CUENTA DE COBRO NO. 03 DE 2026

Fecha de la transacción:	Apellidos y Nombres y/o Razón Social:	C.C. o Nit.
30 de Abril de 2026	CONTRALORIA DISTRITAL DE B/VENTURA	800.093.372-5

Dirección y Teléfono:	Ciudad:
CALLE 2 No. 3 - 04 EDIF. CAD PISO 7 2416224	BUENAVENTURA

Debe a:

Apellidos y Nombres y/o Razón Social:	C.C. N°:31713748
MOSQUERA LUZ MERCEDES	
Dirección y Teléfono:	Ciudad:
Ciudadela colpuertos casa 54. Tel:3216242419	Buenaventura
Por Concepto de:	**Valor:**
Objeto contractual: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA QUE REALICE ACTIVIDADES DE APOYO EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL EN LOS PROCESOS DE AUDITORIAS EN TODAS LAS FASES DE ACUERDO CON EL PVCFT VIGENCIA 2026 DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA.**	**$ 3.350.000.00**

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C	**Total**	**$ 3.350.000.00**

Forma de pago: CONSIGNACION

Nota: Se adjuntan los siguientes documentos, Reporte de Actividades, Pago de Seguridad Social.

Atentamente:

CC. 31713748

Contraloría Distrital de Buenaventura Nit. 800.093.372-5	**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
024-2026	MOSQUERA LUZ MERCEDES		01	04	2026
		AL	DIA	MES	AÑO
			30	04	2026

CARGO:	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DONDE PRESTA LOS SERVICIOS:
Profesional de Apoyo	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

OBJETO DEL CONTRATO:

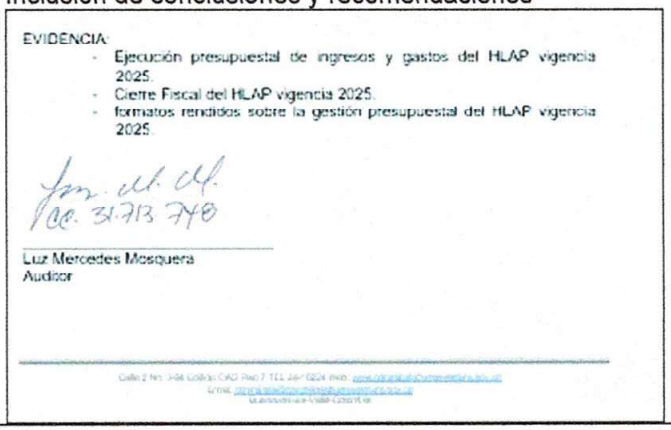
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA QUE REALICE ACTIVIDADES DE APOYO EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL EN LOS PROCESOS DE AUDITORIAS EN TODAS LAS FASES DE ACUERDO CON EL PVCFT VIGENCIA 2026 DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	EJECUCIÓN (DESCRIBIR LAS TAREAS EJECUTADAS ANEXAR EVIDENCIAS COMO FOTOS, CAPTURES DE PANTANLLA ETC)
↓ Se realiza el proceso de cierre de ejecución de auditoria al HLAP.	Procedí a realizar el proceso de cierre de la ejecución de la auditoría al Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E. (HLAP), correspondiente a la vigencia 2025, consolidando los resultados obtenidos, validando los hallazgos identificados y asegurando su debida sustentación técnica, con el fin de emitir el informe final y formalizar el cierre del proceso auditor.
↓ Consolidación de hallazgos.	Para la consolidación de hallazgos, realicé la revisión final de todos los hallazgos identificados durante la auditoría al Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E. (HLAP), vigencia 2025, efectuando su clasificación en administrativos, disciplinarios y fiscales, según su naturaleza. Asimismo, verifiqué que cada hallazgo contara con criterio, condición, causa, efecto y evidencia suficiente, competente y pertinente, con el fin de garantizar su adecuada estructuración y sustento técnico. Verificación de que cada hallazgo tenga: • Criterio • Condición • Causa

	• Efecto • Evidencia suficiente y competente 
✦ Validación interna del equipo auditor.	Realicé la validación interna del proceso auditor correspondiente al Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E. (HLAP), vigencia 2025, verificando la coherencia entre los papeles de trabajo y los hallazgos identificados, así como el cumplimiento del plan de auditoría y la suficiencia, competencia y pertinencia de la evidencia recopilada, con el fin de garantizar la calidad, consistencia y solidez técnica de los resultados obtenida. • Revisión entre pares (control de calidad). • Verificación de coherencia entre papeles de trabajo y hallazgos. • Confirmación de que se cumplió el plan de auditoría 

Contraloría Distrital de Buenaventura NIt. 800.093.372-5	**REPORTES DE ACTIVIDADES** **(Contrato de Prestación de Servicio)** **30-11.04**	**FECHA:** 24 de marzo de 2026 **VERSIÓN:** 05 **PÁGINA:**1 DE 1

➢ Elaboración del informe preliminar	Elaboré el informe preliminar de auditoría correspondiente al Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E. (HLAP), vigencia 2025, incorporando el objetivo, alcance y la metodología aplicada, así como los resultados obtenidos durante el proceso auditor. Incluí los hallazgos identificados con sus respectivos soportes, las conclusiones y las recomendaciones, con el fin de comunicar de manera clara, precisa y sustentada la evaluación realizada sobre la gestión institucional en dicha vigencia. • Redacción clara y técnica de: • Objetivo • Alcance • Metodología • Resultados (hallazgos) • Inclusión de conclusiones y recomendaciones  EVIDENCIA: - Ejecución presupuestal de ingresos y gastos del HLAP vigencia 2025. - Cierre Fiscal del HLAP vigencia 2025. - formatos rendidos sobre la gestión presupuestal del HLAP vigencia 2025. C.C. 31.713.748 Luz Mercedes Mosquera Auditor

Se firma en Buenaventura, Valle del Cauca a los veintidós (22) días del mes de abril de 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA	LUZ MERCEDES MOSQUERA NOMBRE DEL CONTRATISTA C.C. No. 31.713.748

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	31713748
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZ MERCEDES MOSQUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4647762693	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (saaa/mm/dd):			2026/04/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			999535216

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURCS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 31713748	MOSQUERA LUZ MERCEDES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 31713748	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	31713748
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZ MERCEDES MOSQUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4647762693**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996535216

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Planilla Pagada

30-11.04

INFORME DE SUPERVISION No. 03 CONTRATO No. 024-DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Fecha de firma del Contrato	**27 DE ENERO 2026**	**Valor del Contrato:**	**$ 23.450.000,00**
Fecha perfeccionamiento:	**30 de abril 2026**	**Período ejecutado:**	**ABRIL**
Duración del Contrato:	7 meses	**RP:**	**20260031**
CDP:	**20260022**	**Otro Sí:**	**N/A**
Valor otro sí:	N/A	**Fecha otro sí:**	**N/A**
Nombre del supervisor:	Carol Julieth Sevilla Amen	**Cargo del supervisor:**	**DIRECTORA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL.**

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como Administrador Financiero para apoyar a la Dirección Operativa de Control Fiscal en el desarrollo de actividades relacionadas con los procesos de auditoría en todas sus fases, de conformidad con el PVCFT de la vigencia 2026 de la Contraloría Distrital de Buenaventura.

OBJETIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de que las obligaciones establecidas en el objeto del contrato fueron ejecutadas de manera satisfactoria. En este sentido, el contratista cumplió integralmente con las actividades pactadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026.

Las actividades desarrolladas fueron verificadas y se ajustan a lo requerido en el contrato, evidenciando el cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas establecidas. En consecuencia, se certifica que el contratista ejecutó las obligaciones a entera satisfacción de la supervisión, en representación de la **directora Operativa de Control Fiscal**.

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 dependencia de control fiscal, 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

- Realizo el proceso de cierre de ejecución de auditoria al HLAP vigencia 2025.
- Consolido los hallazgos realizados al área de presupuesto del HLAP vigencia 2025.
- Realizo Validación interna de información con el equipo auditor.
- Realizo informe preliminar de la auditoría realizada al HLAP vigencia 2025.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 42,857142857%

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**	03/03/206	$3.350.000	
Valor Adiciones	$0	**CUOTA 2**	27/03/206	3.350.000	
Reajustes	$ 0	**CUOTA 3**			
Valor Total del Contrato	$23.450.000 $0	**CUOTA 4**			
Valor pagado	$6.700.000	**CUOTA 5**			
Valor total ejecutado	$10.050.000	**CUOTA 6**			
Valor saldo por ejecutar	$13.400.000				

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.

Carol Juliet Sevilla Amén
Directora Operativa de Control Fiscal.