CUENTA DE COBRO No. 007 DE 2026

Fecha de la transacción 30 de julio de 2026	**Apellidos y Nombres y/o Razón Social:** CONTRALORIA DISTRITAL DE B/TURA	**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: TORRES MOSQUERA SANDRA MILENA	**C.C o Nit.** 31.588.511 DE BUENAVENTURA
Dirección y Teléfono: CRA 23 N 7 34 BARRIO SANTA CRUZ	**Ciudad:** BUENAVENTURA
Por Concepto de:	**Valor.**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO QUE REALICE ACTIVIDADES DE APOYO PROPIAS DE SU PROFESIÓN EN LA TESORERIA GENERAL DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	$ 3.350.000
Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE	**TOTAL:** $ 3.350.000

Forma de pago: CONSIGNACION	**Atentamente:** SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA
Nota: Se adjuntan los siguientes documentos, Reporte de actividades y Pago de Seguridad Social	**C.C.31.588.511**

Contraloría Distrital de Buenaventura	**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
005-2026	SANDRA MILENA TORRES MSOQUERA		01	07	2026
		AL	DIA	MES	AÑO
			31	07	2026

CARGO:	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DONDE PRESTA LOS SERVICIOS:
CONTADORA	TESORERIA

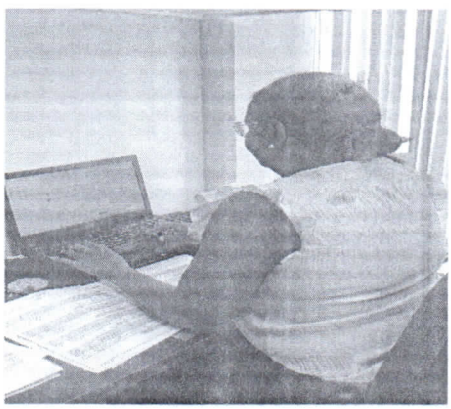
OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO QUE REALICE ACTIVIDADES DE APOYO PROPIAS DE SU PROFESION EN LA TESORERIA GENERAL DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	EJECUCIÓN (DESCRIBIR LAS TAREAS EJECUTADAS ANEXAR EVIDENCIAS COMO FOTOS, CAPTURES DE PANTANLLA ETC)
➢ REGISTRAR Y CAUSAR DE CUENTAS EN EL SOFTWARE (SINAP – 6) MES JULIO 2026	Se realizo registro y la causación de las cuentas en el software SINAP v6, correspondiente al mes de julio 2026
➢ REALIZAR NOMINA YSEGURIDAD SOCIAL MES JULIO 2026	Se elaboro nómina y se liquidó seguridad social correspondiente al mes de julio 2026 

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

➢ PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES JULIO 2026	Se realizo la proyección de impuesto y estampillas correspondiente al mes de julio 2026
➢ AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION	Se elaboro depreciación de activos fijo y amortización de la póliza
➢ PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2026	Se realizo proyección de los estados financieros correspondiente al mes de julio 2026.
➢ ELABORACIONLIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	Se elaboro liquidación de prestaciones sociales del funcionario Jarrinson Valencia
➢ ELABORACION DE LIQUIDACION DE VACACIONES	Se realizo liquidación de vacaciones del funcionario Luis Gilberto Garcia 

Contraloría Distrital de Buenaventura NIT 800.099.375-5	**REPORTES DE ACTIVIDADES** **(Contrato de Prestación de Servicio)** **30-11.04**	**FECHA:** 24 de marzo de 2026 **VERSIÓN**: 05 **PÁGINA**:1 DE 1

➢ ELABORACIONLIQUIDACION DE BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Se realizo liquidación de bonificación por servicios prestados a los siguientes funcionarios: Luz Irina Anchico Rodriguez Jair Rodriguez Rodriguez Sarli Angulo Jhon Jairo Sepulveda Viviana Escobar Gaviria

Se firma en Buenaventura, Valle del Cauca a los treinta (31) días del mes de julio de 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA	**SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA** C.C. No. 31.588.511

30-11.04

INFORME DE SUPERVISION No. 7 CONTRATO No. 005 DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Fecha de firma del Contrato	20 DE ENERO 2026	**Valor del Contrato:**	$23.450.000
Fecha perfeccionamiento:	21 DE ENERO 2026	**Período ejecutado:**	JULIO
Duración del Contrato:	7 MESES	**RP:**	20260007
CDP:	20260004	**Otro Sí:**	
Valor otro sí:	N/A	**Fecha otro sí:**	N/A
Nombre del supervisor:	LUZ MERCEDES MOSQUERA	**Cargo del supervisor:**	TESORERA GENERAL (E)
Objeto del contrato: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO QUE REALICE ACTIVIDADES DE APOYO PROPIAS DE SU PROFESION EN LA TESORERIA GENERAL DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA.			

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 31 de JULIO 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 TESORERIA GENERAL.

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 (TESORERIA GENERAL), 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

- REGISTRAR Y CAUSAR DE CUENTAS EN EL SOFTWARE (SINAP – 6) MES JULIO 2026
- REALIZAR NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL MES JULIO 2026
- PROYECCION DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MES JULIO 2026
- AMORTIZACION DE POLIZAS, DEPRECIACION
- PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2026
- ELABORACION DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES: JARRINSON VALENCIA.
- ELABORACION LIQUIDACION DE VACACIONES; LUIS GILBERTO VALENCIA.
- ELABORACIONLIQUIDACION DE BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:

  - LUZ IRINA ANCHICO RODRIGUEZ
  - JAIR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
  - SARLI ANGULO
  - JHON JAIRO SEPULVEDA
  - VIVIANA ESCOBAR GAVIRIA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 100%

INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$23.450.000
Valor Adiciones	$0
Reajustes	$ 0
Valor Total del Contrato	$23.450.000
Valor pagado	$20.100.000
Valor total ejecutado	$23.450.000
Valor saldo por ejecutar	$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
CUOTA 1	06/02/2026	$3.350.000	
CUOTA 2	27/02/2026	$3.350.000	
CUOTA 3	27/03/2026	$3.350.000	
CUOTA 4	30/04/2026	$3.350.000	
CUOTA 5	29/05/2026	$3.350.000	
CUOTA 6	30/06/2026	$3.350.000	

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 (31) días del mes de julio del 2026.

Nombre y firma Supervisor