


CUENTA DE COBRO No. 005 DE 2026

Fecha de la transacción 29 de mayo 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. 31.588.511 DE 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	AL
			DIA	MES	AÑO
			30	05	2026

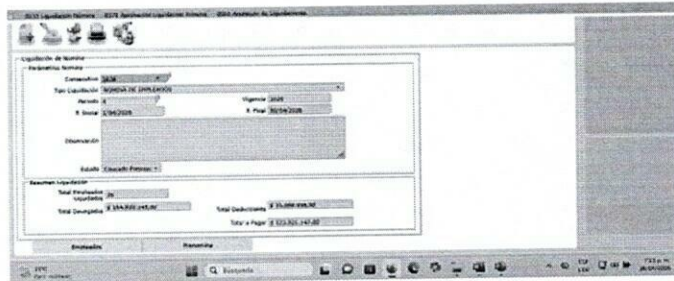
CARGO:	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DONDE PRESTA LOS SERVICIOS:
CONTADORA	TESORERIA

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 MAYO 2026	Se realizo registro y la causación de las cuentas en el software SINAP v6, correspondiente al mes de mayo 2026
➤ REALIZAR NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL MES MAYO 2026	Se elaboro nomina y se liquido seguridad social correspondiente al mes de abril 2026

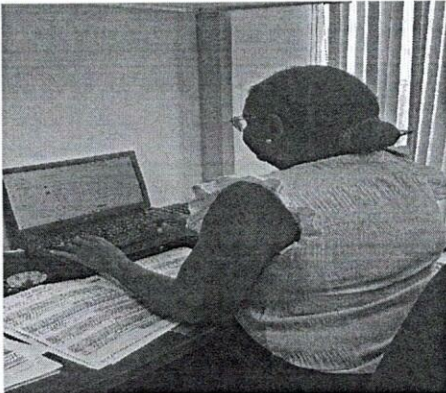


REPORTES DE ACTIVIDADES
(Contrato de Prestación de Servicio)
30-11.04

FECHA: 24 de marzo de 2026

VERSIÓN: 05

PÁGINA: 1 DE 1


<p>➤ PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES MAYO 2026</p>	<p>Se realizo la proyección de impuesto y estampillas correspondiente al mes de mayo 2026</p>
<p>➤ AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION</p>	<p>Se elaboro depreciación de activos fijo y amortización de la poliza</p>
<p>➤ PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2026</p>	<p>Se realizo proyección de los estados financieros correspondiente al mes de mayo 2026.</p>
<p>➤ ELABORACION DE RELIQUIDACION Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES</p>	<p>Se elaboro reliquidación de prestaciones sociales de la Dra Carmen Edilma, Diana Hernández, Claudia López, Kelly Perea y liquidación del Dr. Ervin Palacio y Mirley Portocarrero</p> 
<p>➤ ELABORACION DE RELIQUIDACION DE SUELDO CON NUEVO SALARIO</p>	<p>Se realizo reliquidación de salario de la Dra Ana Lorelys Romas, Carmen Edilma, Diana Hernández, Claudia López, Kelly Perea</p>
<p>➤ ELABORACION DE RELIQUIDACION DE BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS</p>	<p>Se elaboro reliquidación por servicios prestado de la Dra Viviana Gonzalez, Jarrinson Valencia, Ervin Palacio y Kelly Julie Naranjo</p>

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

FECHA: 24 de marzo de 2026


VERSIÓN: 05

PÁGINA: 1 DE 1

	
<p>➤ ELABORACION DE LIQUIDACION DE BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS</p>	<p>Se elaboro liquidación por servicios prestado de la Dra Mónica Estupiñán y al Dr Luis Gilberto García</p>
<p>➤ ELABORACION DE RELIQUIDACION DE VACACIONES</p>	<p>Se elaboro reliquidación de vacaciones de la Dra Hany Cuero y Mirley Portocarrero</p>

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

 FIRMA DEL CONTRATISTA	<p>Sandra Milena Torres SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA C.C. No. 31.588.511</p>
---	--

	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 24 de marzo de 2026
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA: 1 DE 2

30-11.04

INFORME DE SUPERVISION No. 5 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:	21 DE ENERO 2026	Período ejecutado:	MAYO
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 MAYO 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 MAYO 2026
- REALIZAR NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL MES MAYO 2026
- PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES MAYO 2026
- AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION
- PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2026
- ELABORACION DE RELIQUIDACION Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
- ELABORACION DE RELIQUIDACION DE SUELDO CON NUEVO SALARIO
- ELABORACION DE RELIQUIDACION DE BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
- ELABORACION DE LIQUIDACION DE BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
- ELABORACION DE RELIQUIDACION DE VACACIONES

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 71,42%

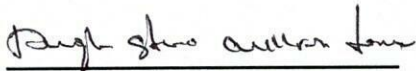
INFORME FINANCIERO

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	30/04/2026	\$3.350.000	
Valor pagado	\$13.400.000	CUOTA 5			
Valor total ejecutado	\$16.750.000	CUOTA 6			
Valor saldo por ejecutar	\$6.700.000				

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 mayo del 2026.



Nombre y firma Supervisor