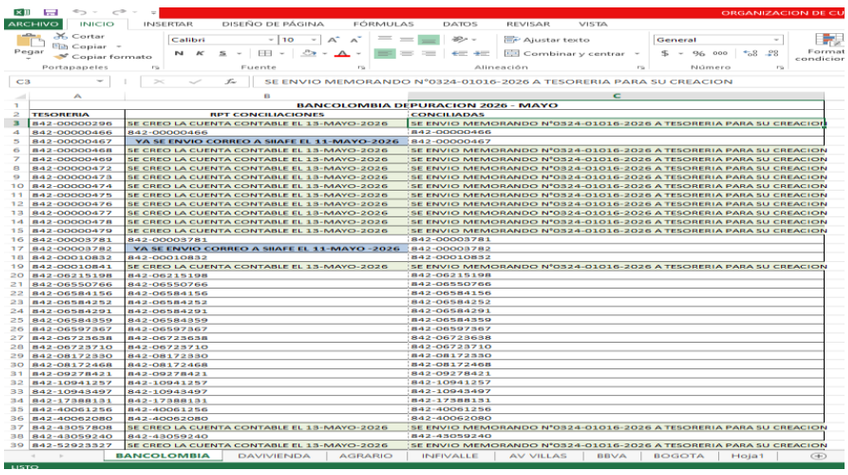
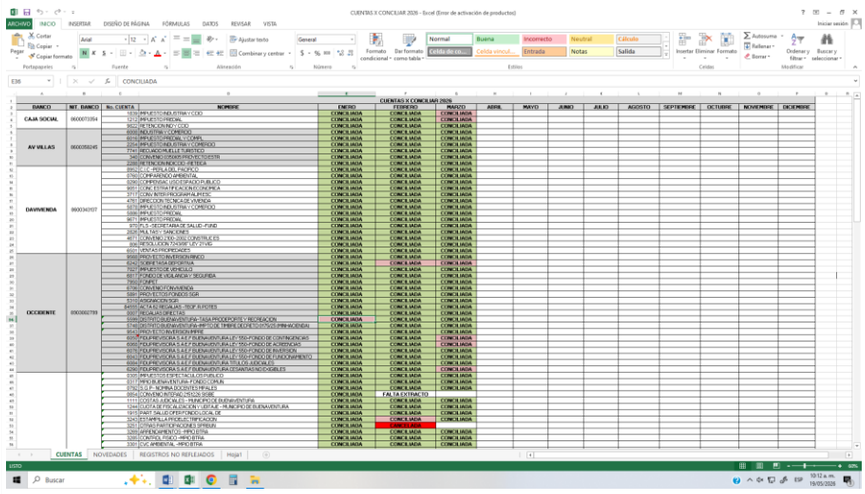
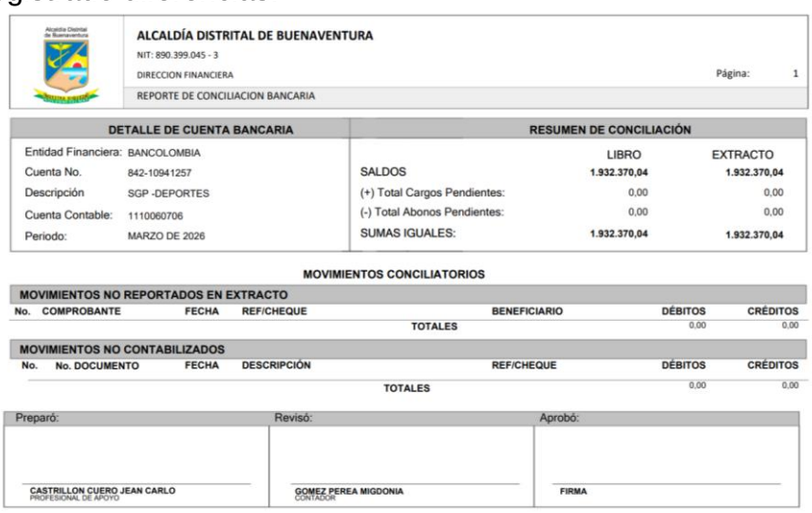
	ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA NIT:8900399.045-3					
	No anexo	01	No informe	05	No contrato	DGF-PS-2026-0346

DISTRITO DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) NIT : 890.399.045-3	JEAN CARLO CASTRILLON CUERO CC.1.111.804.524
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 202500000047974

ACTIVIDAD	EVIDENCIA/ FOTO/ DESCRIPCIÓN
Brindar apoyo en la realización del proceso de depuración y determinación de la realidad económica de la entidad.	Se brindó apoyo en la organización y depuración de las cuentas bancarias registradas dentro del sistema de conciliación del banco Bancolombia, con el fin de garantizar que la información alojada en el sistema coincidiera con el inventario de cuentas bancarias existente, asegurando la legitimidad, consistencia y correcta trazabilidad de la información. Lo anterior, en atención a que las cuentas bancarias vigentes deben encontrarse debidamente conciliadas y registradas de manera adecuada dentro del sistema, permitiendo reflejar de forma más precisa la realidad económica y financiera de la entidad.  BANCOLOMBIA DEPURACION 2026 - MAYO TESORERIA / RPT CONCILIACIONES / CONCILIADAS 842-00000296 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION 842-00000466 / 842-00000466 842-00000467 / YA SE ENVIO CORREO A SIAFE EL 11-MAYO-2026 / 842-00000467 842-00000468 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION 842-00000469 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION 842-00000472 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION 842-00000473 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION 842-00000474 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION 842-00000475 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION 842-00000476 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION 842-00000477 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION 842-00000478 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION 842-00000479 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION 842-00003781 / 842-00003781 842-00003782 / YA SE ENVIO CORREO A SIAFE EL 11-MAYO-2026 / 842-00003782 842-00010832 / 842-00010832 842-00010841 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION 842-06215198 / 842-06215198 842-06550766 / 842-06550766 842-06584156 / 842-06584156 842-06584252 / 842-06584252 842-06584291 / 842-06584291 842-06584359 / 842-06584359 842-06597367 / 842-06597367 842-06723638 / 842-06723638 842-06723710 / 842-06723710 842-08172330 / 842-08172330 842-08172468 / 842-08172468 842-09278421 / 842-09278421 842-10941257 / 842-10941257 842-10943497 / 842-10943497 842-17388131 / 842-17388131 842-40061256 / 842-40061256 842-40062080 / 842-40062080 842-43057808 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION 842-43059240 / 842-43059240 842-52923327 / SE CREO LA CUENTA CONTABLE EL 13-MAYO-2026 / SE ENVIO MEMORANDO N°0324-01016-2026 A TESORERIA PARA SU CREACION
Brindar apoyo en la Realización de las conciliaciones bancarias y depuración de partidas pendientes de las diferentes cuentas de la entidad.	Se brindó apoyo conciliando las siguientes cuentas que se me asignaron para realizar dicho proceso que son las siguientes: Banco Caja Social: 1839, 1212 y 9822. Banco Av Villas: 6008, 6016, 2254, 7741 y 2288. Banco Davivienda: 8952, 0760, 0290, 9051, 3717, 4761, 5878, 5886, 9671, 2826, 0806 y 6501. Banco de Occidente: 9568, 6242, 7027, 6817, 7950, 6706, 5891, 5310, 4555, 0007, 5599, 5748, 9543, 6050 , 6068, 6076, 6043, 6084, 6290. Bancolombia: 1257, 7789, 7894, 3194, 4791, 2330, 842, 0467

	5106, 9581, 8399, 1315, 3886, 3118, 7941, 5598, 9240, 2080, 1256, 8131, 3497, 2468, 3710, 3638, 7367, 4359, 4291, 4252, 4156, 766, 5198, 0832, 3782, 3781, 0466. Banco de Bogotá: 0734, 3219, 4092, 8620, 5128, 3277,1758, 9191, 7855, 032-5, 81862, 61862, 3293, 6054. Banco agrario: 3651 3236, 1322, 555, 1930, 0721, 5981,1112, 1104, 1989, 1096, 1088, 1070, 1872, 2144, 2011. 
Brindar apoyo en los procesos contables y financieros en la aplicación de los procesos y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en los conceptos de Ingresos (Sistema General de Participaciones).	Se brindó apoyo realizando la conciliación de la cuenta ****1257 del Bancolombia denominada SGP–DEPORTES, la cual se encuentra totalmente conciliada ya que no se han registrado diferencias. 

ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
NIT: 890.399.045 - 3
DIRECCION FINANCIERA — Página: 1
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA

DETALLE DE CUENTA BANCARIA		RESUMEN DE CONCILIACIÓN	LIBRO	EXTRACTO
Entidad Financiera:	BANCOLOMBIA			
Cuenta No.	842-10941257	SALDOS	1.932.370,04	1.932.370,04
Descripción	SGP -DEPORTES	(+) Total Cargos Pendientes:	0,00	0,00
Cuenta Contable:	1110060706	(-) Total Abonos Pendientes:	0,00	0,00
Periodo:	MARZO DE 2026	SUMAS IGUALES:	1.932.370,04	1.932.370,04

MOVIMIENTOS CONCILIATORIOS

MOVIMIENTOS NO REPORTADOS EN EXTRACTO

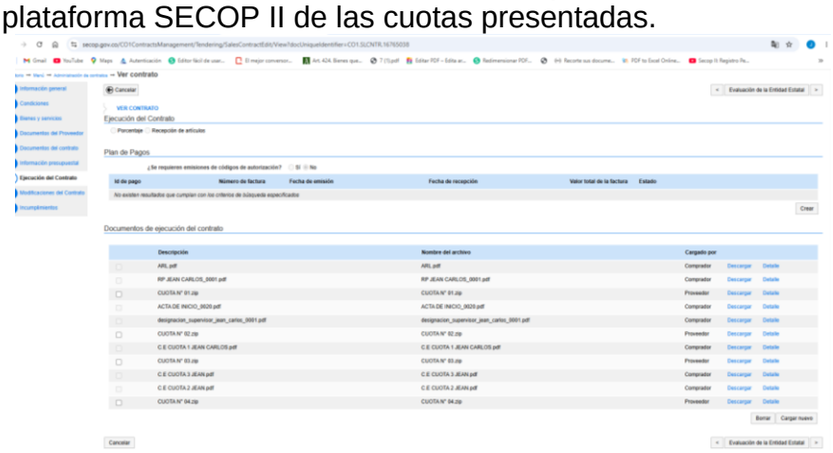
No.	COMPROBANTE	FECHA	REF/CHEQUE	BENEFICIARIO	DÉBITOS	CRÉDITOS
				TOTALES	0,00	0,00

MOVIMIENTOS NO CONTABILIZADOS

No.	No. DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	REF/CHEQUE	DÉBITOS	CRÉDITOS
				TOTALES	0,00	0,00

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
CASTRILLON CUERO JEAN CARLO PROFESIONAL DE APOYO	GOMEZ PEREA MIGDONIA CONTADOR	FIRMA

Alcaldía Municipal de Buenaventura	ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA NIT:8900399.045-3					
	No anexo	01	No informe	05	No contrato	DGF-PS-2026-0346

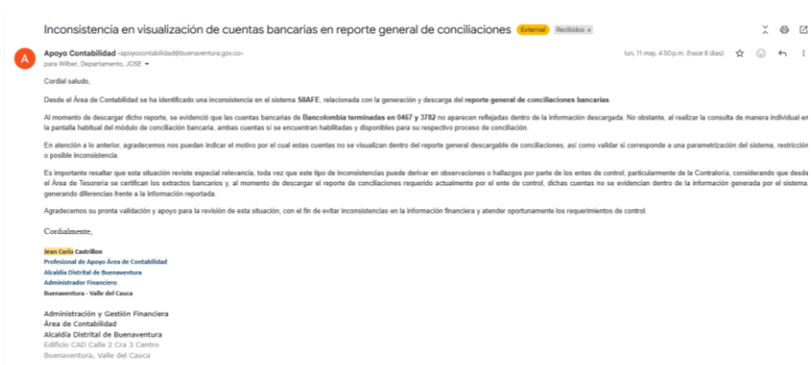
Brindar apoyo en los procesos contables y financieros en la aplicación de los procesos y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en los conceptos de Ingresos (Sistema General de Regalías y otros).	Se brindó apoyo realizando la conciliación de la cuenta ****0007 del Banco de Occidente denominada REGALIAS DIRECTAS, la cual se encuentra en totalmente conciliada ya que no se han registrado diferencias. ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA NIT: 890.399.045 - 3 DIRECCION FINANCIERA — Página: 1 REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA DETALLE DE CUENTA BANCARIA Entidad Financiera: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No. 030-230007 Descripción REGALIAS DIRECTAS Cuenta Contable: 1110052304 Periodo: MARZO DE 2026 RESUMEN DE CONCILIACIÓN LIBRO / EXTRACTO SALDOS 128.538.104,55 / 128.538.104,55 (+) Total Cargos Pendientes: 0,00 / 0,00 (-) Total Abonos Pendientes: 0,00 / 0,00 SUMAS IGUALES: 128.538.104,55 / 128.538.104,55 MOVIMIENTOS CONCILIATORIOS MOVIMIENTOS NO REPORTADOS EN EXTRACTO No. COMPROBANTE FECHA REF/CHEQUE BENEFICIARIO DÉBITOS CRÉDITOS TOTALES 0,00 0,00 MOVIMIENTOS NO CONTABILIZADOS No. No. DOCUMENTO FECHA DESCRIPCIÓN REF/CHEQUE DÉBITOS CRÉDITOS TOTALES 0,00 0,00 Preparó: CASTRILLON CUERO JEAN CARLO, PROFESIONAL DE APOYO Revisó: GOMEZ PEREA MIGDONIA, CONTADOR Aprobó: FIRMA También se brindó apoyo realización la conciliación de la cuenta ****4555 del Banco de Occidente denominada ACTA 62 REGALIAS –TEOF.R.POTES, la cual se encuentra en totalmente conciliada ya que no se han registrado diferencias. ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA NIT: 890.399.045 - 3 DIRECCION FINANCIERA — Página: 1 REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA DETALLE DE CUENTA BANCARIA Entidad Financiera: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No. 030-884555 Descripción ACTA 62 REGALIAS -TEOF.R.POTES Cuenta Contable: 1110062334 Periodo: MARZO DE 2026 RESUMEN DE CONCILIACIÓN LIBRO / EXTRACTO SALDOS 73.565.023,19 / 73.565.023,19 (+) Total Cargos Pendientes: 0,00 / 0,00 (-) Total Abonos Pendientes: 0,00 / 0,00 SUMAS IGUALES: 73.565.023,19 / 73.565.023,19 MOVIMIENTOS CONCILIATORIOS MOVIMIENTOS NO REPORTADOS EN EXTRACTO No. COMPROBANTE FECHA REF/CHEQUE BENEFICIARIO DÉBITOS CRÉDITOS TOTALES 0,00 0,00 MOVIMIENTOS NO CONTABILIZADOS No. No. DOCUMENTO FECHA DESCRIPCIÓN REF/CHEQUE DÉBITOS CRÉDITOS TOTALES 0,00 0,00 Preparó: CASTRILLON CUERO JEAN CARLO, PROFESIONAL DE APOYO Revisó: GOMEZ PEREA MIGDONIA, CONTADOR Aprobó: FIRMA
Realizar el cargue de los informes de ejecución a la Plataforma SECOP II de cada cuota presentada debidamente firmado.	Se realizó el cargue de los informes de ejecución en la plataforma SECOP II de las cuotas presentadas. 

Difundir, interactuar y compartir la información emitida desde los canales virtuales institucionales de la Alcaldía Distrital de Buenaventura	Se compartió la información emitida desde los canales virtuales institucionales de la Alcaldía Distrital de Buenaventura.
Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato que garanticen su cabal y oportuna ejecución	Se brindó apoyo en la causación de 224 cuentas de prestación de servicio de la entidad. A continuación detallo algunas:

2026.CEN.01.000716	2026.CEN.01.000788	2026.CEN.01.000803	2026.CEN.01.000820
2026.CEN.01.000717	2026.CEN.01.000789	2026.CEN.01.000804	2026.CEN.01.000821
2026.CEN.01.001726	2026.FLS.01.000206	2026.CEN.01.001907	2026.CEN.01.001929
2026.CEN.01.001727	2026.FLS.01.000207	2026.CEN.01.001908	2026.CEN.01.001930
2026.CEN.01.001728	2026.FLS.01.000208	2026.CEN.01.001909	2026.CEN.01.001932
2026.CEN.01.001729	2026.FLS.01.000209	2026.CEN.01.001910	2026.CEN.01.002046
2026.CEN.01.001730	2026.FLS.01.000210	2026.CEN.01.001911	2026.CEN.01.002047
2026.CEN.01.001731	2026.CEN.01.001904	2026.CEN.01.001913	2026.CEN.01.002098
2026.CEN.01.001732	2026.FLS.01.000284	2026.CEN.01.001914	2026.CEN.01.002099
2026.CEN.01.001733	2026.CEN.01.001906	2026.CEN.01.001915	2026.CEN.01.002100
2026.CEN.01.001734	2026.FLS.01.000256	2026.CEN.01.001916	2026.CEN.01.002721
2026.CEN.01.001735	2026.FLS.01.000257	2026.CEN.01.001918	2026.CEN.01.002722
2026.CEN.01.001736	2026.FLS.01.000258	2026.CEN.01.001919	2026.CEN.01.002723
2026.CEN.01.001737	2026.FLS.01.000259	2026.CEN.01.001921	2026.CEN.01.002724
2026.CEN.01.001738	2026.FLS.01.000260	2026.CEN.01.001922	2026.CEN.01.002725
2026.CEN.01.001739	2026.FLS.01.000261	2026.CEN.01.001923	2026.CEN.01.001442
2026.FLS.01.000243	2026.FLS.01.000262	2026.CEN.01.001924	2026.CEN.01.001443
2026.FLS.01.000244	2026.FLS.01.000263	2026.CEN.01.000931	2026.CEN.01.002076
2026.FLS.01.000245	2026.FLS.01.000264	2026.CEN.01.000932	2026.CEN.01.002077
2026.FLS.01.000246	2026.FLS.01.000265	2026.CEN.01.002010	2026.CEN.01.002078
2026.FLS.01.000247	2026.FLS.01.000266	2026.CEN.01.002011	2026.CEN.01.002079
2026.FLS.01.000248	2026.FLS.01.000267	2026.CEN.01.002012	2026.CEN.01.002080
2026.FLS.01.000249	2026.FLS.01.000268	2026.CEN.01.002013	2026.CEN.01.002081
2026.FLS.01.000250	2026.FLS.01.000269	2026.CEN.01.002014	2026.CEN.01.002082
2026.FLS.01.000251	2026.FLS.01.000270	2026.CEN.01.002015	2026.CEN.01.002083
2026.FLS.01.000252	2026.FLS.01.000271	2026.CEN.01.002016	2026.CEN.01.002084

2026.FLS.01.000253	2026.FLS.01.000272	2026.CEN.01.002017	2026.CEN.01.002085
2026.FLS.01.000254	2026.FLS.01.000273	2026.CEN.01.002018	2026.CEN.01.002086
2026.FLS.01.000255	2026.FLS.01.000274	2026.CEN.01.002019	2026.CEN.01.002087
2026.CEN.01.002470	2026.FLS.01.000275	2026.CEN.01.002020	2026.CEN.01.002088
2026.FLS.01.000282	2026.FLS.01.000276	2026.CEN.01.002021	2026.CEN.01.002089
2026.FLS.01.000283	2026.FLS.01.000277	2026.CEN.01.002022	2026.CEN.01.002090
2026.FLS.01.000284	2026.FLS.01.000278	2026.CEN.01.002023	2026.CEN.01.002091
2026.CEN.01.002289	2026.FLS.01.000279	2026.CEN.01.002292	2026.CEN.01.002295
2026.CEN.01.002290	2026.FLS.01.000280	2026.CEN.01.002293	2026.CEN.01.002296
2026.CEN.01.002291	2026.FLS.01.000281	2026.CEN.01.002294	2026.CEN.01.002297
2026.CEN.01.002304	2026.CEN.01.002288	2026.CEN.01.002303	2026.CEN.01.002302
2026.FLS.01.000192	2026.CEN.01.002702	2026.CEN.01.002709	2026.CEN.01.002716
2026.CEN.01.001711	2026.CEN.01.002703	2026.CEN.01.002710	2026.CEN.01.002717
2026.CEN.01.002695	2026.CEN.01.002704	2026.CEN.01.002711	2026.CEN.01.002718
2026.CEN.01.002696	2026.CEN.01.002705	2026.CEN.01.002712	2026.CEN.01.002719
2026.CEN.01.002697	2026.CEN.01.002706	2026.CEN.01.002713	2026.CEN.01.002720
2026.CEN.01.002698	2026.CEN.01.002707	2026.CEN.01.002714	2026.CEN.01.002092
2026.CEN.01.002699	2026.CEN.01.002708	2026.CEN.01.002715	2026.CEN.01.002093
2026.CEN.01.002700	2026.CEN.01.002701	2026.CEN.01.002716	2026.CEN.01.002094
2026.CEN.01.001449	2026.CEN.01.002210	2026.CEN.01.002220	2026.CEN.01.002281
2026.CEN.01.001450	2026.CEN.01.002211	2026.CEN.01.001546	2026.CEN.01.002282
2026.CEN.01.002202	2026.CEN.01.002212	2026.CEN.01.001547	2026.CEN.01.002283
2026.CEN.01.002203	2026.CEN.01.002213	2026.CEN.01.002274	2026.CEN.01.002284
2026.CEN.01.002204	2026.CEN.01.002214	2026.CEN.01.002275	2026.CEN.01.002285
2026.CEN.01.002205	2026.CEN.01.002215	2026.CEN.01.002276	2026.CEN.01.002286
2026.CEN.01.002206	2026.CEN.01.002216	2026.CEN.01.002277	2026.CEN.01.002287
2026.CEN.01.002207	2026.CEN.01.002217	2026.CEN.01.002278	2026.CEN.01.002094
2026.CEN.01.002208	2026.CEN.01.002218	2026.CEN.01.002279	2026.CEN.01.002095
2026.CEN.01.002209	2026.CEN.01.002219	2026.CEN.01.002280	2026.CEN.01.002096
2026.CEN.01.002298	2026.CEN.01.002299	2026.CEN.01.002300	2026.CEN.01.002301

Se brindó apoyo en la remisión de comunicación dirigida al área competente, mediante la cual se informó una inconsistencia identificada en el sistema SIIAFE relacionada con la generación y descarga del reporte general de conciliaciones bancarias, evidenciando la no visualización de las cuentas bancarias de Bancolombia terminadas en 0467 y 3782 dentro del reporte descargable, pese a encontrarse habilitadas en el módulo individual de conciliación bancaria. Lo anterior, con el fin de solicitar la validación de las posibles causas asociadas a parametrización, restricciones o inconsistencias del sistema, considerando la relevancia de esta situación frente a la confiabilidad de la información financiera y la atención de requerimientos efectuados por los entes de control.



Inconsistencia en visualización de cuentas bancarias en reporte general de conciliaciones External Recibidos x

Apoyo Contabilidad <apoyocontabilidad@buenaventura.gov.co> lun, 11 may, 4:50 p.m. (hace 8 días)
para Wilber, Departamento, JOSE

Cordial saludo,

Desde el Área de Contabilidad se ha identificado una inconsistencia en el sistema **SIIAFE**, relacionada con la generación y descarga del **reporte general de conciliaciones bancarias**.

Al momento de descargar dicho reporte, se evidenció que las cuentas bancarias de **Bancolombia terminadas en 0467 y 3782** no aparecen reflejadas dentro de la información descargada. No obstante, al realizar la consulta de manera individual en la pantalla habitual del módulo de conciliación bancaria, ambas cuentas sí se encuentran habilitadas y disponibles para su respectivo proceso de conciliación.

En atención a lo anterior, agradecemos nos puedan indicar el motivo por el cual estas cuentas no se visualizan dentro del reporte general descargable de conciliaciones, así como validar si corresponde a una parametrización del sistema, restricción o posible inconsistencia.

Es importante resaltar que esta situación reviste especial relevancia, toda vez que este tipo de inconsistencias puede derivar en observaciones o hallazgos por parte de los entes de control, particularmente de la Contraloría, considerando que desde el Área de Tesorería se certifican los extractos bancarios y, al momento de descargar el reporte de conciliaciones requerido actualmente por el ente de control, dichas cuentas no se evidencian dentro de la información generada por el sistema, generando diferencias frente a la información reportada.

Agradecemos su pronta validación y apoyo para la revisión de esta situación, con el fin de evitar inconsistencias en la información financiera y atender oportunamente los requerimientos de control.

Cordialmente,

Jean Carlo Castrillon
Profesional de Apoyo Área de Contabilidad
Alcaldía Distrital de Buenaventura
Administrador Financiero
Buenaventura - Valle del Cauca

Administración y Gestión Financiera
Área de Contabilidad
Alcaldía Distrital de Buenaventura
Edificio CAD Calle 2 Cra 3 Centro
Buenaventura, Valle del Cauca

	Se brindó apoyo en la elaboración de actas correspondientes a las mesas de trabajo realizadas con el Área de Tesorería en el marco del proceso de conciliaciones bancarias, mediante la consolidación y organización de la información tratada, dejando constancia de las revisiones efectuadas, inconsistencias identificadas, observaciones, compromisos y acciones definidas para el fortalecimiento y seguimiento del proceso, contribuyendo a la trazabilidad y confiabilidad de la información financiera.

Lugar: Alcaldia (Tesorería)
Hora de inicio: 03:30pm
Hora de finalización: 06:00pm

ASUNTO: Mesa de trabajo entre Tesorería y Contabilidad para la organización y depuración de cuentas de salud.

PARTICIPANTES:
Jean Carlo Castrillon Cuero – Profesional de apoyo (Contabilidad)
Yuly Saamara Mosquera Congolino – Profesional de apoyo (Tesorería)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo la fecha y hora señaladas, se llevó a cabo mesa de trabajo entre las áreas de Tesorería y Contabilidad, con el propósito de revisar, organizar y adelantar el proceso de depuración de las cuentas relacionadas con salud pública.

Durante la reunión, se abordaron las siguientes cuentas bancarias:

- Cuenta 7855 del Banco de Bogotá – Fondo Local de Salud ETESA
- Cuenta 1915 del Banco de Bogotá – PAR Salud (Oferta) Fondo Local de Salud
- Cuenta 9135 del Banco de Bogotá – Saneamiento Básico Ambiental

En el desarrollo de la mesa de trabajo, se realizó la identificación de las partidas pendientes por conciliar en cada una de las cuentas mencionadas. Asimismo, se estableció la necesidad de estructurar la información financiera de manera clara y ordenada, con el fin de facilitar el proceso de depuración.

De igual forma, se dio inicio al proceso de depuración de las partidas identificadas, definiendo lineamientos para su análisis, conciliación y posterior ajuste, garantizando que los saldos reflejen la realidad económica de la entidad.

El presente documento hace parte integral del Informe No. 05 del contrato de prestación de servicios No. DGF-PS-2026-0346

Jean C. Castrillon

JEAN CARLO CASTRILLON CUERO
Personal de Apoyo
C.C 1.111.804.524