoneidad del docente fue:	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,86
TOTAL																4,82

Se puede observar que la calificación promedio de la capacitación realizada fue de **4,82** puntos, lo que evidencia el cumplimiento de los objetivos trazados para la capacitación de la nueva Guía de Auditoria Territorial GAT 4.0, Presupuesto Público y Cierre Fiscal.

La calificación a la idoneidad del docente responsable del Seminario Taller en las temáticas de la capacitación (pregunta No 4) fue de **4,86** lo que evidencia la idoneidad del profesional especializado en las temáticas desarrolladas.

DE LOS ENTREGABLES DEL SEMINARIO TALLER

De conformidad con la propuesta, los productos entregados en el desarrollo de la ejecución de proceso de capacitación del Seminario Taller realizado son:

Material de Capacitación en PDF para cada unidad temática del Seminario Taller.

Un importante entregable consistió en el suministro a la totalidad de los participantes del material de la capacitación para cada unidad temática del Seminario Taller, lo cual les permitirá profundizar los conocimientos adquiridos durante el proceso de capacitación realizado.

Se remitió vía correo electrónico de fecha 25 de enero de 2025 (se anexa constancia de envío), el material académico de la temática de la capacitación de la Guía de Auditoria Territorial GAT, en el marco de las normas internacionales - ISSAI - GAT Versión 4.0 así:

- Nuevo enfoque Control Fiscal GAT (382 diapositivas)
- Presentación GAT 4.0 (39 diapositivas)
- Presentación Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados AFGR (26 diapositivas)
- Presentación Auditoria de Desempeño AD (29 diapositivas)
- Resumen PVCF

Se remitió vía correo electrónico de fecha 6 de febrero de 2026 (se anexa constancia de envío), el material académico referido a la temática de Presupuesto Público y Cierre Fiscal así:

Presupuesto Público y Cierre Fiscal (169 diapositivas). Incluye Taller Cierre Fiscal y Matriz de Análisis de Cierre Fiscal.

Los archivos de material académico remitidos contienen un total de **645 diapositivas**, que contribuirán al fortalecimiento de los procesos auditores, que se convierte en una fuente de consulta permanente sobre las temáticas abordadas en la capacitación y de temas de especial interés para el proceso auditor.

Anexo 2: Remisión Material Académico

DE LA ASISTENCIA AL PROCESO DE CAPACITACIÓN

Durante el desarrollo de los contenidos temáticos del Seminario taller se contó con la presencia de los auditores de la Contraloría Distrital.

Anexo 3: Listados de asistencia de cada sesión de capacitación.

Las sesiones de capacitación realizadas fueron los días 26, 27 de enero y 9 de febrero de 2026. Se anexan los listados de asistencia de cada una de las sesiones realizadas del Seminario Taller, en donde se puede observar la participación de los funcionarios de la Contraloría Distrital.

DE LA LOGISTICA DEL SEMINARIO TALLER

Con el fin de garantizar las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo de las temáticas del Seminario Taller, se garantizó por parte del Contratista, a la totalidad de los asistentes al mismo, un (1) refrigerio y un (1) almuerzo para cada sesión de capacitación realizada.

De igual manera se contó con salas de conferencias adecuadas durante la totalidad de las sesiones del Seminario Taller.

La evaluación de la logística fue realizada por los asistentes a la capacitación, obteniéndose la siguiente calificación:

PREGUNTAS		EVALUACIONES														TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:	5	4	5	4	4	3	2	4	5	5	5	5	5	4	4,29

La calificación de la logística utilizada en la capacitación fue de **4,29** puntos.
Lo anterior demuestra la adecuada planeación y ejecución del proceso de capacitación realizado.

DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO

Como evidencia del desarrollo del proceso de capacitación en las diferentes temáticas del Seminario Taller, se anexa registro fotográfico de la totalidad de las sesiones realizadas los días 26, 27 de enero y 9 de febrero de 2026.

Anexo 4: Registro Fotográfico de cada sesión de capacitación.

CERTIFICACIONES A LOS PARTICIPANTES

Se entregó en el acto de clausura del Seminario taller las certificaciones realizadas a la totalidad de los participantes, ya que todos cumplieron con los requisitos establecidos en materia de asistencia.

Anexo 5: Copia de los certificados (Diplomas) expedidos a los participantes.

FACTURA ELECTRÓNICA

De acuerdo con lo pactado en la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No 015 de 2026, se anexa la Factura Electrónica **FELE27** de fecha febrero 13 de 2026, por valor de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$45.000.000) INCLUIDO EL IVA**, correspondiente al 100% del valor del contrato, previa certificación favorable del supervisor del contrato.

Quedo atento a sus inquietudes y a sus gratas órdenes

LISANDRO ROLDAN GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
LISANDRO ROLDAN GONZALEZ SAS
NIT 901790003-9

LISANDRO ROLDAN GONZALEZ
Representante Legal
CC. # 6.197.487 de Bugalagrande

Dirección: Condominio Manantial de las Mercedes.
Potrerito. Jamundí

Tel: Cel: 311 321 2592
Email: lisandrorogo@hotmail.com

LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS
NIT 901.790.003-9

ANEXO No 1

EVALUACIONES DOCENTE CAPACITACIÓN

DIA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema: SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT), PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Capacitador: LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
---	-----------	---	-------	---	-----------	---	------	---	--------------

		CALIFICACION					OBSERVACIONES
No	ASPECTO	5	4	3	2	1	
	Objetivo y desarrollo de la formación	X					
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.	X					
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:	X					
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:	X					
4	La idoneidad del docente fue:	X					
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:	X					
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN							

William Tenorio

Nombre y Firma del Funcionario

DIA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema: SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT), PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Capacitador: LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
---	-----------	---	-------	---	-----------	---	------	---	--------------

No	ASPECTO	CALIFICACION					OBSERVACIONES
		5	4	3	2	1	
	Objetivo y desarrollo de la formación						
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.	✓					
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:		✓				
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:	✓					
4	La idoneidad del docente fue:	✓					
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:		✓				
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN							


 Nombre y Firma del Funcionario

DIA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema: SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT),
PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Capacitador: LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
---	-----------	---	-------	---	-----------	---	------	---	--------------

		CALIFICACION					OBSERVACIONES
No	ASPECTO	5	4	3	2	1	
	Objetivo y desarrollo de la formación						
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.	✓					
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:		✓				
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:		✓				
4	La idoneidad del docente fue:		✓				
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:	✓					
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN							


Nombre y Firma del Funcionario

DIA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema: SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT),
PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

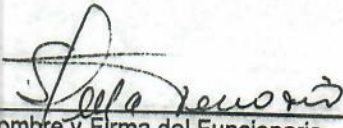
Capacitador: LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
CALIFICACION									
No	ASPECTO	5	4	3	2	1	OBSERVACIONES		
	Objetivo y desarrollo de la formación								
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.	X							
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:		X						
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:	X							
4	La idoneidad del docente fue:	X							
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:		X						
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN									


Nombre y Firma del Funcionario

DIA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema: SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT),
 PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Capacitador: LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
---	-----------	---	-------	---	-----------	---	------	---	--------------

		CALIFICACION					OBSERVACIONES
No	ASPECTO	5	4	3	2	1	
	Objetivo y desarrollo de la formación		X				
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.		X				
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:		X				
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:		X				
4	La idoneidad del docente fue:		X				
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:		X				
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN							


 Nombre y Firma del Funcionario

DIA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema: SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT),
 PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Capacitador: LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
---	-----------	---	-------	---	-----------	---	------	---	--------------

		CALIFICACION					OBSERVACIONES
No	ASPECTO	5	4	3	2	1	
	Objetivo y desarrollo de la formación						
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.	X					
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:	X					
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:	X					
4	La idoneidad del docente fue:	✓					
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:			X			
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN							

Nombre y Firma del Funcionario

DIA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema: SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT), PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Capacitador: LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
---	-----------	---	-------	---	-----------	---	------	---	--------------

		CALIFICACION					OBSERVACIONES
No	ASPECTO	5	4	3	2	1	
	Objetivo y desarrollo de la formación						
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.	X					
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:		X				
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:	X					
4	La idoneidad del docente fue:	X					
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:				X		
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN							

José Gilberto Guevara Amador
Nombre y Firma del Funcionario

DIA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema:

SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT),
PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Capacitador:

LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad:

CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
CALIFICACION									
No	ASPECTO	5	4	3	2	1	OBSERVACIONES		
	Objetivo y desarrollo de la formación	X							
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.	X							
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:	X							
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:	X							
4	La idoneidad del docente fue:	X							
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:		X						
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN									

Kelly Jhen Noremy
Nombre y Firma del Funcionario

DIA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema: SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT), PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Capacitador: LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
---	-----------	---	-------	---	-----------	---	------	---	--------------

No	ASPECTO	CALIFICACION					OBSERVACIONES
		5	4	3	2	1	
	Objetivo y desarrollo de la formación	X					
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.	X					
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:	X					
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:	X					
4	La idoneidad del docente fue:	X					
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:	X					
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN							

JAIR BECERRA S.
 Nombre y Firma del Funcionario

DÍA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema: SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT),
PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Capacitador: LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
---	-----------	---	-------	---	-----------	---	------	---	--------------

		CALIFICACION					OBSERVACIONES
No	ASPECTO	5	4	3	2	1	
	Objetivo y desarrollo de la formación						
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.	X					
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:	X					
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:	X					
4	La idoneidad del docente fue:	X					
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:	X					
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN							

Ervin Palacios

Nombre y Firma del Funcionario

DIA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema: SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT), PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Capacitador: LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
---	-----------	---	-------	---	-----------	---	------	---	--------------

		CALIFICACION					OBSERVACIONES
No	ASPECTO	5	4	3	2	1	
	Objetivo y desarrollo de la formación	✓					
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.	✓					
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:	✓					
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:	✓					
4	La idoneidad del docente fue:	✓					
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:	✓					
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN							

Nombre y Firma del Funcionario

DIA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema: SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT),
PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Capacitador: LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
---	-----------	---	-------	---	-----------	---	------	---	--------------

		CALIFICACION					OBSERVACIONES
No	ASPECTO	5	4	3	2	1	
	Objetivo y desarrollo de la formación	X					
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.	X					
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:	X					
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:	X					
4	La idoneidad del docente fue:	X					
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:	X					
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN							


Nombre y Firma del Funcionario

DIA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema: SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT), PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Capacitador: LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
---	-----------	---	-------	---	-----------	---	------	---	--------------

		CALIFICACION					OBSERVACIONES
No	ASPECTO	5	4	3	2	1	
	Objetivo y desarrollo de la formación	✓					
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.	✓					
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:	✓					
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:	✓					
4	La idoneidad del docente fue:	✓					
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:	✓					
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN							


Nombre y Firma del Funcionario

DIA	9	MES	02	AÑO	2026
-----	---	-----	----	-----	------

Tema: SEMINARIO PROCESO AUDITOR (GUIA AUDITORIA TERRITORIAL GAT),
PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Capacitador: LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS

Entidad: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, le agradecemos el diligenciamiento de la siguiente evaluación:

Califique de 1 a 5 los aspectos relacionados, siendo:

5	Muy Bueno	4	Bueno	3	Aceptable	2	Malo	1	No Aceptable
---	-----------	---	-------	---	-----------	---	------	---	--------------

		CALIFICACION					OBSERVACIONES
No	ASPECTO	5	4	3	2	1	
	Objetivo y desarrollo de la formación						
1	Los temas tratados aportan positivamente al desarrollo de sus actividades en la entidad.	X					
2	La metodología y actividades realizadas para desarrollar el contenido fueron:	X					
3	El manejo de los contenidos por parte del facilitador fue:	X					
4	La idoneidad del docente fue:	X					
5	Las condiciones del sitio de la capacitación y la logística del evento (refrigerios y almuerzos) fue:		X				
CALIFICACIÓN TOTAL CAPACITACIÓN							


Nombre y Firma del Funcionario

LISANDRO ROLDAN GONZALEZ
Representante Legal
CC. # 6.197.487 de Bugalagrande

Dirección: Condcminio Manantial de las Mercedes.
Potrerito. Jamundí

Tel: Cel: 311 321 2592
Email: lisandrorogo@hotmail.com

LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS
NIT 901.790.003-9

ANEXO No 2

REMISIÓN MATERIAL ACADÉMICO



Outlook

MATERIAL CAPACITACIÓN GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT

Desde Lisandro Roldán González <lisandrorogo@hotmail.com>

Fecha Dom 25/01/2026 9:33 PM

Para Viviana Gonzalez Vivas <talentohumano@contraloriabuenaventura.gov.co>;
controlfiscal@contraloriabuenaventura.gov.co <controlfiscal@contraloriabuenaventura.gov.co>

CC VIVIANA BUENAVENTURA <viviana_gonzalez19@hotmail.com>

 5 archivos adjuntos (18 MB)

NUEVO ENFOQUE CONTROL FISCAL GAT.pdf; Presentacion GAT-4.0.pdf; Presentacion AFGR Btra.pdf; Presentación AD Btura.pdf;
Resumen PVCF.pdf;

Señores

CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

En cumplimiento de las obligaciones contractuales (contrato No 015-2026) me permito remitir material de capacitación en la materia contratada referido a:

- 1) Nuevo enfoque Control Fiscal GAT (382 diapositivas)
- 2) Presentación GAT 4.0 (39 diapositivas)
- 3) Presentación Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados AFGR (26 diapositivas)
- 4) Presentación Auditoria de Desempeño AD (29 diapositivas)
- 5) Resumen PVCF

Sobre dicho material se desarrollará las sesiones de capacitación programadas para las sesiones iniciales del 26 y 27 de enero de 2026. Favor remitir a los funcionarios que asistirán a la capacitación.

Quedo atento

LISANDRO ROLDAN GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA



Outlook

MATERIAL CAPACITACIÓN MÓDULO PRESUPUESTO PÚBLICO Y CIERRE FISCAL

Desde Lisandro Roldán González <lisandrorgo@hotmail.com>

Fecha Vie 6/02/2026 5:17 PM

Para controlfiscal@contraloriabuenaventura.gov.co <controlfiscal@contraloriabuenaventura.gov.co>; Viviana Gonzalez Vivas <talentohumano@contraloriabuenaventura.gov.co>

CC VIVIANA BUENAVENTURA <viviana_gonzalez19@hotmail.com>

📎 3 archivos adjuntos (8 MB)

Seminario Taller Presupuesto Público y Cierre Fiscal.pdf; MATRIZ CIERRE FISCAL.xlsx; TALLER CIERRE FISCAL DIPLOMADO CON CALCULOS.xlsx;

Señores

CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

En cumplimiento de las obligaciones contractuales (contrato No 015-2026) me permito remitir material de capacitación en la materia contratada referido a:

- Presupuesto Público y Cierre Fiscal (169 diapositivas). Incluye Taller Cierre Fiscal y Matriz de Análisis de Cierre Fiscal.

Sobre dicho material se desarrollará la sesión de capacitación programada para el día 9 de febrero de 2026. Favor remitir a los funcionarios que asistirán a la capacitación.

Quedo atento

LISANDRO ROLDAN GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LISANDRO ROLDAN GONZALEZ
Representante Legal
CC. # 6.197.487 de Bugalagrande

Dirección: Condominio Manantial de las Mercedes.
Potrerito, Jamundí

Tel: Cel: 311 321 2592
Email: lisandrorgo@hotmail.com

LISANDRO ROLDÁN GONZÁLEZ SAS
NIT 901.790.003-9

ANEXO No 3

LISTADOS DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN

LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO
30-07.12

VERSIÓN: 06

PÁGINA : 1 DE 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
DEPENDENCIA:
FECHA:

CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
26 DE ENERO 2026

ITEM	APELLIDO	NOMBRE	PROFECION	FIRMA
1	ROMAN ARBOLEDA	ANA LORELYS	CONTROLOR DISTRITAL	Ana Lorelys Benítez A.
2	SEVILLA AMEN	CAROL JULIE	DIRECTORA DE CONTROL FISCAL	
3	ESTUPIÑAN PAREDES	MONICA	JEFE OFICINA DE PLANEACION Y GESTION	
4	GONZALEZ VIVAS	VIVIANA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS Y DOCUMENTAL	

ELABORADO:
GESTIÓN DOCUMENTAL

APROBADO:
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI

FECHA ACTUALIZACIÓN:
11 DE AGOSTO DE 2016

LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO
30-07.12

VERSIÓN: 06

PÁGINA : 2 DE 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
DEPENDENCIA:
FECHA:

CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
26 DE ENERO 2026

5	GARCIA AMU	LUIS GILBERTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	<i>Luis Gilberto Amu</i>
6	QUINONES ARROYO	SANDRA DEL CONSUELO	TECNICA ADMINISTRATIVA	<i>Sandra del Consuelo</i>
7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	JAIR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	<i>Jair Rodriguez R</i>
8	ANGULO OROBIO	SARLY YISELA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	<i>Sarly Yisela</i>

ELABORADO:
GESTIÓN DOCUMENTAL

APROBADO:
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI

FECHA ACTUALIZACIÓN:
11 DE AGOSTO DE 2016

LISTA DE ASISTENCIA

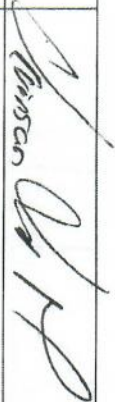
CÓDIGO
30-07.12

VERSIÓN: 06

PÁGINA: 3 DE 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
DEPENDENCIA:
FECHA:

CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
26 DE ENERO 2026

9	VALENCIA MICOLTA	JARRINSON	TECNICO OPERATIVO	
10	BECERRA SINISTERRA	JAIR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
11	TENORIO ANGULO	MARY STELLA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
12	SEPULVEDA SOLARZANO	JHON JAIRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
13	PALACIOS RAMOS	ERVIN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

ELABORADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	APROBADO: COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI	FECHA ACTUALIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2016
----------------------------------	---	--

LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO
30-07.12

VERSIÓN: 06

PÁGINA: 4 DE 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO: CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DEPENDENCIA: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
FECHA: 26 DE ENERO 2026

14	CUERO VALENCIA	HANNY CRIDALLA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
15	ANCHICO RODRIGUE	LUZ IRINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
16	PEREA ARANGO	KELLY YESENIA	DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	
17	BARRERO ESTUPIÑAN	MARCO ANTONIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
18	ESCOBAR GAVIRIA	VIVIANA	SECRETARIA EJECUTIVA	

ELABORADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	APROBADO: COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI	FECHA ACTUALIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2016
---	--	---



Distrital de Buenaventura

NL 000003-372-5

LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO

30-07.12

VERSIÓN: 06

PÁGINA: 5 DE 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
DEPENDENCIA:
FECHA:

CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
26 DE ENERO 2026

19	ANGULO GAMBOA	CELMIRA	JURIDICA	
20	CUELLAR TORRES	DOUGLAS STWIE	TESORERO	
21	MOSQUERA LANDAZURY	NELLY MARIELA	SECRETARIA	
22	NARANJO BRAVO	KELLY	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
23	TENORIO ANGULO	WILLIAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

ELABORADO:
GESTIÓN DOCUMENTAL

APROBADO:
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI

FECHA ACTUALIZACIÓN:
11 DE AGOSTO DE 2016

LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO
30-07.12

VERSIÓN: 06

PÁGINA: 6 DE 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
DEPENDENCIA:
FECHA:

CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
26 DE ENERO 2026

24	PORTOCARRERO CATRO	MIRLEY	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	
25	GONZALEZ CHEME	LAUREN YASURY	TECNICO OPERATIVO	
26				

ELABORADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	APROBADO: COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI	FECHA ACTUALIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2016
---	--	---



Contraloría
Distrital de Buenaventura

Nº 899/023.7.5

LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO
30-07.12

VERSIÓN 06

PÁGINA: 1 DE 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
DEPENDENCIA:
FECHA:

CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
27 DE ENERO 2026

ITEM	APELLIDO	NOMBRE	PROFECCION	FIRMA
1	ROMAN ARBOLEDA	ANA LORELAYS	CONTRALOR DISTRITAL	<i>Ana Lorelys Roman A</i>
2	SEVILLA AMEN	CAROL JULIE	DIRECTORA DE CONTROL FISCAL	<i>Carol Julie</i>
3	ESTUPIÑAN PAREDES	MONICA	JEFE OFICINA DE PLANEACION Y GESTION	<i>Monica</i>
4	GONZALEZ VIVAS	VIVIANA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS Y DOCUMENTAL	<i>Viviana</i>

ELABORADO:
GESTIÓN DOCUMENTAL

APROBADO:
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI

FECHA ACTUALIZACIÓN:
11 DE AGOSTO DE 2016

LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO
30-07.12

PÁGINA: 2 DE 6

VERSIÓN: 06

NOMBRE DEL DOCUMENTO: CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DEPENDENCIA: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
FECHA: 27 DE ENERO 2026

5	GARCIA AMU	LUIS GILBERTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	<i>Luis Gilberto Gama</i>
6	QUINONES ARROYO	SANDRA DEL CONSUELO	TECNICA ADMINISTRATIVA	<i>Sandra Del Consuelo</i>
7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	JAIR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	<i>Jane Rodriguez</i>
8	ANGULO OROBIO	SARLY YISELA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	<i>Saraly Yisela</i>

ELABORADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	APROBADO: COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI	FECHA ACTUALIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2016
----------------------------------	---	--

LISTA DE ASISTENCIA

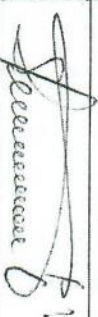
CÓDIGO
30-07.12

VERSIÓN: 06

PÁGINA: 3 DE 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
DEPENDENCIA:
FECHA:

CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
27 DE ENERO 2026

9	VALENCIA MICOLTA	JARRINSON	TECNICO OPERATIVO	
10	BECERRA SINISTERRA	JAIR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Jair Rodriguez R
11	TENORIO ANGULO	MARY STELLA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
12	SEPULVEDA SOLARZANO	JHON JAIRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
13	PALACIOS RAMOS	ERVIN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

ELABORADO: GESTIÓN DOCUMENTAL:	APROBADO: COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI	FECHA ACTUALIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2016
-----------------------------------	---	--

LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO
30-07.12

VERSIÓN: 06

PÁGINA: 4 DE 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
DEPENDENCIA:
FECHA:

CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
27 DE ENERO 2026

14	CUERO VALENCIA	HANNY CRIDALLA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	<i>Lucas</i>
15	ANCHICO RODRIGUE	LUZ IRINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	<i>Lucas</i>
16	PEREA ARANGO	KELLY YESENIA	DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	
17	BARREIRO ESTUPIÑAN	MARCO ANTONIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	<i>ML</i>
18	ESCOBAR GAVIRIA	VIVIANA	SECRETARIA EJECUTIVA	

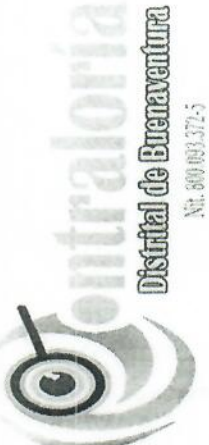
ELABORADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	APROBADO: COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI	FECHA ACTUALIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2016
---	--	---

 Contraloría Distrital de Buenaventura Nº: 800.063.371-5	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO 30-07.12	VERSIÓN: 06
			PÁGINA: 5 DE 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO: CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
 DEPENDENCIA: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
 FECHA: 27 DE ENERO 2026

19	ANGULO GAMBOA	CELMIRA	JURIDICA	
20	CUELLAR TORRES	DOUGLAS STIVIE	TESORERO	
21	MOSQUERA LANDAZURY	NELLY MARIELA	SECRETARIA	
22	NARANJO BRAVO	KELLY	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
23	TENORIO ANGULO	WILLIAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

ELABORADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	APROBADO: COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI	FECHA ACTUALIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2016
----------------------------------	---	--

 Contraloría Distrital de Buenaventura Nº. 800 033 372-5	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO 30-07.12	VERSIÓN: 06
			PÁGINA: 6 DE 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO: CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DEPENDENCIA: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
FECHA: 27 DE ENERO 2026

24	PORTOCARRERO CATRO	MIRLEY	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	<i>Floris</i>
25	GONZALEZ CHEME	LAUREN YASURY	TECNICO OPERATIVO	<i>Laurents Comabe</i>
26				

ELABORADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	APROBADO: COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI	FECHA ACTUALIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2016
----------------------------------	---	--

 Contraloría Distrital de Buenaventura Nº 800093372-5	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO 30-07.12	VERSIÓN: 06 PÁGINA : 1 DE 6
--	---------------------	--------------------	------------------------------------

NOMBRE DEL DOCUMENTO: CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DEPENDENCIA: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
FECHA: 9 DE FEBRERO 2026

ITEM	APELLIDO	NOMBRE	PROFECION	FIRMA
1	ROMAN ARBOLEDA	ANA LORELYS	CONTRALOR DISTRITAL	<i>Ana Lorelys Romero A.</i>
2	SEVILLA AMEN	CAROL JULIE	DIRECTORA DE CONTROL FISCAL	<i>[Signature]</i>
3	ESTUPIÑAN PAREDES	MONICA	JEFE OFICINA DE PLANEACION Y GESTION	<i>[Signature]</i>
4	GONZALEZ VIVAS	VIVIANA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS Y DOCUMENTAL	<i>[Signature]</i>

ELABORADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	APROBADO: COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI	FECHA ACTUALIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2016
----------------------------------	---	--

 Contraloría Distrital de Buenaventura Nº 890933725	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO 30-07.12	VERSIÓN: 06
			PÁGINA : 2 DE 6

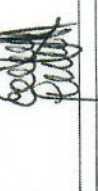
NOMBRE DEL DOCUMENTO: CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DEPENDENCIA: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
FECHA: 9 DE FEBRERO 2026

5	GARCIA AMU	LUIS GILBERTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	<i>Luis Gilberto Garcia A.</i>
6	QUIÑONES ARROYO	SANDRA DEL CONSUELO	TECNICA ADMINISTRATIVA	<i>Sandra del Consuelo</i>
7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	JAIR	TECNICO ADMINISTRATIVO	<i>Jair Rodriguez R</i>
8	ANGULO OROBIO	SARLY YISELA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	<i>Sarli</i>

ELABORADO: GESTION DOCUMENTAL	APROBADO: COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI	FECHA ACTUALIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2016
---	--	---

 Contraloría Distrital de Buenaventura Nº 896 033 771-5	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO 30-07.12	VERSIÓN: 06
			PÁGINA : 3 DE 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO: CAPACITACION PROCESO DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT. PRESUPUESTO PUBLICO CRRE FISCAL
DEPENDENCIA: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL
FECHA: 9 DE FEBRERO 2026

9	VALENCIA MICOLTA	JARRINSON	TECNICO OPERATIVO	
10	BECERRA SINISTERRA	JAIR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
11	TENORIO ÁNGULO	MARY STELLA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
12	SEPULVEDA SOLARZANO	JHON JAIRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
13	PALACIOS RAMOS	ERVIN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

ELABORADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	APROBADO: COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI	FECHA ACTUALIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2016
----------------------------------	---	--

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.134.960**
MONTOYA MARIN

APELLIDOS
OSCAR MAURICIO

NOMBRES

OSCAR M MONTOYA M

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-FEB-1990**
TORO
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79

ESTATURA

A+

G.S. RH

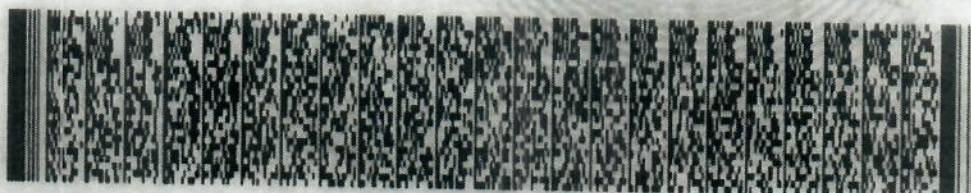
M

SEXO

27-FEB-2008 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-3100100-00081704-M-1144134960-20080927

0003816331A 1

26503053

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	181.153.76.250
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9498046849
Valor:	2,043,600
Período de pago:	2026-01
No Transacción (CUS):	34782954
Fecha:	2026/02/04
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9498046849
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ayuda

[Centro de ayuda](#)

[Preguntas frecuentes](#)

[Registre solicitudes](#)

[Consulte el estado de sus solicitudes](#)

Políticas

[Políticas de cookies](#)

[Protección de datos](#)

[Código del buen gobierno](#)

[Términos y condiciones](#)

Copyright © 2026 Appdes en Línea

Novedades y noticias de Aprendizaje en el Sistema Integrado de Gestión

Guías y tutoriales

Línea ética





















