

	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:	29/6/2026	
ACTO ADMINISTRATIVO								
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	\$21,000,000.00			Valor a Pagar:	\$3,500,000.00		
	Número:	CDC-020-2026 AD01- CDC-020-2026	Fec. Suscripción:	Ene 30 2026	Fecha de iniciación:	Ene 30 2026		
	N° CDP:	1 - 1	Fecha:	Ene 16 2026 - Ene 16 2026	Fecha de terminación:	Jul 29 2026		
	N° RP:	32 - 161	Fecha:	Ene 30 2026 - May 28 2026	Duración:	Meses 6	Días 0	
	Rubro Presupuestal:	Remuneración de servicios tecnicos - honorarios - Remuneracion de servicios tecnicos - honorarios			Periodo a pagar:	May 30 2026 - Jun 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.							
INFORMACION BASICA 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:
	Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas:			Cuenta # 5 Informe y Planilla de Seguridad Social				
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:							
	Aportes a Salud			Aportes a Pensión				
	Valor pagado	\$401,800.00	Periodo	MAYO	Valor pagado	\$514,300.00	Periodo	MAYO
	Comprobante de pago Número:	950517548			Comprobante de pago Número:	950517548		
	Fecha de pago:	Jun 16 2026			Fecha de pago:	Jun 16 2026		
	Aportes a ARL			NOTA:				
	Valor pagado	\$16,900.00	Periodo	MAYO	Cuenta # 5 Informe y Planilla de Seguridad Social			
	Comprobante de pago Número:	950517548						
Fecha de pago:	Jun 16 2026							
SOLICITUD DE PAGO	Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:							
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.								
APLICACION RETENCION								

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

FIRMA CONTRATISTA: 80F3DE1B-BCF4-4FA4-A0CC-9472A509C66C

NOMBRE CONTRATISTA: Mitchell de Jesus Villarreal Molina

C.C.: 1047416242-4



FIRMA SUPERVISOR 94CB85D5-90A5-42F5-9B1F-6EB71F77FA05

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., Jun 29 2026

DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre May 30 2026 - Jun 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: Jul 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 Participación en reunión de coordinación y recepción de directrices del proceso auditor

El día 11 de junio de 2026 se participó en reunión de trabajo convocada por el líder de la auditoría y la comisión auditora, con el propósito de recibir lineamientos y directrices para el desarrollo de la fase de ejecución de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – vigencia 2025.

Durante la jornada se socializaron aspectos relacionados con:

- Metodología de evaluación contractual.
- Criterios de auditoría aplicables a la muestra seleccionada.
- Identificación y valoración de riesgos.
- Procedimientos de verificación en las plataformas SIA Contraloría y SIA Observa.
- Lineamientos para el diligenciamiento de los papeles de trabajo.
- Cronograma y coordinación de actividades propias de la comisión auditora.

La actividad desarrollada se encuentra debidamente soportada mediante registros fotográficos que evidencian la participación en la jornada de coordinación y socialización adelantada con el líder de la auditoría y la comisión auditora.

1.2 Recepción de muestra contractual, directrices y formatos de trabajo

Durante el periodo informado se recibió por parte del líder del proceso auditor el archivo en formato Excel correspondiente a la muestra contractual asignada para evaluación, así como el oficio mediante el cual se impartieron las directrices relacionadas con la identificación de riesgos, criterios de auditoría y validaciones a efectuar en las plataformas SIA Contraloría y SIA Observa.

Igualmente, se recibió el formato de papel de trabajo institucional que será utilizado para consignar el análisis individual de cada contrato, garantizando la uniformidad metodológica, la trazabilidad de la información y el adecuado soporte de las pruebas ejecutadas.

1.3 Análisis preliminar y caracterización de la muestra contractual asignada

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

DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

INFORME DE ACTIVIDADES

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

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

Se realizó la revisión inicial y caracterización de la muestra contractual asignada, conformada por cincuenta y dos (52) contratos por valor total de dos mil trescientos noventa y ocho millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos veintiún pesos (\$2.398.693.821).

La totalidad de la muestra corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, distribuidos de la siguiente manera:

- Secretaría General (SECGEN): Veinticinco (25) contratos.
- Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT: Dieciocho (18) contratos.
- Escuela de Gobierno y Liderazgo: Nueve (9) contratos.

La caracterización efectuada permitió identificar que la muestra se concentra en actividades de apoyo administrativo, asistencia técnica y prestación de servicios profesionales requeridos por las dependencias mencionadas, circunstancia que orienta la aplicación de procedimientos específicos de auditoría relacionados con la verificación del cumplimiento contractual, la idoneidad de los soportes de ejecución, la supervisión ejercida por la entidad y la adecuada publicación de la información en las plataformas oficiales.

Los resultados obtenidos constituyen un insumo técnico para la planeación de las pruebas de auditoría y la priorización de los procedimientos que serán desarrollados durante la fase de ejecución.

1.4 Revisión preliminar de la información disponible en SECOP

Se inició la revisión preliminar de la información contractual publicada en la plataforma SECOP con el propósito de verificar la suficiencia, integridad y pertinencia de los documentos reportados por la entidad para cada uno de los contratos asignados.

Las actividades adelantadas comprendieron:

- Verificación de expedientes electrónicos y documentos publicados.
- Validación preliminar de requisitos contractuales y soportes básicos.
- Revisión de la trazabilidad documental disponible en la plataforma.
- Identificación de posibles vacíos o insuficiencias de información.

Como resultado de esta actividad, se estableció que, en aquellos casos en que la documentación publicada no permita desarrollar integralmente las pruebas de auditoría, se gestionará, a través del líder de la comisión, la solicitud de información complementaria a la Alcaldía Mayor de Cartagena, garantizando la suficiencia y confiabilidad de los elementos de juicio requeridos para la evaluación.

1.5 Inicio del diligenciamiento de papeles de trabajo y evaluación contractual

Con fundamento en las directrices impartidas y en los formatos suministrados, se dio inicio al proceso de revisión individual de los contratos asignados y al diligenciamiento de los respectivos papeles de trabajo.

Dentro de las actividades ejecutadas se destacan:

- Identificación preliminar de riesgos asociados a los contratos evaluados.
- Verificación de la información reportada en SIA Contraloría y SIA Observa.

7279D70C-7278-49D9-BB14-85BA3A8B12B8

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

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

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

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

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

- Contraste de la documentación disponible en SECOP.
 - Aplicación de criterios normativos y técnicos definidos por la comisión auditora.
 - Registro de observaciones y aspectos susceptibles de análisis posterior.
- 1.6 Apoyo en el desarrollo de actividades propias de la fase de ejecución
- Se participó en las actividades inherentes al inicio de la fase de ejecución de la auditoría, apoyando la consolidación de información, la organización documental y la preparación de los insumos necesarios para el desarrollo de las pruebas establecidas en el programa de auditoría.
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA
- Constitución Política y normatividad aplicable a la contratación estatal.
 - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y disposiciones reglamentarias vigentes.
 - Principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y responsabilidad administrativa.
 - Lineamientos de rendición de cuentas en SIA Contraloría y SIA Observa.
 - Información publicada en la plataforma SECOP.
 - Guía de Auditoría Territorial – GAT.
 - Directrices impartidas por el líder de la auditoría y la comisión auditora.
 - Metodología institucional para la identificación y valoración de riesgos.
3. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
- Recepción y apropiación de las directrices técnicas impartidas por el líder de la auditoría y la comisión auditora.
 - Consolidación y caracterización de una muestra contractual conformada por cincuenta y dos (52) contratos por valor de \$2.398.693.821.
 - Distribución de la muestra entre la Secretaría General, el DATT y la Escuela de Gobierno y Liderazgo.
 - Inicio de la revisión de la información publicada en SECOP y validación preliminar de la suficiencia documental.
 - Recepción y utilización del formato institucional de papeles de trabajo para la evaluación individual de los contratos.
 - Identificación inicial de riesgos y criterios aplicables a la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
 - Fortalecimiento de la trazabilidad y soporte documental de las actividades desarrolladas.

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

7279D70C-7278-49D9-BB14-85BA3A8B12B8

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

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 21 298 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
2026-05	2026-05	394331652	9505175481	I	2026/06/10	2026/06/16	LULO BANK	6	\$933,000

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tp	tas	tp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	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	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

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	\$2,300	\$0	\$514,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$512,000	\$2,300	\$0	\$514,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,800	\$100	\$0	\$16,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,800	\$100	\$0	\$16,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$1,800	\$0	\$401,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$400,000	\$1,800	\$0	\$401,800
TOTAL				1	\$928,800	\$4,200	\$0	\$933,000

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 2 de julio 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. Concepto02Actualización

4. Número de formulario141003285756

(415)7707212489984(8020) 000014100328575 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)10474162426. DV412. Dirección seccionalImpuestos de Cartagena14. Buzón electrónico6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyentePersona natural o sucesión ilíquida2

25. Tipo de documentoCédula de Ciudadanía13

26. Número de Identificación1047416242

28. PaísCOLOMBIA169

29. DepartamentoBolívar13

30. Ciudad/MunicipioCartagena001

31. Primer apellidoVILLARREAL

32. Segundo apellidoMOLINA

33. Primer nombreMITCHELL

34. Otros nombresDE JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. PaísCOLOMBIA169

39. DepartamentoBolívar13

40. Ciudad/MunicipioCartagena001

41. Dirección principalCR 21 29 B 83 BRR PIE DE LA POPA

42. Correo electrónicovillarreal.ingeniero@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1300873358845. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código711247. Fecha inicio actividad20121112

Actividad secundaria

48. Código702049. Fecha inicio actividad20200101

Otras actividades

50. Código12

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código52249

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

59. AnexosSI NOX

60. No. de Folios:0

61. Fecha2024-04-01 / 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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. NombreVILLARREAL MOLINA MITCHELL DE JESUS

985. CargoCONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-07-2026 11:28:03AM

	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: 05	
DOCUMENTO IDENTIFICACION:	1.047.416.242	CONTRATO: CDC-020-2026	
REGIMEN:	Simplificado	FECHA:	29/06/2026
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 30/05/2026 al 29/06/2026. 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 mayo 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	

FECHA DE ELABORACION	29/06/26
----------------------	----------

INFORME DE CONTRATISTA No.:	05	PARA PAGO	X
		FINAL	

PERIODO REPORTADO	Desde:	30/05/26	Hasta:	29/06/26
-------------------	--------	----------	--------	----------

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.	1.1 Participación en reunión de coordinación y recepción de directrices del proceso auditor El día 11 de junio de 2026 se participó en reunión de trabajo convocada por el líder de la auditoría y la comisión auditora, con el propósito de recibir lineamientos y directrices para el desarrollo de la fase de ejecución de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – vigencia 2025.	ANEXOS

	Durante la jornada se socializaron aspectos relacionados con: • Metodología de evaluación contractual. • Criterios de auditoría aplicables a la muestra seleccionada. • Identificación y valoración de riesgos. • Procedimientos de verificación en las plataformas SIA Contraloría y SIA Observa. • Lineamientos para el diligenciamiento de los papeles de trabajo. • Cronograma y coordinación de actividades propias de la comisión auditora. La actividad desarrollada se encuentra debidamente soportada mediante registros fotográficos que evidencian la participación en la jornada de coordinación y socialización adelantada con el líder de la auditoría y la comisión auditora. 1.2 Recepción de muestra contractual, directrices y formatos de trabajo Durante el periodo informado se recibió por parte del líder del proceso auditor el archivo en formato Excel correspondiente a la muestra contractual asignada para evaluación, así como el oficio mediante el cual se impartieron las directrices relacionadas con la identificación de riesgos, criterios de auditoría y validaciones a efectuar en las plataformas SIA Contraloría y SIA Observa. Igualmente, se recibió el formato de papel de trabajo institucional que será utilizado para consignar el análisis individual de cada contrato,	
--	---	--

	garantizando la uniformidad metodológica, la trazabilidad de la información y el adecuado soporte de las pruebas ejecutadas. 1.3 Análisis preliminar y caracterización de la muestra contractual asignada Se realizó la revisión inicial y caracterización de la muestra contractual asignada, conformada por cincuenta y dos (52) contratos por valor total de dos mil trescientos noventa y ocho millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos veintiún pesos (\$2.398.693.821). La totalidad de la muestra corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, distribuidos de la siguiente manera: • Secretaría General (SECGEN): Veinticinco (25) contratos. • Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT: Dieciocho (18) contratos. • Escuela de Gobierno y Liderazgo: Nueve (9) contratos. La caracterización efectuada permitió identificar que la muestra se concentra en actividades de apoyo administrativo, asistencia técnica y prestación de servicios profesionales requeridos por las dependencias mencionadas, circunstancia que orienta la aplicación de procedimientos específicos de auditoría relacionados con la verificación del cumplimiento contractual, la	
--	---	--

	idoneidad de los soportes de ejecución, la supervisión ejercida por la entidad y la adecuada publicación de la información en las plataformas oficiales. Los resultados obtenidos constituyen un insumo técnico para la planeación de las pruebas de auditoría y la priorización de los procedimientos que serán desarrollados durante la fase de ejecución. 1.4 Revisión preliminar de la información disponible en SECOP Se inició la revisión preliminar de la información contractual publicada en la plataforma SECOP con el propósito de verificar la suficiencia, integridad y pertinencia de los documentos reportados por la entidad para cada uno de los contratos asignados. Las actividades adelantadas comprendieron: • Verificación de expedientes electrónicos y documentos publicados. • Validación preliminar de requisitos contractuales y soportes básicos. • Revisión de la trazabilidad documental disponible en la plataforma. • Identificación de posibles vacíos o insuficiencias de información. Como resultado de esta actividad, se estableció que, en aquellos casos en que la documentación publicada no permita desarrollar integralmente las pruebas de auditoría, se gestionará, a través del líder de la comisión, la solicitud de información	
--	--	--

	complementaria a la Alcaldía Mayor de Cartagena, garantizando la suficiencia y confiabilidad de los elementos de juicio requeridos para la evaluación. 1.5 Inicio del diligenciamiento de papeles de trabajo y evaluación contractual Con fundamento en las directrices impartidas y en los formatos suministrados, se dio inicio al proceso de revisión individual de los contratos asignados y al diligenciamiento de los respectivos papeles de trabajo. Dentro de las actividades ejecutadas se destacan: • Identificación preliminar de riesgos asociados a los contratos evaluados. • Verificación de la información reportada en SIA Contraloría y SIA Observa. • Contraste de la documentación disponible en SECOP. • Aplicación de criterios normativos y técnicos definidos por la comisión auditora. • Registro de observaciones y aspectos susceptibles de análisis posterior. 1.6 Apoyo en el desarrollo de actividades propias de la fase de ejecución Se participó en las actividades inherentes al inicio de la fase de ejecución de la auditoría, apoyando la consolidación de información, la organización documental y la preparación de los insumos necesarios para el desarrollo de las pruebas establecidas 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 • Constitución Política y normatividad aplicable a la contratación estatal. • Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y disposiciones reglamentarias vigentes. • Principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y responsabilidad administrativa. • Lineamientos de rendición de cuentas en SIA Contraloría y SIA Observa. • Información publicada en la plataforma SECOP. • Guía de Auditoría Territorial – GAT. • Directrices impartidas por el líder de la auditoría y la comisión auditora. • Metodología institucional para la identificación y valoración de riesgos.	ANEXOS
3) Presentar conceptos requeridos en los procesos auditores que se practiquen.	• Recepción y apropiación de las directrices técnicas impartidas por el líder de la auditoría y la comisión auditora. • Consolidación y caracterización de una muestra contractual conformada por cincuenta y dos (52) contratos por valor de \$2.398.693.821. • Distribución de la muestra entre la Secretaría General, el DATT y la Escuela de Gobierno y Liderazgo. • Inicio de la revisión de la información publicada en SECOP y validación preliminar	ANEXOS

	de la suficiencia documental. • Recepción y utilización del formato institucional de papeles de trabajo para la evaluación individual de los contratos. • Identificación inicial de riesgos y criterios aplicables a la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. • Fortalecimiento de la trazabilidad y soporte documental de las actividades desarrolladas.	
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 Auditoria 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.	Las actividades ejecutadas durante el mes de junio permitieron avanzar en la organización y ejecución inicial de las pruebas de auditoría correspondientes a la muestra contractual asignada, mediante la recepción de directrices técnicas, la caracterización de cincuenta y dos (52) contratos de prestación de servicios y la revisión preliminar de la información disponible en SECOP, SIA Contraloría y SIA Observa. La distribución de la muestra contractual entre la Secretaría General, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT y la Escuela de Gobierno y Liderazgo permitió focalizar y dar continuidad a las actividades de evaluación y análisis contractual desarrolladas en la fase de ejecución, fortaleciendo la identificación de riesgos y la adecuada documentación de las actuaciones mediante los respectivos papeles de trabajo.	

2. 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. 9505175481

	ENTIDAD	VALOR
SALUD	SANITAS	401.800
PENSION	PROTECCION	514.300
ARL	POSITIVA	16.900

3. 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

ANEXOS:





3:07

LTE

33

<









Fwd: muestra contractual a evaluar alcaldia 2025

Recibidos





Mariano Guerrero

24 de jun.

para me







muestra contractual a evaluar

----- Forwarded message -----

De: **Mariano Guerrero**
<marianoguerrero@gmail.com>
Date: mar, 23 jun 2026 a las 14:13
Subject: muestra contractual a evaluar alcaldia 2025
To: villareal.ingeniero@gmail.com
<villareal.ingeniero@gmail.com>

Buenas tardes mitchell

docto le remito los contratos a auditar

más adelante le envió ayuda de memoria para tener de soporte de la evaluación efectuada indicando los riesgos que se van a evaluar, los criterios a tener en cuenta, y los principios de la gestión fiscal.

Quedo atento a cualquier inquietud

3:12

LTE 32

Asignacion contratación Mitchell AF...

#	CÓDIGO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR VIGENTE	UNIDAD EJECUTORA	CLASE	AUDITOR
187	CD-SECGRAL-0715-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN	74.360.000,00	SECGEN	CPS	
188	CD-OAI-270-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SIS	71.190.000,00	SECGEN	CPS	
189	CD-OAI-288-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA ASESORA	67.800.000,00	SECGEN	CPS	
190	CD-SECGRAL-0660-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL COMO ESPECIALISTA CON I	67.600.000,00	SECGEN	CPS	
191	CD-OAI-301-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORI	65.540.000,00	SECGEN	CPS	
192	CD-SECGRAL-0610-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE LA ASESOR	64.790.000,00	SECGEN	CPS	
193	CD-SECGRAL-0658-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE LA ASESOR	64.410.000,00	SECGEN	CPS	
194	CD-DAAL-0184-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA	64.000.000,00	SECGEN	CPS	
195	CD-SECGRAL-2683-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO	63.000.000,00	SECGEN	CPS	
196	CD-SECGRAL-0665-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE LA ASESOR	62.333.333,00	SECGEN	CPS	
197	CD-SECGRAL-0647-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR	62.150.000,00	SECGEN	CPS	
198	CD-OAI-0267-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICC	61.416.666,00	SECGEN	CPS	
199	CD-SECGRAL-0622-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE LA ASESOR	61.380.000,00	SECGEN	CPS	
200	CD-SECGRAL-0625-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE LA ASESOR	61.380.000,00	SECGEN	CPS	
201	CD-SECGRAL-0611-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE LA ASESOR	61.200.000,00	SECGEN	CPS	
202	CD-DATH-0191-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ADMINIST	60.000.000,00	SECGEN	CPS	
203	CD-DATH-2090-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN ADM	60.000.000,00	SECGEN	CPS	
204	CD-DATH-0208-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA	60.000.000,00	SECGEN	CPS	
205	CD-DATH-0146-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORI	60.000.000,00	SECGEN	CPS	
206	CD-DATH-0198-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA I	60.000.000,00	SECGEN	CPS	
207	MC-DAAL-028-2025	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FOR	59.673.822,00	SECGEN	CPS	
208	CD-DAAL-0347-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA	56.000.000,00	SECGEN	CPS	
209	CD-DAAL-0199-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD INTERNA	56.000.000,00	SECGEN	CPS	
210	CD-DAAL-0274-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA	56.000.000,00	SECGEN	CPS	
211	CD-DAAL-0188-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA	56.000.000,00	SECGEN	CPS	
142	CD-ESGOB-1689-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROY	45.800.000,00	ESGOB	CPS	
143	CD-ESGOB-2132-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROY	40.000.000,00	ESGOB	CPS	
144	CD-ESGOB-2125-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROY	40.000.000,00	ESGOB	CPS	
145	CD-ESGOB-2128-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROY	40.000.000,00	ESGOB	CPS	
146	CD-ESGOB-2118-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROY	40.000.000,00	ESGOB	CPS	
46	CD-DATT-5314-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA I	37.500.000,00	DATT	CPS	
147	CD-ESGOB-2140-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROY	36.700.000,00	ESGOB	CPS	
47	CD-DATT-5315-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA SUBI	36.000.000,00	DATT	CPS	
48	CD-DATT-0702-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION AJ	36.000.000,00	DATT	CPS	
148	CD-ESGOB-1841-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROY	36.000.000,00	ESGOB	CPS	
149	CD-ESGOB-2162-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROY	35.200.000,00	ESGOB	CPS	
150	CD-ESGOB-2452-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROY	35.000.000,00	ESGOB	CPS	
49	CD-DATT-5739-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION AJ	32.000.000,00	DATT	CPS	
50	CD-DATT-5325-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA DIRE	28.470.000,00	DATT	CPS	
51	CD-DATT-5176-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES QI	27.000.000,00	DATT	CPS	
52	CD-DATT-6076-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO D	26.800.000,00	DATT	CPS	
53	CD-DATT-2568-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA SUBI	26.000.000,00	DATT	CPS	
54	CD-DATT-2097-2025	RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES QU	25.000.000,00	DATT	CPS	
55	CD-DATT-4144-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACTIVIDADES	25.000.000,00	DATT	CPS	
56	CD-DATT-4098-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACTIVIDADES	25.000.000,00	DATT	CPS	
57	CD-DATT-5398-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA SUBI	25.000.000,00	DATT	CPS	
58	CD-DATT-5331-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO AL DEPAR	25.000.000,00	DATT	CPS	
59	CD-DATT-4534-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACTIVIDADES	25.000.000,00	DATT	CPS	
60	CD-DATT-0976-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA SUBI	25.000.000,00	DATT	CPS	
61	CD-DATT-5376-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA SUBI	24.000.000,00	DATT	CPS	
62	CD-DATT-1945-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA SUBI	22.500.000,00	DATT	CPS	
63	CD-DATT-1910-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA UNIE	22.500.000,00	DATT	CPS	



DTAF- 005- 3/02/2026

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

– Supervisor
_ Líder
_ Apoyo
_ Apoyo
_ Apoyo
_ Apoyo
_ Apoyo
_ Apoyo
_ Apoyo
_ Apoyo
_ Apoyo
_ Apoyo Externo
_ Apoyo Externo
_ Apoyo Externo
_ Apoyo Externo
_ Apoyo Externo
_ Apoyo Externo

ASUNTO: Asignación Auditoria 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 Auditoria Financiera de Gestión y Resultados en la Alcaldia 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 Auditoria Fiscal

Elaboró: Nemecia Malambo Viloria

Técnico Operativo (e)



www.contraloriadecartagena.gov.co



contraloria@contraloriadecartagena.gov.co



Manga, Callejón Miramar Cra.20# 24-46



Cel. 3013059287



www.contraloriadecartagena.gov.co



contraloria@contraloriadecartagena.gov.co

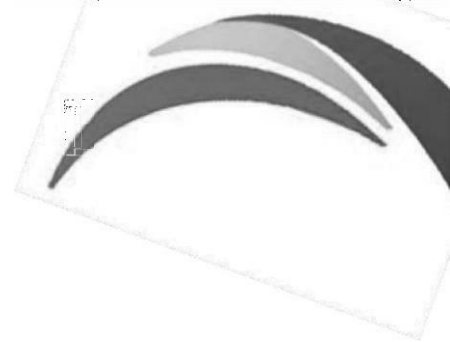


Manga Carrera 20 No. 24-46 Callejón



Cel. (605) 6521328





**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 en la Alcaldía Mayor de Cartagena vigencia 2025, la cual se encuentra en fase de ejecución.

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 01 días del mes de Julio del año 2026.



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



MARIANO GUERRERO VASQUEZ
Líder de Auditoría SICC
Vigencia 2025

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																						
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante				Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICB																																
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																																	
2026-05		2026-05		394331652			9505175481		I		2026/06/10		2026/06/10		LULO BANK						\$933,000																																	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																						
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdj	tap	vsp	col	vsj	slr	lge	lm	va	av	vd	vi	Codig	Dia	IBC	Aporte	Codig	Dia	IBC	Aporte	Codig	Dia	IBC	Tar	Aporte	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	\$3,200,00	\$512,00	EP500	30	\$3,200,00	\$400,00			14	\$3,200,00	0.5	\$160,00		No																				
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	\$2,300	\$0	\$514,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$512,000	\$2,300	\$0	\$514,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,800	\$100	\$0	\$16,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,800	\$100	\$0	\$16,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$1,800	\$0	\$401,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$400,000	\$1,800	\$0	\$401,800
TOTAL				1	\$928,800	\$4,200	\$0	\$933,000