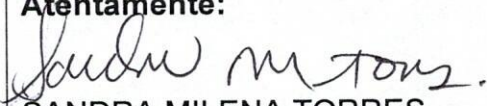


CUENTA DE COBRO No. 004 DE 2026

Fecha de la transacción 30 de abril de 2026	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	\$ 3.350.000
Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE	TOTAL: \$ 3.350.000

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

REPORTES DE ACTIVIDADES
(Contrato de Prestación de Servicio)
30-11.04

FECHA: 24 de marzo de 2026

VERSIÓN: 05

PÁGINA: 1 DE 1

No. CONTRATO:	APELLIDO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DEL	DIA	MES	AÑO
005-2026	SANDRA MILENA TORRES MSOQUERA		01	04	2026
		AL	DIA	MES	AÑO
			30	04	2026

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

OBJETO DEL CONTRATO:

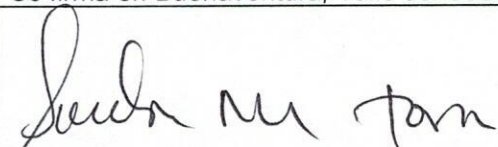
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO QUE REALICE ACTIVIDADES DE APOYO PROPIAS DE SU PROFESION EN LA TESORERIA GENERAL DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	EJECUCIÓN (DESCRIBIR LAS TAREAS EJECUTADAS ANEXAR EVIDENCIAS COMO FOTOS, CAPTURES DE PANTANLLA ETC)
➤ REGISTRAR Y CAUSAR DE CUENTAS EN EL SOFTWARE (SINAP – 6) MES ABRIL 2026	Se realizo registro y la causación de las cuentas en el software SINAP v6, correspondiente al mes de abril 2026
➤ REALIZAR NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL 2026	Se elaboro nomina y se liquido seguridad social correspondiente al mes de abril 2026 

 Contraloría Distrital de Buenaventura Nº. 800.083.373-5	REPORTES DE ACTIVIDADES (Contrato de Prestación de Servicio) 30-11.04	FECHA: 24 de marzo de 2026
		VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 1 DE 1

➤ PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES ABRIL 2026	Se realizo la proyección de impuesto y estampillas correspondiente al mes de abril 2026
➤ AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION	Se elaboro depreciación de activos fijo y amortización de la poliza
➤ PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2026	Se realizo proyección de los estados financieros correspondiente al mes de abril 2026.
➤ ELABORACION Y PRESENTACION DEL CHIP PRIMER TRIMESTRE 2026.	Se elaboro y presento el informe CHIP correspondiente al primer trimestre de 2026 ante la Contaduría General de la Nación

Se firma en Buenaventura, Valle del Cauca a los treinta (30) días del mes de abril de 2026	
 FIRMA DEL CONTRATISTA	SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA C.C. No. 31.588.511

 Contraloría Distrital de Buenaventura Nº: 000.003.372-5	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 24 de marzo de 2026
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA: 1 DE 2

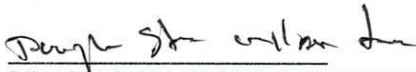
30-11.04

INFORME DE SUPERVISION No. 4 CONTRATO No. 005 DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Fecha de firma del Contrato	20 DE ENERO 2026	Valor del Contrato:	\$23.450.000
Fecha perfeccionamiento:	30 DE ABRIL 2026	Período ejecutado:	ABRIL
Duración del Contrato:	7 MESES	RP:	20260007
CDP:	20260004	Otro Sí:	
Valor otro sí:	N/A	Fecha otro sí:	N/A
Nombre del supervisor:	DOUGLAS STIVIE CUELLAR TORRES	Cargo del supervisor:	TESORERO GENERAL
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			
Este informe se realiza con el fin de dejar constancia que lo solicitado en el objeto del contrato se realizó satisfactoriamente, el contratista entregó en su totalidad las actividades pactadas desde 01 hasta 30 de ABRIL de 2026, las cuales fueron cumplidas a cabalidad lo cual satisface adecuadamente lo solicitado en el contrato, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con lo requerido y RECIBIDA A ENTERA SATISFACION por la supervisión, en representación de TESORERIA GENERAL.			
Otras consideraciones.	Ninguna		
Prorroga o suspensiones: SIN NOVEDAD			
Fecha suspensión/prorroga	Fecha de reinicio	Responsable	
SIN NOVEDAD			
INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN.			
La prestación de servicio del contratista en la (TESORERIA GENERAL), se desarrolló de acuerdo al alcance del objeto y bajo las destrezas del contratista.			
INFORME ADMINISTRATIVO			
DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO EN CADA ACTIVIDAD Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR			

➤ REGISTRAR Y CAUSAR DE CUENTAS EN EL SOFTWARE (SINAP – 6) MES ABRIL 2026 ➤ REALIZAR NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL 2026 ➤ PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES ABRIL 2026 ➤ AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION ➤ PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2026 ➤ ELABORACION Y PRESENTACION DEL CHIP PRIMER TRIMESTRE 2026.					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 57,14285714					
INFORME FINANCIERO					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$23.450.000	CUOTA 1	06/02/2026	\$3.350.000	
Valor Adiciones	\$0	CUOTA 2	27/02/2026	\$3.350.000	
Reajustes	\$ 0	CUOTA 3	27/03/2026	\$3.350.000	
Valor Total del Contrato	\$23.450.000	CUOTA 4			
Valor pagado	\$10.050.000	CUOTA 5			
Valor total ejecutado	\$13.400.000	CUOTA 6			
Valor saldo por ejecutar	\$10.050.000				
INFORME JURIDICO					
El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, conforme a la Ley 1122 artículo 18 de 2007 y ley 2381 del 2024, 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.					

Se firma en Buenaventura–Valle del Cauca, a los treinta (30) días del mes de abril del 2026.



DOUGLAS STIVIE CUELLAR TORRES
SUPERVISOR.