

CUENTA DE COBRO NO. 05 DE 2026

Fecha de la transacción: 30 DE JUNIO 2026	Apellidos y Nombres y/o Razón Social: CONTRALORIA DISTRITAL DE B/VENTURA	C.C. o Nit. 800.093.372-5
Dirección y Teléfono: CALLE 2 No. 3 - 04 EDIF. CAD PISO 7 2416224		Ciudad: BUENAVENTURA

Debe a:

Apellidos y Nombres y/o Razón Social: Vallejo Cuero Wendy Carolina	C.C. N°.: 1111793160
Dirección y Teléfono: Carrera 42 sur 3-80 barrio bellavista	Ciudad: Buenaventura
Por Concepto de:	Valor:
Objeto contractual Contratar la prestación de servicios de un técnico laboral en asistente administrativo que preste sus labores de apoyo en la dirección operativa de control fiscal de la contraloría distrital de buenaventura en la vigencia 2026.	\$ 2.500.000 ^{no}

SON: Dos millones quinientos mil pesos

Total \$ 2.500.000

Forma de pago: CONSIGNACION

Nota: Se adjuntan los siguientes documentos, Reporte de Actividades, Pago de Seguridad Social.

Atentamente:

Wendy E. Vallejo
CC. 1111793160-

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

30-11.04

INFORME DE SUPERVISION No. 05 CONTRATO No. 008 DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Fecha de firma del Contrato	20 DE ENERO 2026	VALOR DEL CONTRATO:	\$17.500.000
Fecha perfeccionamiento:	30 DE JUNIO 2026	PERÍODO EJECUTADO:	MAYO
Duración del Contrato:	7 MESES	RP:	20260010
CDP:	20260014	Otro sí:	
Valor otro sí:	N/A	FECHA OTRO SÍ:	N/A
Nombre del supervisor:	CAROL JULIET SEVILLA AMEN	CARGO DEL SUPERVISOR:	DIR. OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
Objeto del contrato: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN TÉCNICO LABORAL EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVO QUE PRESTE SUS LABORES DE APOYO EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL EN LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA EN LA VIGENCIA 2026.			
OBJETIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN			
Este informe se realiza con el fin de dejar constancia que lo solicitado en el objeto del contrato se realizó satisfactoriamente, el contratista entregó en su totalidad las actividades pactadas desde 01 hasta 30 de junio de 2026, las cuales fueron cumplidas a cabalidad lo cual satisface adecuadamente lo solicitado en el contrato, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con lo requerido y RECIBIDA A ENTERA SATISFACION por la supervisión, en representación de Dirección Operativa de Control Fiscal.			
Otras consideraciones.	Ninguna		
Prorroga o suspensiones: SIN NOVEDAD			
Fecha suspensión/prorroga	Fecha de reinicio	Responsable	

SIN NOVEDAD

INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN.

La prestación de servicio del contratista en la (Dirección operativa de control fiscal), se desarrolló de acuerdo al alcance del objeto y bajo las destrezas del contratista.

INFORME ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO EN CADA ACTIVIDAD Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR

- Apoyó la gestión administrativa y documental mediante la transcripción, elaboración y trámite de documentos oficiales de entrada y salida (oficios, circulares y demás comunicaciones institucionales).
- Brindo apoyo en la elaboración y presentación de oficios de la Dirección Operativa de Control Fiscal, atendiendo los requerimientos de los entes de control.
- Brindó apoyo logístico y administrativo a los procesos auditor, mediante la entrega de documentación, papelería, oficios, etc. a los diferentes auditores.
- Recibió y revisé de las cuentas de cobro presentadas por los distintos contratistas adscritos a la Dirección Operativa de Control Fiscal.
- Efectuó la digitalización, escaneo y organización de documentos relacionados con los procesos administrativos y de auditoría.
- Apoyó la gestión documental y archivo de los oficios emitidos.
- Contribuyó al cumplimiento de los tiempos establecidos para la atención de PQRS.
- Elaboró borradores de comunicaciones oficiales internas y externas.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 71,43%

INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$17.500.000	CUOTA 1	03-03-2026	\$2.500.000	
Valor Adiciones	\$0	CUOTA 2	27-03-2026	\$2.500.000	
Reajustes	\$ 0	CUOTA 3	30-04-2025	\$2.500.000	
Valor Total del Contrato	\$17.500.000	CUOTA 4	29-05-2026	\$2.500.000	
Valor pagado	\$10.000.000	CUOTA 5			
Valor total ejecutado	\$12.500.000	CUOTA 6			



INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA: 24 de marzo de 2026

VERSIÓN: 02

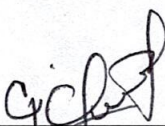
PÁGINA: 1 DE 2

Valor saldo por ejecutar	\$5.000.000				
--------------------------	-------------	--	--	--	--

INFORME JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, conforme a la Ley 1122 artículo 18 de 2007 y ley 2381 del 2024, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011. El contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con la entidad según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

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


Carol Juliet Sevilla Amen
Dir. Operativa de Control Fiscal

	REPORTES DE ACTIVIDADES (Contrato de Prestación de Servicio) 30-11.04	FECHA: 24 de marzo de 2026
		VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 1 DE 1

No. CONTRATO:	APELLIDO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DEL	DIA	MES	AÑO
008	Wendy Carolina Vallejo Cuero		01	06	2026
		AL	DIA	MES	AÑO
			30	06	2026

CARGO:	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DONDE PRESTA LOS SERVICIOS:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN TÉCNICO LABORAL EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVO QUE PRESTE SUS LABORES DE APOYO EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL EN LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA EN LA VIGENCIA 2026.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	EJECUCIÓN (DESCRIBIR LAS TAREAS EJECUTADAS ANEXAR EVIDENCIAS COMO FOTOS, CAPTURES DE PANTALLA ETC)
Recepción y radicación de correspondencia y digitar información que sea requerida por la supervisora.	Apoyé la gestión administrativa y documental mediante la transcripción, elaboración y trámite de documentos oficiales de entrada y salida (oficios, circulares y demás comunicaciones institucionales).
Prestar apoyo en la preparación y presentación de informes de la Dirección Operativa de Control Fiscal de la entidad que exijan los entes de control.	Brindé apoyo en la elaboración y presentación de oficios de la Dirección Operativa de Control Fiscal, atendiendo los requerimientos de los entes de control.
Demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del	Brindé apoyo logístico y administrativo a los procesos auditor, mediante la entrega de documentación, papelería, oficios, etc. a los diferentes auditores.

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

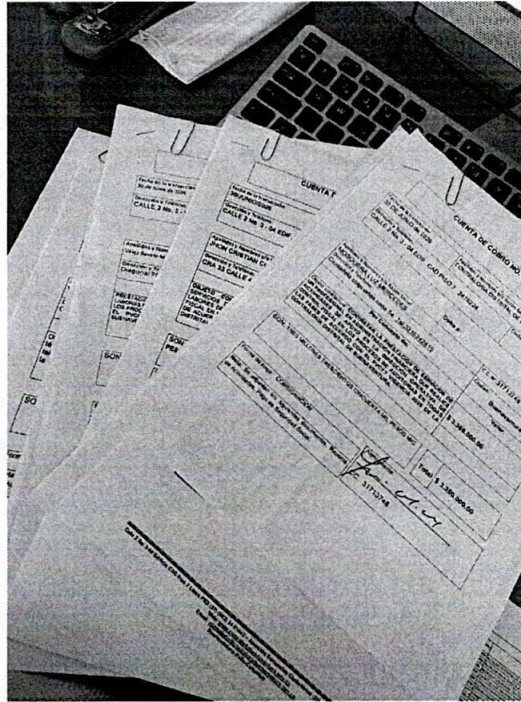
FECHA: 24 de marzo de 2026

VERSIÓN: 05

PÁGINA: 1 DE 1

contrato, en relación con el objeto contractual.

Recibí y revisé de las cuentas de cobro presentadas por los distintos contratistas adscritos a la Dirección Operativa de Control Fiscal.



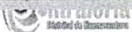
Apoyar en la elaboración de oficios de respuesta a los requerimientos, quejas y peticiones que se le asignen

Efectué la digitalización, escaneo y organización de documentos relacionados con los procesos administrativos y de auditoría.

Apoye la gestión documental y archivo de los oficios emitidos.

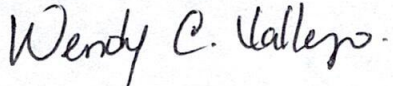
Elabore oficios de comunicaciones oficiales internas y externas.

 Contraloría Distrital de Buenaventura Nit. 800.093.372-5	REPORTES DE ACTIVIDADES (Contrato de Prestación de Servicio) 30-11.04	FECHA: 24 de marzo de 2026
		VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 1 DE 1

	 10-19.40 Buenaventura, 05 de junio 2026. Doctor ARINSON RIASCOS TORRES Director Operativo de Responsabilidad Fiscal Contraloría Distrital de Buenaventura. Ciudad Asunto: Traslado de hallazgo N°7, N°10 y N°22. de la Auditoría financiera, de gestión y resultados del Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E. Por medio de la presente me dirijo a usted, con el fin de hacer entrega de hallazgos con presunta incidencia fiscal, los cuales fueron el resultado de la Auditoría Financiera, de gestión y resultado a la Hospital Luis Ablanque de la Plata – Vigencia 2025. Relación de hallazgo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número y nombre de hallazgo</th> <th>Detrimento (únicamente para los fiscales) valor en pesos</th> <th>Folios</th> <th>CD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hallazgo administrativo N°7 deficiencias en la gestión de cobro de cartera frente a eps en procesos de liquidación sin reclamación oportuna.</td> <td>\$5.376.000.000</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Observación administrativa N°10 reconocimiento de sanciones e intereses de mora causados por incumplimiento de obligaciones tributarias ante la DIAN.</td> <td>\$156.996.764</td> <td>8</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hallazgo administrativo N°22 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal – cumplimiento parcial del objeto contractual.</td> <td>\$1.351.655</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> Cordialmente, recepción CAROL JULIET SEVILLA AMEN Dir. Operativa de Control Fiscal Proyecto: Wendy Carolina Vallejo Cuero	Número y nombre de hallazgo	Detrimento (únicamente para los fiscales) valor en pesos	Folios	CD	Hallazgo administrativo N°7 deficiencias en la gestión de cobro de cartera frente a eps en procesos de liquidación sin reclamación oportuna.	\$5.376.000.000	10	1	Observación administrativa N°10 reconocimiento de sanciones e intereses de mora causados por incumplimiento de obligaciones tributarias ante la DIAN.	\$156.996.764	8	1	Hallazgo administrativo N°22 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal – cumplimiento parcial del objeto contractual.	\$1.351.655	10	1
Número y nombre de hallazgo	Detrimento (únicamente para los fiscales) valor en pesos	Folios	CD														
Hallazgo administrativo N°7 deficiencias en la gestión de cobro de cartera frente a eps en procesos de liquidación sin reclamación oportuna.	\$5.376.000.000	10	1														
Observación administrativa N°10 reconocimiento de sanciones e intereses de mora causados por incumplimiento de obligaciones tributarias ante la DIAN.	\$156.996.764	8	1														
Hallazgo administrativo N°22 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal – cumplimiento parcial del objeto contractual.	\$1.351.655	10	1														
Recepción y radicación de correspondencia y digitar información que sea requerida por la supervisora	Ejecuté la recepción y radicación de correspondencia, junto con la digitación de la información solicitada por la supervisora.																

	REPORTES DE ACTIVIDADES (Contrato de Prestación de Servicio) 30-11.04	FECHA: 24 de marzo de 2026
		VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 1 DE 1

	 40-23.04 Buenaventura, 19 de junio 2026.
	Doctor Marco Antonio Barreto Profesional Universitario Cordial Saludo. ASUNTO: Notificación de asignación como apoyo oficina de responsabilidad fiscal. Por medio de la presente me permito notificar que, por necesidad, ha sido comisionada para apoyar la oficina de Responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, sancionatoria y Disciplinaria liderada por el Dr. Arinson Riascos Torres. Para brindar apoyo en la evaluación de pruebas. A continuación, relacionamos los procesos a cuál se requiere su apoyo. Procesos: Responsabilidad fiscal Radicados: 035-2021 Entidad: ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE BUENAVENTURA. Investigados: FERNEY HINESTROZA RAMOS, JOSE OMAR HURTADO y KATHERINE CANDELO MARTINEZ. Por favor ponerse en contacto con el Dir., Arinson Riascos para recibir instrucciones frente a las tareas a desempeñar. Cordialmente, CAROL JULIET SEVILLA AMEN Dir. operativa de control fiscal Proyecto: Wendy Carolina Vallejo Cuero

Se firma en Buenaventura, Valle del Cauca a los treinta (30) días del mes de junio de 2026	
 FIRMA DEL CONTRATISTA	Wendy carolina vallejo cuero C.C. No. 1111793160