

CUENTA DE COBRO No. 6 (FINAL)

ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
NIT: 890.399.045-3

DEBE A:

JEAN CARLO CASTRILLON CUERO
CC: 1.111.804.524 de Buenaventura

LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO
CINCUENTA PESOS MCTE (\$3.713.150,00)

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y DEPURACION DE LA INFORMACION
FINANCIERA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO
DEL PROYECTO BPIN 202500000047974, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA
NO. 6 (FINAL) DEL CONTRATO DGF-PS-2026-0346.

Banco de Bogotá, cuenta de ahorro No. 186783130

Atentamente,

JEAN CARLO CASTRILLON CUERO

Profesional en Administración Financiera

Dirección de Administración y Gestión Financiera - Secretaria de Hacienda Distrital

Alcaldía Distrital de Buenaventura

CC: 1.111.804.524 de Buenaventura

Celular: 3218264293

Correo Electrónico: jcastrillonsh@hotmail.com

Dirección: Crra 63B #6ª-39

	ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA NIT:8900399.045-3				
	No anexo	01	No informe	06	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 identificación y revisión de las cuentas bancarias que no se encontraban creadas en el sistema de información financiera, con el propósito de gestionar su creación y posterior incorporación al proceso de conciliación bancaria. Esta actividad contribuyó al fortalecimiento del proceso de depuración contable y a la determinación de la realidad económica de la entidad, permitiendo que la información financiera refleje de manera razonable y confiable la situación de los recursos administrados. <table><tr><th colspan="5">CREACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA CONCILIAR</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>N° CUENTA</th><th>TIPO</th><th>DENOMINACION</th><th>FECHA DE APERTURA</th></tr><tr><td>BBVA</td><td>198023152</td><td>CORRIENTE</td><td>MUNICIPIO DE BUENAVENTURA</td><td>29/12/2011</td></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>216070268273</td><td>AHORROS</td><td>BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIC</td><td>3/07/2006</td></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>111063442</td><td>CORRIENTE</td><td>BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIC</td><td>12/28/2001</td></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>111063459</td><td>CORRIENTE</td><td>BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIC</td><td>12/28/2001</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>030-905111</td><td>AHORROS</td><td>MUNICIPIO BUENAVENTURA - COLDEPORTES 1</td><td>5/12/2011</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>030-905152</td><td>AHORROS</td><td>MUNICIPIO BUENAVENTURA - COLDEPORTES 2</td><td>5/12/2011</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>030-906317</td><td>AHORROS</td><td>MPIO BVENTURA DESAHORRO FONPET NOMINA PE</td><td>1/08/2011</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>030-908289</td><td>AHORROS</td><td>BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARI</td><td>2/10/2011</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>030-909113</td><td>CORRIENTE</td><td>MPIO BVENTURA IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE</td><td>3/10/2015</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>030-910723</td><td>AHORROS</td><td>MUNICIPIO BUENAVENTURA FESTIVAL FOLCLORICO DEL PAC</td><td>5/10/2021</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>186581955</td><td>AHORROS</td><td>SALUD REGIMEN</td><td>17/09/2011</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>186588638</td><td>AHORROS</td><td>B/TURA DISTRITO ESPECIAL PROYEC</td><td>27/01/2021</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>186593760</td><td>AHORROS</td><td>DISTRITO BUENAVENTURA CUENTA DE OTROS G</td><td>3/04/2021</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>186655296</td><td>AHORROS</td><td>ARRENDAMIENTOS PLAZAS DE MERCADO</td><td>17/11/2021</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>186694519</td><td>AHORROS</td><td>CONVENIO AREA PROTEGIDA EPA - DTA</td><td>6/12/2021</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-00000196</td><td>AHORROS</td><td>CTA MAESTRA PAGADORA LP</td><td>25/01/2021</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-00000468</td><td>AHORROS</td><td>CTA MAESTRA PAGADORA NP</td><td>16/03/2021</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-00000469</td><td>AHORROS</td><td>CTA MAESTRA PAGADORA RP</td><td>16/03/2021</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-00000472</td><td>AHORROS</td><td>RESGU INDIGE MAESTRA RIO DAGUA RP</td><td>16/03/2021</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-00000473</td><td>AHORROS</td><td>RESGU INDIGENA JUAQUINCITO RN - RP</td><td>16/03/2021</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-00000474</td><td>AHORROS</td><td>RESGU INDIGENA SANTAR GUAYA - RP</td><td>16/03/2021</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-00000475</td><td>AHORROS</td><td>RESGU INDIGENA BURUJO MAESTRA RP</td><td>16/03/2021</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-00000476</td><td>AHORROS</td><td>RESGU INDIGENA BTURA CABECERA RP</td><td>16/03/2021</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-00000477</td><td>AHORROS</td><td>RESGU INDIGENA NUEVO PITALITO RP</td><td>16/03/2021</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-00000478</td><td>AHORROS</td><td>BTURA RESGU INDIGENA CHONARA RP</td><td>16/03/2021</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-00000479</td><td>AHORROS</td><td>BTURA RESGU INDIGENA LA DELFINA RP</td><td>16/03/2021</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-00010841</td><td>AHORROS</td><td>CTA MAESTRA PAGADORA PP</td><td>1/10/2011</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-43057808</td><td>AHORROS</td><td>MPIO DE BTURA</td><td>16/07/2008</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>842-52923327</td><td>CORRIENTE</td><td>SGP CONECTIVIDAD 2016</td><td>25/12/2011</td></tr></table>	CREACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA CONCILIAR					BANCO	N° CUENTA	TIPO	DENOMINACION	FECHA DE APERTURA	BBVA	198023152	CORRIENTE	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	29/12/2011	DAVIVIENDA	216070268273	AHORROS	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIC	3/07/2006	DAVIVIENDA	111063442	CORRIENTE	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIC	12/28/2001	DAVIVIENDA	111063459	CORRIENTE	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIC	12/28/2001	OCCIDENTE	030-905111	AHORROS	MUNICIPIO BUENAVENTURA - COLDEPORTES 1	5/12/2011	OCCIDENTE	030-905152	AHORROS	MUNICIPIO BUENAVENTURA - COLDEPORTES 2	5/12/2011	OCCIDENTE	030-906317	AHORROS	MPIO BVENTURA DESAHORRO FONPET NOMINA PE	1/08/2011	OCCIDENTE	030-908289	AHORROS	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARI	2/10/2011	OCCIDENTE	030-909113	CORRIENTE	MPIO BVENTURA IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE	3/10/2015	OCCIDENTE	030-910723	AHORROS	MUNICIPIO BUENAVENTURA FESTIVAL FOLCLORICO DEL PAC	5/10/2021	BOGOTA	186581955	AHORROS	SALUD REGIMEN	17/09/2011	BOGOTA	186588638	AHORROS	B/TURA DISTRITO ESPECIAL PROYEC	27/01/2021	BOGOTA	186593760	AHORROS	DISTRITO BUENAVENTURA CUENTA DE OTROS G	3/04/2021	BOGOTA	186655296	AHORROS	ARRENDAMIENTOS PLAZAS DE MERCADO	17/11/2021	BOGOTA	186694519	AHORROS	CONVENIO AREA PROTEGIDA EPA - DTA	6/12/2021	BANCOLOMBIA	842-00000196	AHORROS	CTA MAESTRA PAGADORA LP	25/01/2021	BANCOLOMBIA	842-00000468	AHORROS	CTA MAESTRA PAGADORA NP	16/03/2021	BANCOLOMBIA	842-00000469	AHORROS	CTA MAESTRA PAGADORA RP	16/03/2021	BANCOLOMBIA	842-00000472	AHORROS	RESGU INDIGE MAESTRA RIO DAGUA RP	16/03/2021	BANCOLOMBIA	842-00000473	AHORROS	RESGU INDIGENA JUAQUINCITO RN - RP	16/03/2021	BANCOLOMBIA	842-00000474	AHORROS	RESGU INDIGENA SANTAR GUAYA - RP	16/03/2021	BANCOLOMBIA	842-00000475	AHORROS	RESGU INDIGENA BURUJO MAESTRA RP	16/03/2021	BANCOLOMBIA	842-00000476	AHORROS	RESGU INDIGENA BTURA CABECERA RP	16/03/2021	BANCOLOMBIA	842-00000477	AHORROS	RESGU INDIGENA NUEVO PITALITO RP	16/03/2021	BANCOLOMBIA	842-00000478	AHORROS	BTURA RESGU INDIGENA CHONARA RP	16/03/2021	BANCOLOMBIA	842-00000479	AHORROS	BTURA RESGU INDIGENA LA DELFINA RP	16/03/2021	BANCOLOMBIA	842-00010841	AHORROS	CTA MAESTRA PAGADORA PP	1/10/2011	BANCOLOMBIA	842-43057808	AHORROS	MPIO DE BTURA	16/07/2008	BANCOLOMBIA	842-52923327	CORRIENTE	SGP CONECTIVIDAD 2016	25/12/2011
CREACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA CONCILIAR																																																																																																																																																												
BANCO	N° CUENTA	TIPO	DENOMINACION	FECHA DE APERTURA																																																																																																																																																								
BBVA	198023152	CORRIENTE	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	29/12/2011																																																																																																																																																								
DAVIVIENDA	216070268273	AHORROS	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIC	3/07/2006																																																																																																																																																								
DAVIVIENDA	111063442	CORRIENTE	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIC	12/28/2001																																																																																																																																																								
DAVIVIENDA	111063459	CORRIENTE	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIC	12/28/2001																																																																																																																																																								
OCCIDENTE	030-905111	AHORROS	MUNICIPIO BUENAVENTURA - COLDEPORTES 1	5/12/2011																																																																																																																																																								
OCCIDENTE	030-905152	AHORROS	MUNICIPIO BUENAVENTURA - COLDEPORTES 2	5/12/2011																																																																																																																																																								
OCCIDENTE	030-906317	AHORROS	MPIO BVENTURA DESAHORRO FONPET NOMINA PE	1/08/2011																																																																																																																																																								
OCCIDENTE	030-908289	AHORROS	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARI	2/10/2011																																																																																																																																																								
OCCIDENTE	030-909113	CORRIENTE	MPIO BVENTURA IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE	3/10/2015																																																																																																																																																								
OCCIDENTE	030-910723	AHORROS	MUNICIPIO BUENAVENTURA FESTIVAL FOLCLORICO DEL PAC	5/10/2021																																																																																																																																																								
BOGOTA	186581955	AHORROS	SALUD REGIMEN	17/09/2011																																																																																																																																																								
BOGOTA	186588638	AHORROS	B/TURA DISTRITO ESPECIAL PROYEC	27/01/2021																																																																																																																																																								
BOGOTA	186593760	AHORROS	DISTRITO BUENAVENTURA CUENTA DE OTROS G	3/04/2021																																																																																																																																																								
BOGOTA	186655296	AHORROS	ARRENDAMIENTOS PLAZAS DE MERCADO	17/11/2021																																																																																																																																																								
BOGOTA	186694519	AHORROS	CONVENIO AREA PROTEGIDA EPA - DTA	6/12/2021																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-00000196	AHORROS	CTA MAESTRA PAGADORA LP	25/01/2021																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-00000468	AHORROS	CTA MAESTRA PAGADORA NP	16/03/2021																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-00000469	AHORROS	CTA MAESTRA PAGADORA RP	16/03/2021																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-00000472	AHORROS	RESGU INDIGE MAESTRA RIO DAGUA RP	16/03/2021																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-00000473	AHORROS	RESGU INDIGENA JUAQUINCITO RN - RP	16/03/2021																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-00000474	AHORROS	RESGU INDIGENA SANTAR GUAYA - RP	16/03/2021																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-00000475	AHORROS	RESGU INDIGENA BURUJO MAESTRA RP	16/03/2021																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-00000476	AHORROS	RESGU INDIGENA BTURA CABECERA RP	16/03/2021																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-00000477	AHORROS	RESGU INDIGENA NUEVO PITALITO RP	16/03/2021																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-00000478	AHORROS	BTURA RESGU INDIGENA CHONARA RP	16/03/2021																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-00000479	AHORROS	BTURA RESGU INDIGENA LA DELFINA RP	16/03/2021																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-00010841	AHORROS	CTA MAESTRA PAGADORA PP	1/10/2011																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-43057808	AHORROS	MPIO DE BTURA	16/07/2008																																																																																																																																																								
BANCOLOMBIA	842-52923327	CORRIENTE	SGP CONECTIVIDAD 2016	25/12/2011																																																																																																																																																								
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, 9822. Banco Av Villas: 6008, 6016, 2254, 7741, 2288. Banco Davivienda: 8952, 0760, 0290, 9051, 3717, 4761, 5878, 5886, 9671, 2826, 0806, 6501, 8273, 3442, 3459. Banco de Occidente: 9568, 6242, 7027, 6817, 7950, 6706, 5891, 5310, 4555, 0007, 5599, 5748, 9543, 6050 , 6068, 6076, 6043, 6084, 6290.																																																																																																																																																											

	ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA NIT:8900399.045-3				
	No anexo	01	No informe	06	No contrato

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
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA

Página: 1

DETALLE DE CUENTA BANCARIA		RESUMEN DE CONCILIACIÓN	
Entidad Financiera: BANCO DE OCCIDENTE			
Cuenta No. 030-230207	SALDOS	LIBRO 128.623.530,58	EXTRACTO 128.623.530,58
Descripción REGALIAS DIRECTAS	(+) Total Cargos Pendientes:	0,00	0,00
Cuenta Contable: 1110052304	(-) Total Abonos Pendientes:	0,00	0,00
Periodo: ABRIL DE 2025	SUMAS IGUALES:	128.623.530,58	128.623.530,58

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:
CASTELLÓN CUERO JEAN CARLO
PROCESADOR DE PAGOS

Revisó:
GÓMEZ 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
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA

Página: 1

DETALLE DE CUENTA BANCARIA		RESUMEN DE CONCILIACIÓN	
Entidad Financiera: BANCO DE OCCIDENTE			
Cuenta No. 030-884555	SALDOS	LIBRO 73.568.046,51	EXTRACTO 73.568.046,51
Descripción ACTA 62 REGALIAS -TEOF.R.POTES	(+) Total Cargos Pendientes:	0,00	0,00
Cuenta Contable: 1110062334	(-) Total Abonos Pendientes:	0,00	0,00
Periodo: ABRIL DE 2026	SUMAS IGUALES:	73.568.046,51	73.568.046,51

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

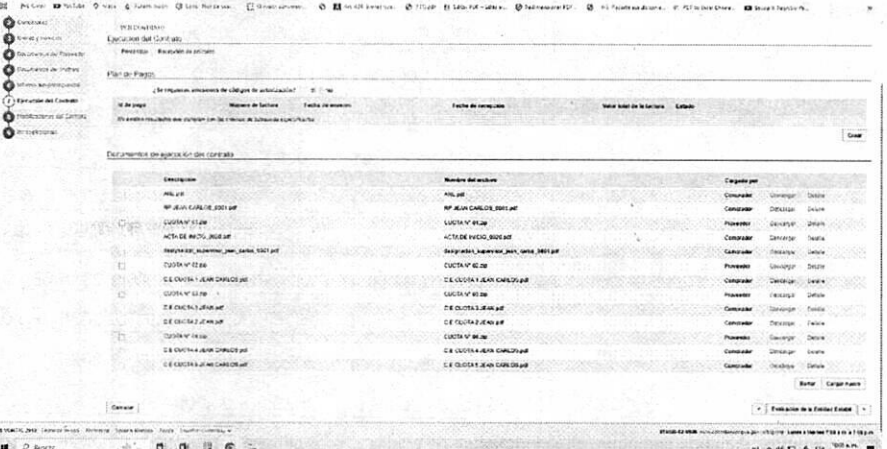
Preparó:
CASTELLÓN CUERO JEAN CARLO
PROCESADOR DE PAGOS

Revisó:
GÓMEZ PEREA MIGDONIA
CONTADOR

Aprobó:
FIRMA

Realizar el cargue de los informes de ejecución a la Plataforma SECOP II de cada cuota presentada debidamente firmada.

Se realizó el cargue de los informes de ejecución en la plataforma SECOP II de las cuotas presentadas.



Alcaldía Municipal de Buenaventura



ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

NIT:8900399.045-3

No anexo

01

No informe

06

No contrato

DGF-PS-2026-0346

	2026.FLS.01.000384	2026.FLS.01.000394	2026.CEN.01.002893	2026.CEN.01.003403
	2026.FLS.01.000385	2026.FLS.01.000395	2026.CEN.01.002894	2026.CEN.01.003404
	2026.FLS.01.000386	2026.FLS.01.000396	2026.CEN.01.002895	2026.CEN.01.002898
	2026.FLS.01.000387	2026.FLS.01.000397	2026.CEN.01.002896	2026.FLS.01.000401
	2026.FLS.01.000388	2026.FLS.01.000398	2026.CEN.01.002897	2026.FLS.01.000402
	2026.FLS.01.000389	2026.FLS.01.000399	2026.FLS.01.000431	2026.FLS.01.000403
	2026.FLS.01.000390	2026.FLS.01.000400	2026.CEN.01.003402	2026.FLS.01.000393
	2026.FLS.01.000391	2026.FLS.01.000392	2026.CEN.01.003403	2026.FLS.01.000394

Se brindó apoyo en la identificación de cuentas bancarias canceladas, duplicadas o inexistentes registradas en el sistema SIIAFE, efectuando su baja con fundamento en las certificaciones expedidas por Tesorería, contribuyendo al proceso de depuración.

1	BANCO	N° CUENTA	CAUSA	FECHA DE CANCELACIÓN
2	AGRARIO	3-6363-00002144	REPETIDA	N/A
3	BANCOLOMBIA	842-40055026	NO EXISTE	N/A
4	BANCOLOMBIA	842-10271334	CANCELADA	5/08/2012
5	BANCOLOMBIA	842-41577197	CANCELADA	26/02/2010
6	BANCOLOMBIA	842-75114498	CANCELADA	15/08/2023
7	BANCOLOMBIA	843-32346740	CANCELADA	27/05/2015
8	BANCOOMEVA	11010103232101	REPETIDA	N/A
9	BANCOOMEVA	11010103233101	REPETIDA	N/A
10	BANCOOMEVA	11010103233201	REPETIDA	N/A
11	BBVA	198-002768	NO EXISTE	N/A
12	BBVA	198-0021370	CANCELADA	18/11/2012
13	BBVA	198-021556	CANCELADA	2/12/2016
14	BBVA	198-173080	CANCELADA	22/12/2010
15	BBVA	198-183558	CANCELADA	13/11/2012
16	BBVA	198-408003	CANCELADA	30/12/2021
17	BBVA	198-405508	CANCELADA	16/01/2021
18	BOGOTÁ	186-077244	CANCELADA	16/05/2023
19	BOGOTÁ	186-077335	CANCELADA	14/12/2018
20	BOGOTÁ	186-079315	NO EXISTE	N/A
21	BOGOTÁ	186-091018	CANCELADA	16/05/2023
22	BOGOTÁ	186-218648	CANCELADA	5/03/2019
23	BOGOTÁ	186-389326	CANCELADA	6/02/2011
24	BOGOTÁ	186-520847	CANCELADA	16/02/2017
25	BOGOTÁ	186-543787	CANCELADA	17/05/2023
26	BOGOTÁ	186-547121	CANCELADA	17/05/2020
27	BOGOTÁ	186-563557	CANCELADA	17/05/2023
28	BOGOTÁ	186-563565	CANCELADA	17/05/2023
29	BOGOTÁ	186-573465	CANCELADA	27/11/2022
30	BOGOTÁ	186-051759	CANCELADA	17/05/2024
31	BOGOTÁ	186-205845	CANCELADA	4/04/2008
32	BOGOTÁ	186-288100	CANCELADA	20/08/2008
33	BOGOTÁ	186-03406-9	REPETIDA	N/A
34	DAVIVIENDA	111-555504	CANCELADA	14/11/2013
35	DAVIVIENDA	2160-00763408	CANCELADA	27/03/2015
36	OCCIDENTE	030-224760	NO EXISTE	N/A
37	OCCIDENTE	030-241558	NO EXISTE	N/A
38	OCCIDENTE	030-245849	CANCELADA	17/02/2017
39	OCCIDENTE	030-245866	CANCELADA	13/12/2016
40	OCCIDENTE	030-246466	CANCELADA	13/12/2016
41	OCCIDENTE	030-247639	CANCELADA	6/12/2016
42	OCCIDENTE	030-900513	NO EXISTE	N/A
43	OCCIDENTE	030-905922	CANCELADA	31/03/2021
44	OCCIDENTE	030-908230	CANCELADA	28/08/2024
45	OCCIDENTE	030-903207	REPETIDA	N/A

SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que he cumplido con el pago de la seguridad social, con forma de pago mes vencida, pagada con el número de planilla **6017459929** del mes de mayo de 2026, con referencia de pago o CUS: **354969888**.

El presente documento hace parte integral del Informe No. 06 (FINAL) 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



CONTRATO NÚMERO	DGF-PS-2026-0346
CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
CONTRATISTA	JEAN CARLO CASTRILLON CUERO
CÉDULA DE CIUDADANIA O NIT	1.111.804.524
VALOR DEL CONTRATO	\$ 22.278.900
OBJETO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CON EL CODIGO BPIN 202500000047974.
FECHA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026
VALOR ADICIONES	N/A
SUPERVISIÓN	MIGDONIA GÓMEZ PEREA
CARGO	CONTADORA DISTRITAL
APOYO A LA SUPERVISION	N/A
CARGO	N/A

Una vez revisado el informe de actividades del contratista correspondiente a la Cuota N° 06 (FINAL), se confrontan las actividades que deben haber estado cumplidas para el pago de la sexta cuota del contrato se evidencia el siguiente avance.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	AVANCE EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	EVIDENCIAS O PRODUCTOS
Brindar apoyo en la realización del proceso de depuración y determinación de la realidad económica de la entidad.	El contratista brindó apoyo en la identificación y revisión de las cuentas bancarias que no se encontraban creadas en el sistema de información financiera, con el propósito de gestionar su creación y posterior incorporación al proceso de conciliación bancaria. Esta actividad contribuyó al fortalecimiento del proceso de depuración contable y a la determinación de la realidad económica de la entidad, permitiendo que la información financiera refleje de manera razonable y confiable la situación de los recursos administrados.	Informe de actividades
Brindar apoyo en la Realización de las conciliaciones bancarias y depuración de partidas pendientes	El contratista 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.	Informe de actividades

General de la Nación en los conceptos de Ingresos (Sistema General de Regalías y otros).		
Realizar el cargue de los informes de ejecución a la Plataforma SECOP II de cada cuota presentada debidamente firmado.	El contratista realizo el cargue de los informes de ejecución a la Plataforma SECOP II de cada cuota presentada debidamente firmado.	
Difundir, interactuar y compartir la información emitida desde los canales virtuales institucionales de la Alcaldía Distrital de Buenaventura.	El contratista difundió y compartió la información emitida desde los canales virtuales institucionales de la Alcaldía Distrital de Buenaventura.	Informe de actividades
Las demás actividades que se deriven en la naturaleza del contrato que permitan llevar a cabo su oportuna ejecución.	El contratista brindó apoyo en la causación de 151 cuentas de prestación de servicio de la entidad. El contratista brindó apoyo en la identificación de cuentas bancarias canceladas, duplicadas o inexistentes registradas en el sistema SIIAFE, efectuando su baja con fundamento en las certificaciones expedidas por Tesorería, contribuyendo al proceso de depuración.	Informe de actividades

INFORME FINANCIERO

La ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA se obliga a pagar al contratista por los servicios que preste o suministros que entregue, de conformidad con el presente contrato, la cantidad de **Veintidós millones doscientos setenta y ocho mil novecientos pesos m/cte. (\$22.278.900)** Pagados en seis (06) cuotas iguales, por valor de **Tres millones setecientos trece mil ciento cincuenta mil pesos m/cte. (\$3.713.150).**