

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP				CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018			
Dependencia:	DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL				Fecha:	29/5/2026		
ACTO ADMINISTRATIVO								
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	\$14,000,000.00		Valor a Pagar:	\$3,500,000.00			
	Número:	CDC-020-2026	Fec. Suscripción:	Ene 30 2026	Fecha de iniciación:	Ene 30 2026		
	N° CDP:	1	Fecha:	Ene 16 2026	Fecha de terminación:	May 29 2026		
	N° RP:	32	Fecha:	Ene 30 2026	Duración:	Meses 4 Días 0		
	Rubro Presupuestal:	Remuneracion de servicios tecnicos - honorarios		Periodo a pagar:	Abr 30 2026 - May 29 2026			
	Requiere Informe:	SI	Entregó Informe:	SI	Suspensión No.:	En tiempo:	Prorroga No.:	En tiempo:
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL EN LAS DIFERENTES AUDITORIAS QUE SE ADELANTEN A LOS SUJETOS DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS							
FORMA DE PAGO:	El valor que la CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS reconocerá a favor del CONTRATISTA en contraprestación al cumplimiento del objeto derivado del contrato, corresponderá a la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE(\$14,000,000.00). La CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS realizará el pago del valor del contrato en cuatro (4) cuotas iguales de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000), Que se tramitarán mes vencido contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, Lo anterior se tramitará una vez que el contratista haya presentado un informe de actividades correspondientes, recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la realización de los pagos a la seguridad social integral y ARL y las estampillas e impuesto a que haya lugar.							
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA								
Nombre:	Mitchell de Jesus Villarreal Molina							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.	Número:	1047416242-4	DV.	
Dirección:	Cartagena Pie de la Popa Cra 21							
Número de Teléfono:	0	FAX:		CEL.	3008733588			
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros:	X	Número:	0	Banco:	N.A.
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	X	Persona Jurídica:		Regimen: SIMPLIFICADO		
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:				
	He verificado de esta información frente al RUT:				SI:	x	NO:	
INFORME DEL SUPERVISOR								
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:		SI:	X	NO:	# de folios:		
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:		SI	Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano:	SI	Fecha:	May 29 2026	
	Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: CUENTA 4 INFORME Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL							
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:							
	Aportes a Salud			Aportes a Pensión				
	Valor pagado	\$400,000.00	Periodo	ABRIL	Valor pagado	\$512,000.00	Periodo	ABRIL
	Comprobante de pago Número:	9503592776			Comprobante de pago Número:	9503592776		
	Fecha de pago:	May 12 2026			Fecha de pago:	May 12 2026		
	Aportes a ARL			NOTA:				
	Valor pagado	\$16,800.00	Periodo	ABRIL	CUENTA 4 INFORME Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
	Comprobante de pago Número:	9503592776						
Fecha de pago:	May 12 2026							
SOLICITUD DE PAGO	Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:							
APLICACION RETENCION	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.							

Anexos: Copia de aporte de pensión SI Copia de aporte de salud SI Cuenta de Cobro SI

FIRMA CONTRATISTA: C9AECB24-C12B-493D-AB01-6EEE02DFC5C8

NOMBRE CONTRATISTA: Mitchell de Jesus Villarreal Molina

C.C.: 1047416242-4



FIRMA SUPERVISOR A735947D-5E15-42CC-9420-66B4B9B51123

NOMBRE SUPERVISOR: LUIS CARLOS GIL CADAVID

CARGO: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias D.T. y C., May 29 2026

DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Abr 30 2026 - May 29 2026, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: Mitchell de Jesus Villarreal Molina

Identificación: 1047416242-4

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	Número: CDC-020-2026 AD01-CDC-020-2026	Fec. Suscripción: Ene 30 2026	Fecha de iniciación: Ene 30 2026
	Duración:	Meses: 6 Días: 0	Fecha de terminación: May 29 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL EN LAS DIFERENTES AUDITORIAS QUE SE ADELANTEN A LOS SUJETOS DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS		

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

- 1) Brindar apoyo, y acompañamiento al equipo auditor asignado por la Dirección Técnica de Auditoría fiscal en el desarrollo y ejecución del plan de vigilancia y control fiscal.
- 2) Acompañar al equipo Auditor a visitas a los sujetos de control durante los procesos auditores cuando lo requiera la Dirección técnica de Auditoría Fiscal.
- 3) Presentar conceptos requeridos en los procesos auditores que se practiquen.
- 4) Emitir conceptos verbales y escritos sobre asuntos sometidos a su consideración, según su área de conocimiento y experticia.
- 5) Apoyar con la proyección, seguimiento, evaluación, análisis y pronunciamiento de las diferentes solicitudes que se tramiten en la Dirección Técnica de Auditoría Fiscal.
- 6) Apoyar al equipo Auditor del proceso de auditoría al que sea asignado, en los diferentes requerimientos que sean necesarios.
- 7) Asistir a las mesas de trabajo que le convoque el equipo Auditor en el desarrollo de los procesos auditores.
- 8) Resolver los interrogantes o dudas que surjan a los equipos auditores de la Contraloría Distrital de Cartagena respecto de las inconsistencias que pueden presentarse relacionadas con los contratos, procesos, procedimientos que se están auditando.
- 9) Brindar apoyo según su área de conocimiento a la Dirección Técnica de Auditoría Fiscal en la Contestación de documentos que sean requeridos por el jefe del área.
- 10) Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y tengan relación con el objeto contractual.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Actividades Desarrolladas
- 1.1 Continuidad en la revisión y análisis de información contractual
Durante el mes de mayo se dio continuidad a las actividades desarrolladas en la fase anterior, profundizando el análisis técnico y la validación de la información contractual reportada por la entidad a través de las diferentes fuentes de información disponibles.
- 1.2 Fortalecimiento y actualización de bases de datos para ejecución de pruebas de auditoría
Se continuó con actividades de depuración, homologación y actualización de las bases de datos utilizadas dentro del proceso auditor, incorporando ajustes derivados de nuevas validaciones efectuadas durante la ejecución.
 - Homologación y ajuste de estructuras de datos
 - Actualización de registros contractuales
 - Depuración de inconsistencias identificadas
 - Consolidación de nuevos insumos de análisis
- 1.3 Validación cruzada y fortalecimiento de la trazabilidad de la información
Se profundizaron los ejercicios de contraste entre las distintas fuentes de información empleadas en el proceso auditor.
 - Plataforma SIA Observa
 - Información disponible en SECOP
 - Bases suministradas por las unidades ejecutoras
 - Información consolidada por el equipo auditorComo resultado se logró identificar diferencias relevantes, fortalecer la trazabilidad contractual y generar alertas sobre posibles inconsistencias.
- 1.4 Apoyo en el análisis y cruce de población contractual para selección de muestra
Durante el desarrollo de la fase de ejecución se brindó apoyo en los ejercicios de validación y cruce de archivos Excel correspondientes a la población contractual reportada por las diferentes unidades ejecutoras.
 - Revisión y comparación de la información suministrada
 - Validación de consistencia entre registros contractuales
- Identificación de diferencias sustanciales entre bases analizadas
- Consolidación de observaciones derivadas del ejercicio de contraste
Como resultado del análisis efectuado, las diferencias identificadas fueron puestas en conocimiento del líder del proceso auditor con el propósito de adelantar reuniones con los responsables de las unidades ejecutoras para aclarar las situaciones evidenciadas y fortalecer la confiabilidad de la información utilizada.
Lo anterior permitió contar con mayores elementos de juicio para la selección y definición de las muestras contractuales objeto de evaluación.
- 1.5 Apoyo en el desarrollo de actividades propias de la fase de ejecución

Cartagena de Indias D.T. y C., May 29 2026

DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL**INFORME DE ACTIVIDADES**

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Abr 30 2026 - May 29 2026, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA**Nombre:** Mitchell de Jesus Villarreal Molina**Identificación:** 1047416242-4

Se participó en actividades relacionadas con el inicio de pruebas y análisis derivados de los procedimientos definidos en el programa de auditoría.

2. Criterios de Auditoría

- Normatividad aplicable a la contratación estatal
- Principios de eficiencia, eficacia y economía
- Lineamientos de rendición de cuentas en SIA Observa
- Información disponible en SECOP
- Resultados de auditorías anteriores
- Guía de Auditoría Territorial (GAT)

3. Resultados de la Actividad

- Fortalecimiento de la confiabilidad de la información contractual
- Identificación de inconsistencias y diferencias relevantes entre fuentes
- Consolidación de información base para pruebas auditoras
- Generación de insumos técnicos para selección de muestras contractuales
- Apoyo al desarrollo de actividades de ejecución

4. Conclusiones

Las actividades desarrolladas durante el mes de mayo permitieron fortalecer la confiabilidad y trazabilidad de la información contractual objeto de análisis, mediante ejercicios de validación, depuración y contraste entre diferentes fuentes de información, generando insumos técnicos relevantes para el desarrollo de pruebas auditoras y la adecuada selección de muestras contractuales.

Final de las obligaciones contractuales.**Final de las actividades ejecutadas.**

C9AECB24-C12B-493D-AB01-6EEE02DFC5C8

FIRMA DEL CONTRATISTA**NOMBRE DEL** Mitchell de Jesus Villarreal Molina
CONTRATISTA:**C. C. :** 1047416242-4

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																								
Identificación			dv	Razon Social						Clase Aportante					Sucursal Principal				Direccion			Ciudad-Departamento				Teléfono		Exonerado SENA e ICBF												
CC 1047416242				VILLARREAL MOLINA MITCHELL DE JESUS						INDEPENDIENTE					PRINCIPAL				CR 21 29B 83 TO 2 APT 703			CARTAGENA-BOLIVAR				6660954		No												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																								
Periodo			Clave						Tipo		Fecha						Pago																							
Pensión		Salud	Pago			Planilla			Planilla		Limite		Pago		Banco			Dias Mora			Valor																			
2026-04		2026-04	302123908			9503592776			I		2026/05/12		2026/05/12		LULO BANK			0			\$928,800																			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	pcr	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																								
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																																								
1	CC	1047416242	VILLARREAL MITCHELL																	230201	30	\$3,200,000	\$512,000	EPS005	30	\$3,200,000	\$400,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,200,000	0.522%	\$16,800	0	\$0		
Total Afiliados(1)																																								

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,800	\$0	\$0	\$16,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,800	\$0	\$0	\$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
TOTAL				1	\$928,800	\$0	\$0	\$928,800

Lulo Bank certifica

Que **Mitchell De Jesus Villarreal Molina** identificado con **C.C. 1.047.416.242** está vinculado a Lulo Bank a través del siguiente producto:

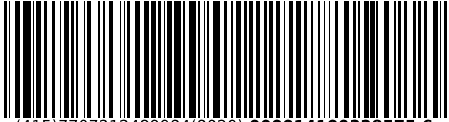
Tipo de cuenta	Cuenta de ahorros
No. de cuenta	254704234333
Fecha de apertura	11 de octubre de 2022
Estado	Activa

Esta certificación se expide el 9 de junio de 2026, a solicitud del titular, en la ciudad de Bogotá.

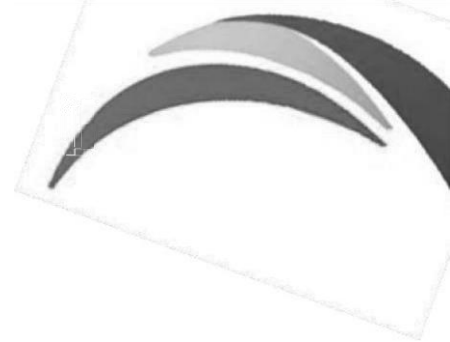
Atentamente,

Julian Barbosa

Julian Barbosa
Gerente de Producto
Lulo bank S.A.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141003285756			
				 (415)7707212489984(8020) 000014100328575 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
1 0 4 7 4 1 6 2 4 2		4		Impuestos de Cartagena		6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona natural o sucesión ilíquida 2		Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 4 7 4 1 6 2 4 2			
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio		0 0 1	
COLOMBIA 1 6 9		Bolívar 1 3		Cartagena			
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
VILLARREAL		MOLINA		MITCHELL		DE JESUS	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio		0 0 1	
COLOMBIA 1 6 9		Bolívar 1 3		Cartagena			
41. Dirección principal							
CR 21 29 B 83 BRR PIE DE LA POPA							
42. Correo electrónico villarreal.ingeniero@gmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		3 0 0 8 7 3 3 5 8 8		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 47. Fecha inicio actividad		48. Código 49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código	
7 1 1 2 2 0 1 2 1 1 1 2		7 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 1					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 2 2 4 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha		2024-04-01 / 01:46:14PM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre VILLARREAL MOLINA MITCHELL DE JESUS			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

	FORMATO DE CUENTA DE COBRO		Código: H04-F01		
			Fecha: 15/05/2024		
			Versión: 1.0		
			Página: 1 de 1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		MITCHELL VILLARREAL MOLINA		CUENTA DE COBRO No: 04	
DOCUMENTO IDENTIFICACION:		1.047.416.242		CONTRATO: CDC-020-2026	
REGIMEN:		Simplificado		FECHA:	28/04/2026
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA		CDP :	01	De fecha: 16/01/2026	
800194000-4		RP :	08-032	De fecha: 30/01/2026	
Manga Callejon Miramar Cra 20 #24-46		RUBRO PRESUPUESTAL No:	2.1.2.02.02.008		
Tel: 6056521328					
Pagar la Suma de:		\$ 3.500.000		TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	
POR CONCEPTO DE: Prestacion de Servicios profesionales en el periodo comprendido del 30/04/2026 al 29/05/2026. Manifiesto bajo la gravedad de juramento, de conformidad con la Ley 1607 de dic - 26 -2012 y el Dec 0099 de 25 - 01 - 2023, en relacion a la aplicacion de la retencion en la fuente, que actualmento soy beneficiario de un (1) solo contrato de prestacion de servicio en el periodo de 2026 que se encuentra dentro de la categoria favorecida para no efectuar este tipo de recaudo anticipado. De igual forma declaro haber realizado los pagos de los aportes de seguridad social correspondientes al mes de abril de 2026 conforme al valor del contrato (anexo aportes). Igualmente autorizo a la Contraloria distrital de Cartagena de Indias, para que efectue los descuentos correspondientes a estampillas y demas conceptos liquidados por la Entidad.					
CONCEPTO				PAGO CUOTA	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL EN LAS DIFERENTES AUDITORIAS QUE SE ADELANTEN A LOS SUJETOS DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS				\$ 3.500.000,00	
		Nombre		MITCHELL VILLARREAL MOLINA	
Firma		C.C. No.		1.047.416.242	
Por favor consignar a la cuenta de ahorros No.		254704234333			
Entidad Bancaria:		LULO BANK			



**EL SUSCRITO SUPERVISOR Y/O LIDER DE
AUDITORÍA**

CERTIFICA QUE:

El contratista **MITCHELL DE JESUS VILLARREAL MOLINA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.047.416.242** con contrato No. **CDC-020-2026** cuyo objeto consiste en: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL EN LAS DIFERENTES AUDITORIAS QUE SE ADELANTEN A LOS SUJETOS DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, actualmente se encuentra asignado a la auditoría financiera, de gestión y resultados que se realiza en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias vigencia 2025, la cual se encuentra en fase de planeación.

El presente documento se expide como soporte para la presentación del informe del contratista con el objetivo que se anexe a la respectiva cuenta de cobro.

No obstante, el contratista debe aportar los soportes al supervisor del contrato y al líder de auditoría de la ejecución del proceso auditor formato Word y pdf (papeles de trabajo, ayudas memorias, entrevistas, cuestionarios, entre otros).

Para constancia se firma en Cartagena de Indias a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año 2026.



LUIS CARLOS GIL CADAVID
Director Técnico de Auditoria Fiscal
Supervisor del Contrato



MARIANO GUERRERO VASQUEZ
Líder de Auditoria Alcaldía
Mayor de Cartagena
Vigencia 2025

FECHA DE ELABORACION	29/05/26
----------------------	----------

INFORME DE CONTRATISTA No.:	04	PARA PAGO	X
		FINAL	

PERIODO REPORTADO	Desde:	30/04/26	Hasta:	29/05/26
-------------------	--------	----------	--------	----------

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

No. CONTRATO	CDC-020-2026	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL EN LAS DIFERENTES AUDITORIAS QUE SE ADELANTEN A LOS SUJETOS DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS.		
CONTRATISTA	NOMBRE:	MITCHELL DE JESUS VILLARREAL MOLINA
	NIT O CC	1.047.416.242
VALOR CUOTA [\$]:		\$3.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$14.000.000
SUPERVISOR		LUIS CARLOS GIL CADAVID

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PORCENTAJE DE EJECUCION FALTANTE DEL CONTRATO	100%
---	------

2.2. EJECUCION DEL CONTRATO / CONVENIO:

OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO O AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	ACTIVIDAD	PRODUCTO
1) Brindar apoyo, y acompañamiento al equipo auditor asignado por la Dirección Técnica de auditoría fiscal en el desarrollo y ejecución del plan de vigilancia y control fiscal.	1. Actividades Desarrolladas 1.1 Continuidad en la revisión y análisis de información contractual. Durante el mes de mayo se dio continuidad a las actividades desarrolladas en la fase anterior, profundizando el análisis técnico y la validación de la información contractual reportada por la entidad a través de las diferentes fuentes de información disponibles.	ANEXOS

	1.2 Fortalecimiento y actualización de bases de datos para ejecución de pruebas de auditoría. Se continuó con actividades de depuración, homologación y actualización de las bases de datos utilizadas dentro del proceso auditor, incorporando ajustes derivados de nuevas validaciones efectuadas durante la ejecución. • Homologación y ajuste de estructuras de datos • Actualización de registros contractuales • Depuración de inconsistencias identificadas • Consolidación de nuevos insumos de análisis 1.3 Validación cruzada y fortalecimiento de la trazabilidad de la información. Se profundizaron los ejercicios de contraste entre las distintas fuentes de información empleadas en el proceso auditor. • Plataforma SIA Observa • Información disponible en SECOP • Bases suministradas por las unidades ejecutoras • Información consolidada por el equipo auditor Como resultado se logró identificar diferencias relevantes, fortalecer la trazabilidad contractual y generar alertas sobre posibles inconsistencias. 1.4 Apoyo en el análisis y cruce de población contractual para selección de muestra. Durante el desarrollo de la fase de ejecución se brindó apoyo en los ejercicios de validación y cruce de archivos Excel correspondientes a la	
--	---	--

	población contractual reportada por las diferentes unidades ejecutoras. • Revisión y comparación de la información suministrada • Validación de consistencia entre registros contractuales • Identificación de diferencias sustanciales entre bases analizadas • Consolidación de observaciones derivadas del ejercicio de contraste Como resultado del análisis efectuado, las diferencias identificadas fueron puestas en conocimiento del líder del proceso auditor con el propósito de adelantar reuniones con los responsables de las unidades ejecutoras para aclarar las situaciones evidenciadas y fortalecer la confiabilidad de la información utilizada. Lo anterior permitió contar con mayores elementos de juicio para la selección y definición de las muestras contractuales objeto de evaluación. 1.5 Apoyo en el desarrollo de actividades propias de la fase de ejecución Se participó en actividades relacionadas con el inicio de pruebas y análisis derivados de los procedimientos definidos en el programa de auditoría.	
2) Acompañar al equipo Auditor a visitas a los sujetos de control durante los procesos auditores cuando lo requiera la Dirección técnica de Auditoría Fiscal.	2. Criterios de Auditoría • Normatividad aplicable a la contratación estatal. • Principios de eficiencia, eficacia y economía. • Lineamientos de rendición de cuentas en SIA Observa. • Información disponible en SECOP. • Resultados de auditorías anteriores. • Guía de Auditoría Territorial (GAT)	ANEXOS

3) Presentar conceptos requeridos en los procesos auditores que se practiquen.	3. Resultados de la Actividad • Fortalecimiento de la confiabilidad de la información contractual. • Identificación de inconsistencias y diferencias relevantes entre fuentes. • Consolidación de información base para pruebas auditoras. • Generación de insumos técnicos para selección de muestras contractuales. • Apoyo al desarrollo de actividades de ejecución	ANEXOS
4) Emitir conceptos verbales y escritos sobre asuntos sometidos a su consideración, según su área de conocimiento y experticia.	Las actividades desarrolladas durante el mes de mayo permitieron fortalecer la confiabilidad y trazabilidad de la información contractual objeto de análisis, mediante ejercicios de validación, depuración y contraste entre diferentes fuentes de información, generando insumos técnicos relevantes para el desarrollo de pruebas auditoras y la adecuada selección de muestras contractuales.	
5) Apoyar con la proyección, seguimiento, evaluación, análisis y pronunciamiento de las diferentes solicitudes que se tramiten en la Dirección Técnica de Auditoría Fiscal.		
6) Apoyar al equipo Auditor del proceso de auditoría al que sea asignado, en los diferentes requerimientos que sean necesarios.		
7) Asistir a las mesas de trabajo que le convoque el equipo Auditor en el desarrollo de los procesos auditores.		
8) Resolver los interrogantes o dudas que surjan a los equipos auditores de la		

Contraloría Distrital de Cartagena respecto de las inconsistencias que pueden presentarse relacionada con los contratos, procesos, procedimientos que se están auditando.		
9) Brindar apoyo según su área de conocimiento a la Dirección Técnica de Auditoría Fiscal en la contestación de documentos que sean requeridos por el jefe del área.		
10) Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y tengan relación con el objeto contractual.		

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y Parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Planilla de pagos No. 9503592776

	ENTIDAD	VALOR
SALUD	SANITAS	400.000
PENSION	PROTECCION	512.000
ARL	POSITIVA	16.800

4. EVIDENCIAS, ANEXOS Y SOPORTES

Se adjunta Certificado emitido por el supervisor de entrega de documentos en pdf y Word en cd contentivos de los productos entregados, declaración juramentada y pago de seguridad social.

Para constancia, se firma el presente informe:



Nombre: MITCHELL DE JESUS VILLARREAL MOLINA
C.C. 1.047.416.242
Contratista

Consolidado Población Contractual AFGYR ALC MAYOR - 2025 • Guardado en Este PC

Buscar

ArchivosInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAutomatizarAyudaAcrobatDiseño de tablaComentariosCompartir

Pegar

Calibri11A⁺A⁻

General

Formato condicional

Insertar

Eliminar

Formato

Formato como tabla

Estilos de celda

Ordenar y filtrar

Buscar y seleccionar

Sensibilidad

Complementos

Crear un PDF

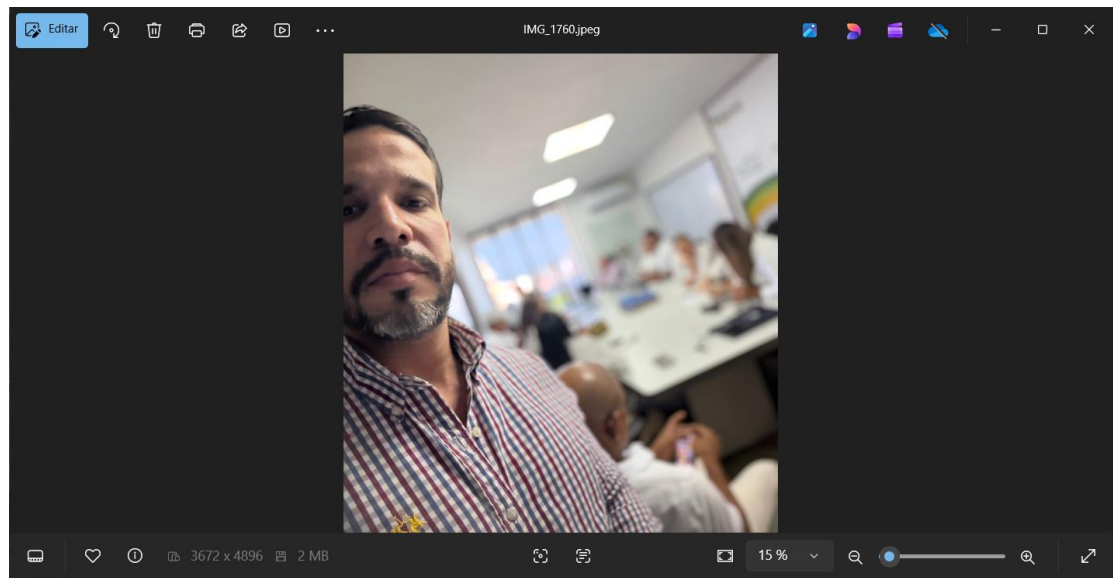
PortapapelesFuenteAlineaciónNúmeroEstilosCeldasEdiciónConfidencialidadComplementosAdobe Acrobat

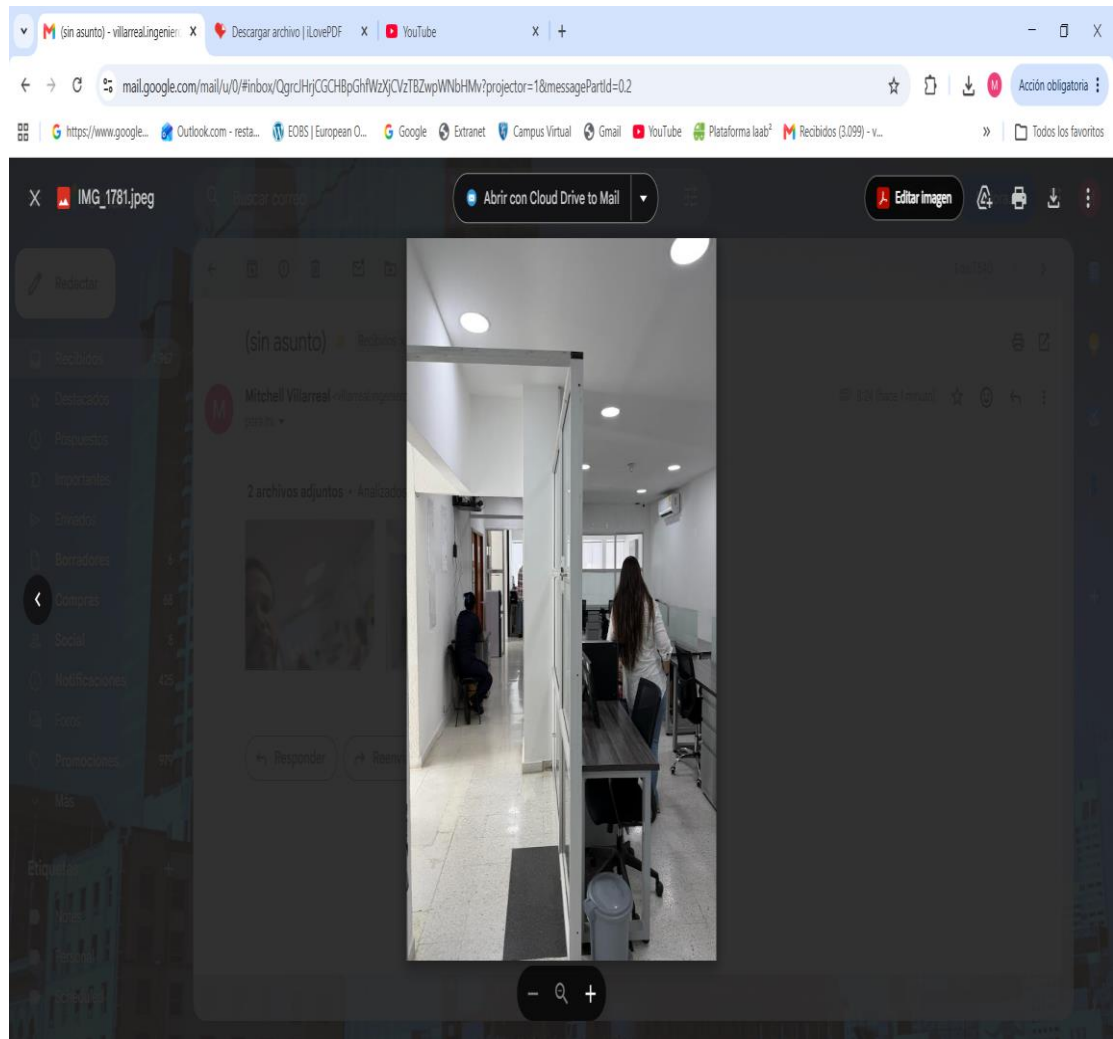
B3ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR
15	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1268	10.500.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
16	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - SECRETARÍA GENERAL	2025	1317	44.000.000,00 \$	13.750.000,00 \$	0,00 \$	
17	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1371	16.000.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
18	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - SECRETARÍA GENERAL	2025	1403	32.000.000,00 \$	8.000.000,00 \$	0,00 \$	
19	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - SECRETARÍA GENERAL	2025	1439	22.400.000,00 \$	5.600.000,00 \$	0,00 \$	
20	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - SECRETARÍA GENERAL	2025	1448	40.000.000,00 \$	10.000.000,00 \$	0,00 \$	
21	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1513	31.500.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
22	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1599	10.500.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
23	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - SECRETARÍA GENERAL	2025	1623	32.000.000,00 \$	8.000.000,00 \$	0,00 \$	
24	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1625	8.400.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
25	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1655	8.800.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
26	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - SECRETARÍA GENERAL	2025	1663	12.000.000,00 \$	6.000.000,00 \$	0,00 \$	
27	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - SECRETARÍA GENERAL	2025	1688	32.000.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
28	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - SECRETARÍA GENERAL	2025	1757	36.000.000,00 \$	9.000.000,00 \$	0,00 \$	
29	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1807	20.500.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
30	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1816	8.400.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
31	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - SECRETARÍA GENERAL	2025	1819	40.000.000,00 \$	7.500.000,00 \$	0,00 \$	
32	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1829	10.080.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
33	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1835	16.500.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
34	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1836	11.000.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
35	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1837	16.500.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
36	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1839	10.400.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
37	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1840	21.000.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
38	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1846	14.500.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
39	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1860	16.500.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
40	890480184 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA - DESPACHO DEL ALCALDE	2025	1876	10.500.000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	

Hoja1Hoja2

Accesibilidad: es necesario investigar







DTAF- 005- 3/02/2026

PARA: ORLANDO JULIO MEZA	– Supervisor
ALEX GONZALEZ GONZALEZ	_ Líder
IDALIS SUAREZ GARCIA	_ Apoyo
GERLEIS PEREZ PADILLA	– Apoyo
MARIANO GUERRERO VASQUEZ	_ Apoyo
EUDENIS MELENDEZ CARABALLO	_ Apoyo
ADRIANA GARZON BARBOZA	_ Apoyo
SUGEY OSORIO LEAL	_ Apoyo
CESAR BANQUEZ BOSSA	_ Apoyo
CRUZ SUAREZ OROZCO	_ Apoyo
MARIA CRISTINA AVILA GONZALEZ	_ Apoyo
MARIA CHIQUILLO MELENDEZ	_ Apoyo
JOSE VALIENTE HERRERA	_ Apoyo
YINNIS IBARRA ANAYA	_ Apoyo
DAMIAN MARTELO MARTELO	_ Apoyo Externo
YULIZA CARRASQUILLA MIJARES	_ Apoyo Externo
MARIA CLAUDIA PIANETA VALIENTE	_ Apoyo Externo
WENDY VANESSA POMBO SAMBERGMAN	_ Apoyo Externo
MITCHELL DE JESUS VILLARREAL MOLINA	_ Apoyo Externo
JULIA SUSANA MONTES GAVIRIA	_ Apoyo Externo

ASUNTO: Asignación Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025.

Cordial saludo:

De manera atenta, me permito comunicarles que han sido comisionado(a)s para llevar a cabo la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados en la Alcaldía Mayor de Cartagena vigencia 2025, previsto dentro del Memorando de Asignación, el cual adjunto, en cumplimiento al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- vigencia 2026.

La auditoría inicia el día 9 de febrero de 2026 y finalizará el día 8 de septiembre de 2026, con el informe definitivo.

Atentamente,


LUIS CARLOS GIL CADAVID
Director Técnico de Auditoría Fiscal

Elaboró: Nermeia Malambo Viloria
Técnico Operativo (e)

 www.contraloriadecartagena.gov.co
 contraloria@contraloriadecartagena.gov.co

 Manga, Callejón Miramar Cra.20# 24-46
 Cel. 3013059287

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																										
Identificación			dv	Razon Social						Clase Aportante					Sucursal Principal				Direccion			Ciudad-Departamento				Teléfono		Exonerado SENA e ICBF														
CC 1047416242				VILLARREAL MOLINA MITCHELL DE JESUS						INDEPENDIENTE					PRINCIPAL				CR 21 29B 83 TO 2 APT 703			CARTAGENA-BOLIVAR				6660954		No														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																										
Periodo			Clave						Tipo		Fecha						Pago																									
Pensión		Salud	Pago			Planilla			Planilla		Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																					
2026-04		2026-04	302123908			9503592776			I		2026/05/12		2026/05/12		LULO BANK				0		\$928,800																					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES							
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	pcr	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																											\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$0			\$3,200,000	\$16,800		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																											\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$0			\$3,200,000	\$16,800		\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																											\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$0			\$3,200,000	\$16,800		\$0
1	CC	1047416242	VILLARREAL MITCHELL																		230201	30	\$3,200,000	\$512,000	EPS005	30	\$3,200,000	\$400,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,200,000	0.522%	\$16,800	0	\$0	No		
Total Afiliados(1)																											\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$0			\$3,200,000	\$16,800		\$0

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,800	\$0	\$0	\$16,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,800	\$0	\$0	\$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
TOTAL				1	\$928,800	\$0	\$0	\$928,800