

	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:	29/7/2026	
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:	Jun 30 2026 - Jul 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 6 Informe y Planilla de Seguridad Social								
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:							
	Aportes a Salud			Aportes a Pensión				
	Valor pagado	\$402,100.00	Periodo	JUNIO	Valor pagado	\$514,700.00	Periodo	JUNIO
	Comprobante de pago Número:	9506764321			Comprobante de pago Número:	9506764321		
	Fecha de pago:	Jul 16 2026			Fecha de pago:	Jul 16 2026		
	Aportes a ARL			NOTA:				
	Valor pagado	\$16,900.00	Periodo	JUNIO	Cuenta 6 Informe y Planilla de Seguridad Social			
	Comprobante de pago Número:	9506764321						
Fecha de pago:	Jul 16 2026							
Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:								
SOLICITUD DE PAGO	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: 03DBDFDE-690D-4DB0-8156-1B388931A2AB

NOMBRE CONTRATISTA: Mitchell de Jesus Villarreal Molina

C.C.: 1047416242-4



FIRMA SUPERVISOR 68FD198C-A40F-4CFC-8286-EA2901D9F04F

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., Jul 29 2026

DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Jun 30 2026 - Jul 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. Revisión integral de contratos de prestación de servicios asignados dentro de la muestra contractual
Durante el mes de julio de 2026 se continuó con la ejecución de las actividades de auditoría relacionadas con la evaluación de la muestra contractual asignada, dando aplicación a la metodología establecida por la comisión auditora para la revisión de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
En desarrollo de esta actividad se efectuó la revisión integral de expedientes contractuales correspondientes a contratos suscritos por la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, verificando aspectos relacionados con:
• Información general del contrato. • Etapa precontractual. • Requisitos de perfeccionamiento y ejecución. • Obligaciones contractuales. • Evidencias de ejecución. • Seguimiento y supervisión contractual. • Publicación de información en la plataforma SECOP II.
Los contratos revisados corresponden a:
• Contrato No. CD-DATH-0191-2025, suscrito con el contratista Alberto Enrique Riaño Angulo, cuyo objeto corresponde a la prestación de servicios profesionales de asesoría administrativa, financiera y presupuestal en la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
• Contrato No. CD-DATH-0146-2025, suscrito con la contratista Melina Ardiela Arrieta, cuyo objeto corresponde a la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría jurídica integral en el proceso de gestión contractual de la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
• Contrato No. CD-DATH-2090-2025, suscrito con la contratista Angie Lucía Manjarrez Hernández, cuyo objeto corresponde a Prestación de servicios profesionales en la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena
• Contrato No. CD-DATH-0208-2025, suscrito con la contratista Lina Marcela Castro García, cuyo objeto corresponde a Prestación de servicios profesionales en la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena.
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA
• Constitución Política de Colombia y principios aplicables a la función administrativa y gestión fiscal.
• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones reglamentarias

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

DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

INFORME DE ACTIVIDADES

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

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

aplicables a la contratación estatal.

- Principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y responsabilidad administrativa.
- Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias relacionadas con la contratación pública.
- Información contractual publicada en la plataforma SECOP II.
- Información reportada en SIA Contraloría y SIA Observa.
- Guía de Auditoría Territorial – GAT.
- Directrices impartidas por el líder de auditoría y la comisión auditora.
- Metodología institucional para la identificación y valoración de riesgos.

Las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2026 permitieron avanzar en la fase de ejecución de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – vigencia 2025, mediante la aplicación de procedimientos de evaluación contractual sobre la muestra asignada.

La revisión integral de los contratos de prestación de servicios profesionales permitió fortalecer el análisis de la gestión contractual de la entidad, mediante la verificación de documentos, evidencias de ejecución, ejercicio de supervisión y trazabilidad de la información disponible en las plataformas oficiales.

Asimismo, la elaboración de los respectivos papeles de trabajo y la identificación de aspectos susceptibles de validación permitieron consolidar elementos técnicos para la continuidad del proceso auditor, garantizando que las conclusiones que se deriven de la evaluación contractual cuenten con evidencia suficiente, pertinente y adecuada.

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

03DBFDFE-690D-4DB0-8156-1B388931A2AB

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																							
Identificación			dv	Razon Social					Clase Aportante					Sucursal Principal					Direccion					Ciudad-Departamento					Teléfono		Exonerado SENA e ICBF								
CC 1047416242				VILLARREAL MOLINA MITCHELL DE JESUS					INDEPENDIENTE					PRINCIPAL					CR 21 29B 83 TO 2 APT 703					CARTAGENA-BOLIVAR					6660954		No								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																							
Periodo			Clave					Tipo		Fecha					Pago																								
Pensión		Salud	Pago		Planilla			Planilla		Limite		Pago			Banco			Dias Mora		Valor																			
2026-06		2026-06	485486894		9506764321			I		2026/07/09		2026/07/16			LULO BANK			7		\$933,700																			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFI									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	pcr	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	lrr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$0			\$3,200,000	\$16,800		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$0			\$3,200,000	\$16,800		\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																								\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$0			\$3,200,000	\$16,800		\$0
1	CC	1047416242	VILLARREAL MITCHELL																230201	30	\$3,200,000	\$512,000	EPS005	30	\$3,200,000	\$400,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,200,000	0.522%	\$16,800	0	\$0		
Total Afiliados(1)																								\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$0			\$3,200,000	\$16,800		\$0

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$512,000	\$2,700	\$0	\$514,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$512,000	\$2,700	\$0	\$514,700
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	\$2,100	\$0	\$402,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$400,000	\$2,100	\$0	\$402,100
TOTAL				1	\$928,800	\$4,900	\$0	\$933,700

Lulo Bank certifica

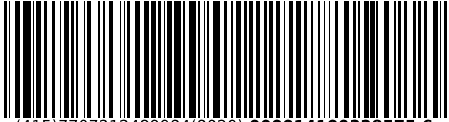
Que **Mitchell De Jesus Villarreal Molina** identificado con **C.C. 1.047.416.242** está vinculado a Lulo Bank a través del siguiente producto:

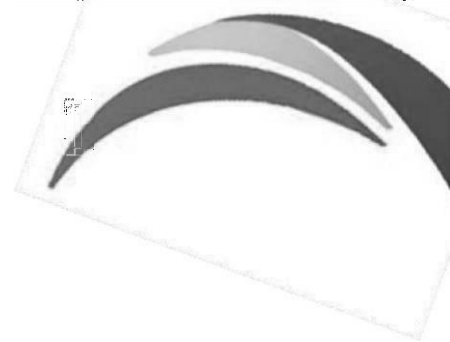
Tipo de cuenta	Cuenta de ahorros
No. de cuenta	254704234333
Fecha de apertura	11 de octubre de 2022
Estado	Activa

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



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

CERTIFICA QUE:

El contratista **MITCHELL DE JESUS VILLARREAL MOLINA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.047.416.242** con contrato No. **CDC-020-2026** cuyo objeto consiste en: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL EN LAS DIFERENTES AUDITORIAS QUE SE ADELANTEN A LOS SUJETOS DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, actualmente se encuentra asignado a la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados que se le practica a 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 28 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
AFGYR ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Vigencia 2025

FECHA DE ELABORACION	29/07/26
----------------------	----------

INFORME DE CONTRATISTA No.:	06	PARA PAGO	X
		FINAL	

PERIODO REPORTADO	Desde:	30/06/26	Hasta:	29/07/26
-------------------	--------	----------	--------	----------

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

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

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

2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

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

2.2. EJECUCION DEL CONTRATO / CONVENIO:

OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO O AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	ACTIVIDAD	PRODUCTO
1) Brindar apoyo, y acompañamiento al equipo auditor asignado por la Dirección Técnica de auditoría fiscal en el desarrollo y ejecución del plan de vigilancia y control fiscal.	1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 1.1. Revisión integral de contratos de prestación de servicios asignados dentro de la muestra contractual Durante el mes de julio de 2026 se continuó con la ejecución de las actividades de auditoría relacionadas con la evaluación de la muestra contractual asignada, dando aplicación a la metodología establecida por la comisión auditora para la revisión de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En desarrollo de esta actividad se efectuó la revisión integral de	ANEXOS

	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: H07-F10 Fecha:11/03/2024 Versión: 1.0 Página 2 de 15

expedientes contractuales correspondientes a contratos suscritos por la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, verificando aspectos relacionados con:

- Información general del contrato.
- Etapa precontractual.
- Requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
- Obligaciones contractuales.
- Evidencias de ejecución.
- Seguimiento y supervisión contractual.
- Publicación de información en la plataforma SECOP II.

Los contratos revisados corresponden a:

- Contrato No. CD-DATH-0191-2025, suscrito con el contratista Alberto Enrique Riaño Angulo, cuyo objeto corresponde a la prestación de servicios profesionales de asesoría administrativa, financiera y presupuestal en la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
- Contrato No. CD-DATH-0146-2025, suscrito con la contratista Melina Ardila Arrieta, cuyo objeto corresponde a la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría jurídica integral en el proceso de gestión contractual de la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
- Contrato No. CD-DATH-2090-2025, suscrito con la contratista Angie Lucía Manjarrez Hernández, cuyo objeto corresponde a Prestación de servicios profesionales en la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena
- Contrato No. CD-DATH-0208-2025, suscrito con la contratista Lina Marcela Castro García, cuyo objeto corresponde a Prestación de servicios profesionales en la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena

	1.2 Verificación documental y análisis de la información publicada en SECOP II Como parte de los procedimientos de auditoría desarrollados, se realizó la revisión de la documentación contractual disponible en la plataforma SECOP II, con el propósito de verificar la existencia, suficiencia y trazabilidad de los documentos requeridos para la evaluación contractual. La actividad comprendió: • Verificación de estudios previos, documentos contractuales y modificaciones, cuando aplicaba. • Revisión de certificados presupuestales y documentos asociados a la ejecución contractual. • Validación de informes de supervisión, soportes de actividades y demás evidencias publicadas. • Identificación de documentos faltantes o información susceptible de ser complementada para el desarrollo de las pruebas de auditoría. Como resultado de la revisión documental se identificaron aspectos que requirieron análisis adicional y, en aquellos casos donde la información disponible no permitía concluir integralmente la evaluación, se estableció la necesidad de solicitar información complementaria a la entidad auditada. 1.3 Elaboración y diligenciamiento de papeles de trabajo de auditoría Con fundamento en la información recopilada y en los procedimientos aplicados, se realizó el diligenciamiento de los papeles de trabajo institucionales correspondientes a los contratos evaluados. Los papeles de trabajo incorporaron el análisis de las diferentes etapas contractuales, permitiendo documentar:	
--	---	--

	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: H07-F10 Fecha:11/03/2024 Versión: 1.0 Página 4 de 15
	• Caracterización del contrato. • Verificación de requisitos precontractuales. • Análisis de condiciones contractuales. • Revisión de obligaciones y actividades desarrolladas. • Evaluación de evidencias aportadas. • Análisis del ejercicio de supervisión. • Identificación de riesgos y situaciones relevantes para la auditoría. La elaboración de estos documentos permitió fortalecer la trazabilidad de las pruebas ejecutadas y consolidar los elementos técnicos requeridos para la evaluación contractual. 1.4 Identificación de situaciones relevantes y solicitud de información complementaria Durante la revisión de los expedientes contractuales se efectuó la identificación de aspectos relacionados con la disponibilidad, suficiencia y consistencia de la información documental requerida para soportar la ejecución contractual. En los casos en que se evidenciaron vacíos documentales o necesidad de ampliar la información disponible, se procedió a documentar los aspectos identificados y preparar los requerimientos correspondientes, con el fin de contar con los elementos de juicio suficientes para culminar la evaluación de los contratos asignados. Estas actuaciones estuvieron orientadas a garantizar el cumplimiento de los principios de trazabilidad, verificación y suficiencia de la evidencia de auditoría. 1.5 Apoyo en la ejecución de procedimientos propios de la auditoría contractual Durante el periodo informado se brindó apoyo en el desarrollo de las actividades propias de la fase de ejecución de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a la Alcaldía Mayor de Cartagena de	

	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: H07-F10 Fecha:11/03/2024 Versión: 1.0 Página 5 de 15
	Indias – vigencia 2025, mediante la organización documental, análisis de información contractual y consolidación de resultados derivados de las pruebas efectuadas. Las actividades desarrolladas contribuyeron al avance del proceso auditor y a la generación de insumos técnicos para la evaluación de la gestión contractual de la entidad.	

	2.CRITERIOS DE AUDITORÍA • Constitución Política de Colombia y principios aplicables a la función administrativa y gestión fiscal. • Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones reglamentarias aplicables a la contratación estatal. • Principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y responsabilidad administrativa.	
2) Acompañar al equipo Auditor a visitas a los sujetos de control durante los procesos auditores cuando lo requiera la Dirección técnica de Auditoria Fiscal.	• Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias relacionadas con la contratación pública. • Información contractual publicada en la plataforma SECOP II. • Información reportada en SIA Contraloría y SIA Observa. • Guía de Auditoría Territorial – GAT. • Directrices impartidas por el líder de auditoría y la comisión auditora. • Metodología institucional para la identificación y valoración de riesgos. 1. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD • Revisión integral de contratos de prestación de servicios profesionales pertenecientes a la muestra contractual asignada. • Evaluación documental de las etapas precontractual, contractual y de ejecución de los contratos revisados. • Verificación de información contractual disponible en SECOP II y análisis de la trazabilidad documental de los expedientes evaluados.	ANEXOS
	• Elaboración y actualización de los papeles de trabajo correspondientes a cada contrato revisado. • Identificación de aspectos relevantes relacionados con la suficiencia documental, evidencias de ejecución y seguimiento contractual. • Consolidación de elementos técnicos para la continuidad de las pruebas de auditoría y la evaluación de la gestión contractual de la entidad. • Preparación de solicitudes de información complementaria en	

	INFORME DEL CONTRATISTA		Código: H07-F10 Fecha:11/03/2024 Versión: 1.0 Página 7 de 15
3) Presentar conceptos requeridos en los procesos auditores que se practiquen.	aquellos casos donde fue necesario ampliar los elementos de juicio para la evaluación contractual.		

4) Emitir conceptos verbales y escritos sobre asuntos sometidos a su consideración, según su área de conocimiento y experticia.	. Las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2026 permitieron avanzar en la fase de ejecución de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – vigencia 2025, mediante la aplicación de procedimientos de evaluación contractual sobre la muestra asignada. La revisión integral de los contratos de prestación de servicios profesionales permitió fortalecer el análisis de la gestión contractual de la entidad, mediante la verificación de documentos, evidencias de ejecución, ejercicio de supervisión y trazabilidad de la información disponible en las plataformas oficiales. Asimismo, la elaboración de los respectivos papeles de trabajo y la identificación de aspectos susceptibles de validación permitieron consolidar elementos técnicos para la continuidad del proceso auditor, garantizando que las conclusiones que se deriven de la evaluación contractual cuenten con evidencia suficiente, pertinente y adecuada.	
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.		

	INFORME DEL CONTRATISTA		Código: H07-F10
			Fecha:11/03/2024
			Versión: 1.0
			Página 9 de 15
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.			

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. 9506764321

	ENTIDAD	VALOR
SALUD	SANITAS	402.100
PENSION	PROTECCION	514.700
ARL	POSITIVA	16.900

3. EVIDENCIAS, ANEXOS Y SOPORTES

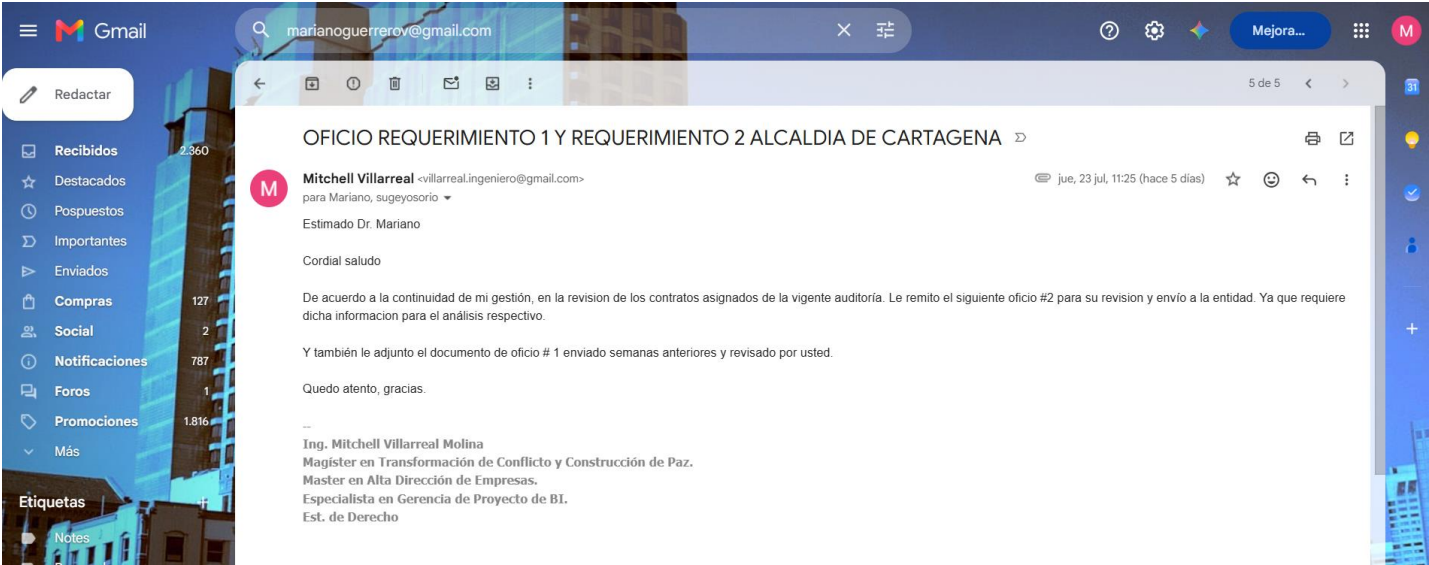
Se adjunta Certificado emitido por el supervisor de entrega de documentos en pdf y Word en cd contentivos de los productos entregados, declaración juramentada y pago de seguridad social.

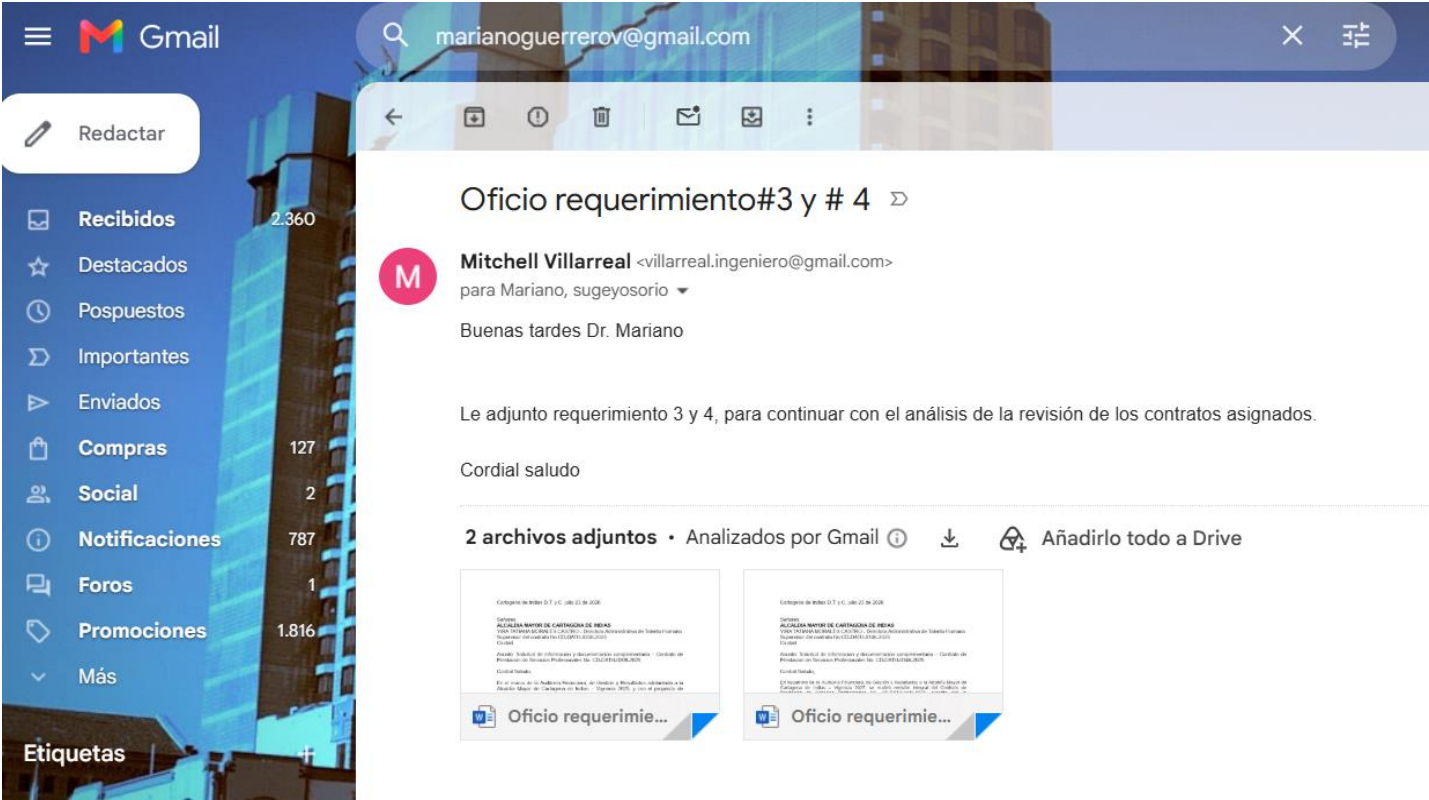
Para constancia, se firma el presente informe:



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

ANEXOS:









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

