CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.						0-016-2024		Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	OMAR ANTONIO AHUMADA NAVARRO					C.C. / C.E. No.:		8.642.959		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	01	09	2024	Hasta:		30	09	2024
			Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: **PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS TRAMITES Y PROCESOS QUE SE ENCUENTREN A SU CARGO.**								
PLAZO CONTRATO	Fecha inicio	16	01	2024	Fecha Terminación (Incluidas prórrogas)	31	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$120.960.000	CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.						

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Incluir cada obligación del contrato de prestación de servicios)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (señalar cuales fueron las actividades que desarrollaron para cumplir esta obligación)	EVIDENCIAS (señalar los soportes que evidencian la ejecución de las actividades)
1. Brindar asesoría a la Secretaría General en asuntos presupuestales y financieros.	Se realizó asesoría, revisión y apoyo en los diferentes planes de la Corporación, en desarrollo de los proyectos de inversión que están financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) a través de transferencias corrientes y con recursos propios. Se realizó Asesoría, apoyo, seguimiento y revisión de las solicitudes de Disponibilidad Presupuestal de Inversión y Funcionamiento, solicitado por las diferentes dependencias. En esta actividad se realizó la asesoría y apoyo permanente en la programación de los Compromisos de las actividades que se desarrollan en los diferentes programas y proyectos. Acorde a lo solicitado para el informe de ejecución del presupuesto de inversión y funcionamiento de 2024. Participe en reunió virtuales es en las que se elaboró la solicitud de PAC para Octubre , se elaboró la solicitud de PAC desagregado por contrato de Inversión solicitado para la vigencia fiscal 2024, Solicitud de PAC mes septiembre 2024 (Reiteración): Funcionamiento $ 1.987.524.000 Inversión $20.068.037.688 **Total: $22.055.561.688**	

	Solicitud de PAC mes octubre 2024: Funcionamiento $ 662.508.000 Inversión $36.183.076.216 **Total: $ 36.845.584.216** • Formato en Excel reiteración de recursos de inversión del mes de septiembre de 2024 ($20.068.037.688) • Formato en Excel discriminado de recursos de inversión del mes de octubre de 2024 **($36.183.076.216)**	
2. Apoyar en el seguimiento y revisión de aspectos financieros conforme a los planes institucionales, atendiendo a la normatividad vigente y las disposiciones emitidas por CORMAGDALENA, con el fin de contribuir al cumplimiento de las funciones de la entidad.	Por delegación de la secretaria general se brindó apoyo en la revisión de las cuenta de cobro de los contratistas y terceros jurídicos, verificando que cumplan en su totalidad los requisitos exigidos para el pago y que la documentación aportada se ajuste a las normas internas y a la reglamentación colombiana; revisión de factura, comprobantes de egreso, aportes de seguridad social, informas de gestión y actas de ejecución de obras etc. Por otra parte, de verificó que todos los documentos se encuentren debidamente firmados y cargados en las carpetas de OneDrive de tesorería. Se revisaron 555 comprobante de egreso del 202403232 al 202403786	
3. Apoyar en la proyección y revisión a las respuestas a solicitudes, peticiones, quejas, reclamaciones y requerimientos relacionados con los entes de control o cualquier comunicación que sea competencia de la Secretaría General en materia financiera y presupuestal, en los plazos y términos que determina la Ley.	Se brindo apoyo en la elaboración de información solicitada por el BBVA, con el fin de implementar un convenio de libranza: - Representación legal -Rut actualizado -EEFF dos últimos años fiscales 2022 2023 -Notas a los dos últimos EEFF fiscales -Declaración de renta 2022 y 2023 sí aplica -Dictamen revisor fiscal si aplica 2023 -EEFF mes de junio 2024 • % de rotación • Número de funcionarios discriminados por tipo de contrato • Salario Promedio aprox • Valor de la nomina	
4. Brindar apoyo y realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad en la vigencia, al igual que de la ejecución de compromisos correspondientes a vigencias	No se desarrollo actividad en este vigencia.	

	anteriores y proponer aquellas acciones para la correcta ejecución de estos.		
5.	Acompañar a la Secretaría General en la elaboración y revisión de informes de carácter financiero que soliciten los diferentes grupos de interés y usuarios de información, de conformidad con los términos que sean aplicables y en consonancia con la normatividad legal existente.	Se brindo apoyo a SG en la revisión del reporte de cuentas generado del SGR correspondiente al cargue de la información de agosto. de 2024, dando el correspondiente visto bueno y aprobación. Ver Anexo	
6.	Asistir a los comités para los cuales sea designado por el supervisor.	No se desarrollo esta actividad en la vigencia.	
7.	Brindar apoyo a la supervisión de los contratos y convenios para los cuales se designado atendiendo para ello lo establecido en el estatuto anticorrupción y los manuales de contratación y supervisión de CORMAGDALENA	En esta vigencia no se desarrollaron actividades relacionadas con este objetivo específico.	
8.	Desplazarse en cumplimiento a las actividades y su objeto contractual, cuando sea requerido por el supervisor.	Por delegación de Secretaría General, me desplace en comisión a la ciudad de Barrancabermeja como apoyo a la Revisión con el Banco BBVA del convenio de reciprocidad, lo anterior dado que la cantidad de transacciones para la vigencia 2024. Dado que Cormagdalena ha superado el número de transacciones exentas plasmadas en el convenio vigente respecto de transferencias a terceros • **Revisión con el Banco BBVA** del convenio de reciprocidad, lo anterior dado que la cantidad de transacciones para la vigencia 2024 ya fueron superadas, por lo cual se validará cada concepto de pagos, cheques gerencia, chequeras pagos PSE para que no se realicen cobros por esos conceptos a la Entidad. • **Reunión con el Banco Davivienda y el Banco BBVA** para retomar el tema de libranzas con Servidores Públicos, y la posibilidad de realizar una feria de servicios en las diferentes sedes para ofrecer tasas competitivas para los contratistas. • **Revisión con el equipo de Tesorería** de los procedimientos del área que se encuentran cargados en el Sistema de Calidad, así como aquellos que no están creados para elaborarlos de acuerdo con la entrega que debe hacerse el 30 de septiembre de 2024 a la Oficina	

	Asesora de Planeación. Participé en las reuniones que se detallan en pantallazo adjunto como son: Lun 02/09/2024, 'de' 14:00 a 16:00 SEGUNDA SESIÓN: CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN EN TEMAS DE CONTABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO Mar 03/09/2024, 'de' 11:00 a 12:00 REVISION TEMAS BANCO BBVA Jue 05/09/2024, 'de' 11:00 a 12:00 CAPACITACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE PROCEDIMIENTO EN EL SIGC. Vie 06/09/2024, 'de' 10:30 a 12:00 CAPACITACIÓN SOBRE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE EXPEDIENTESE DE Vie 06/09/2024, 'de' 14:00 a 15:00 Usabilidad Modulo TS Cormagdalena Lun 09/09/2024, 'de' 9:00 a 9:30 REVISION CTA BANCARIA - RECURSOS ECOPETROL Lun 09/09/2024, 'de' 14:00 a 14:30 Respuesta comunicación Contraloría Mié 11/09/2024, 'de' 14:30 a 16:00 Banco BBVA – Cormagdalena Jue 12/09/2024, 'de' 14:00 a 17:00 SEGUNDA SESIÓN: CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL Lun 16/09/2024, 'de' 14:30 a 15:00 Revisión Comunicaciones de salida Ophelia-Correo certificado 4-72 Mar 17/09/2024, 'de' 9:00 a 9:30 MESA DE TRABAJO TEMA RECURSOS FIDUCIAS CORMAGDALENA Mié 18/09/2024, 'de' 10:30 a 13:30 REVISION PROCEDIMIENTOS TESORERIA Mié 25/09/2024, 'de' 14:30 a 15:00 REINTEGRO MINSTRANSPORTE E IMPUESTOS VER ANEXO.	

3. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran en el siguiente enlace:

Imagen del sistema de gestión documental.

Firmas

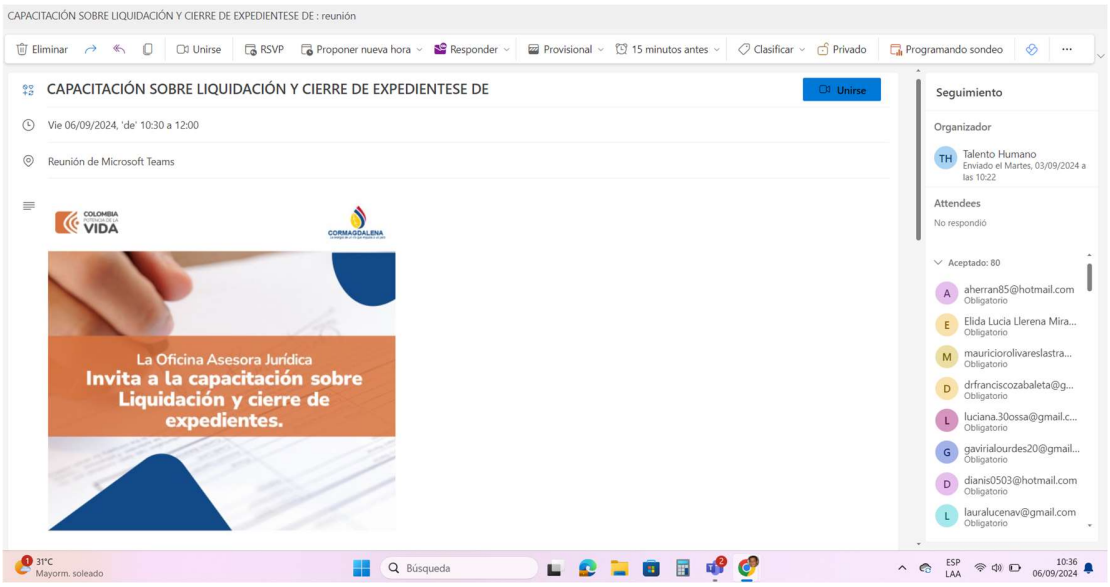
Contratista:

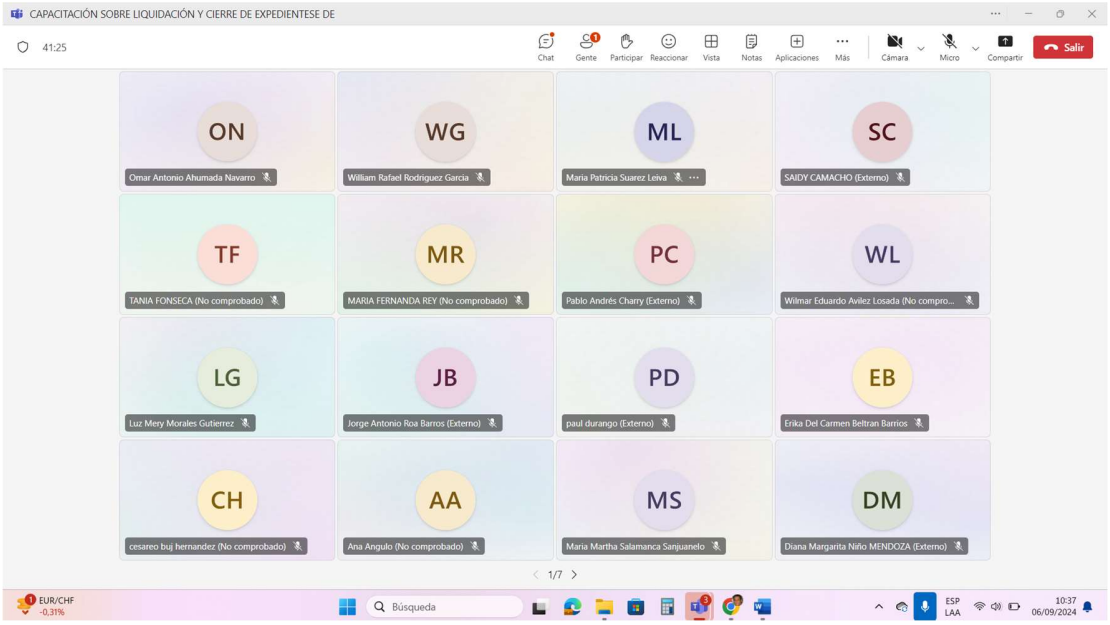
Firmado digitalmente por MARIA ESTELA PAEZ BETTER

OMAR AHUMADA NAVARRO
Identificación: 8.642.959

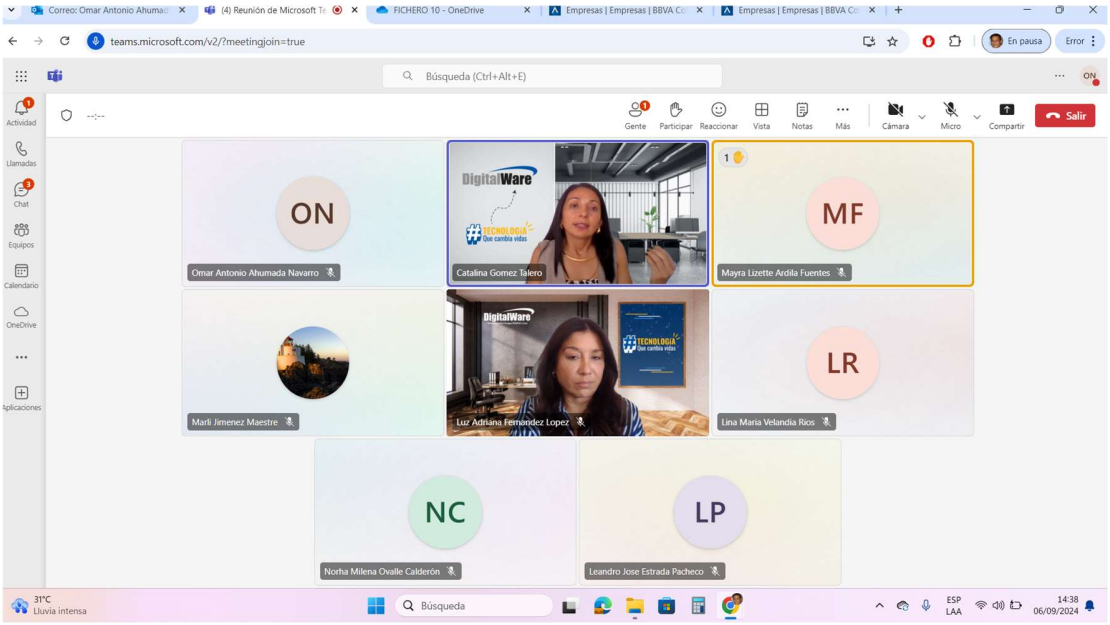
MARIA ESTELA PÁEZ BETTER
Secretaria General.

06/09/2024 CAPACITACION DE TALENTO HUMANO CIERRE DE EXPEDIENTES

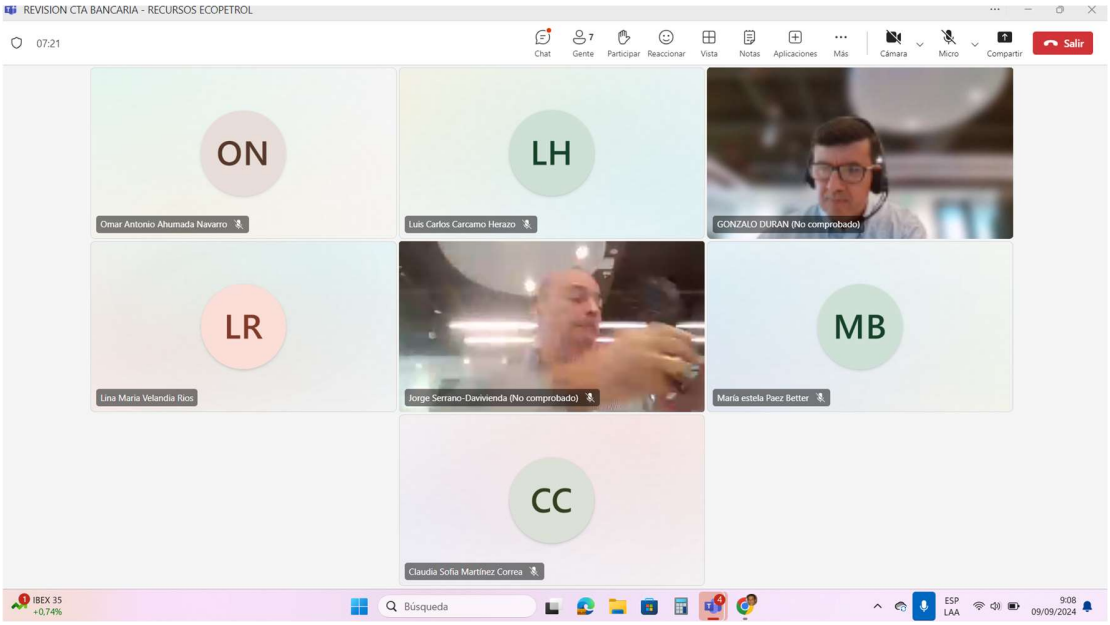




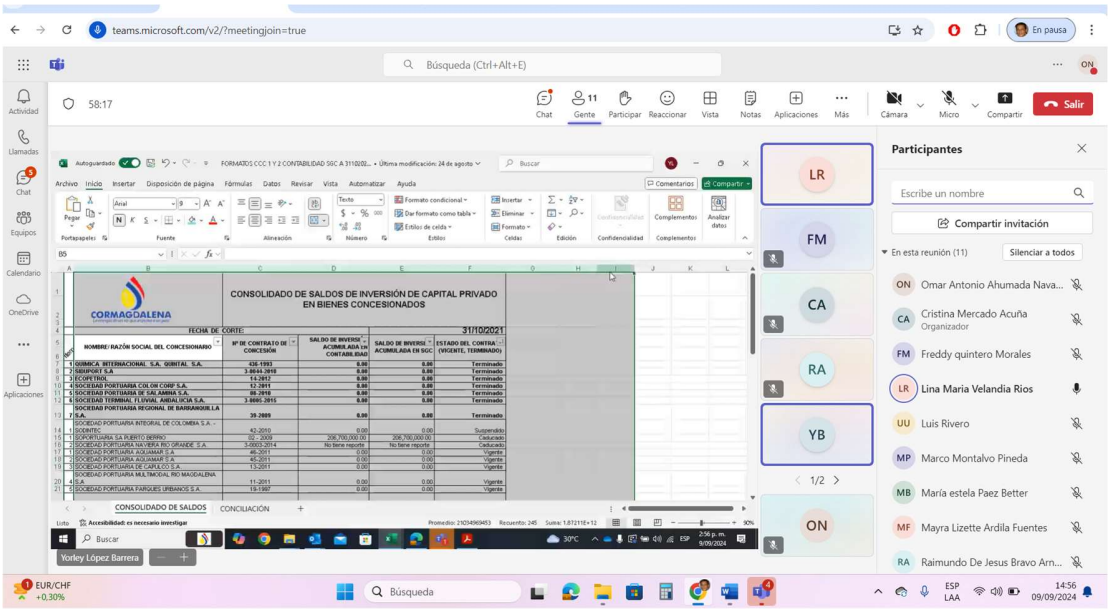
06/09/2024 REUNION CON SEVEN RP (**Usabilidad Modulo TS Cormagdalena)**



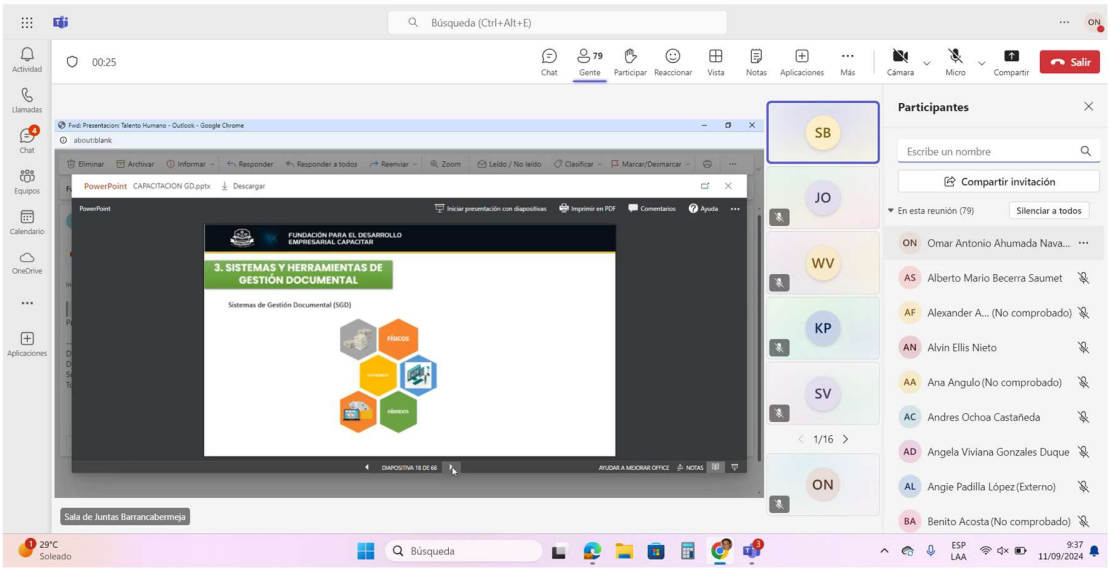
09/09/2024 REVISION DE CUENTA BANCARIA DAVIVIENDA PARA RECIBIR RECURSOS DE ECOPETROL.



09/09/2024 RENUNION CON EQUIPO DE SECRETARIA GENERAL Y CONTROL INTERNO PARA GESTIONAR RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE LA CGR



11/09/2024 CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.



16/09/2024 REUNION DE SEGUINIENTO 472 / DIGITAL WARE / CORMAGDALENA COMUNICACIONES DE SALIDA OPHELIA

COMISION A BARRANCABERMEJA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE.

CORMAGDALENA	INFORME DE COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO	
Código:	Versión:	Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL COMISIONADO	
Nombre: OMAR ANTONIO AHUMADA NAVARRO	Cédula: 8.642.959
Dependencia: Secretaría General	Funcionario Cargo: SECRETARIA GENERAL Contratista_x_ N° Contrato: 0-016-2024
Nombre del Jefe Directo / Supervisor MARIA ESTELA PAEZ BETTER	Cargo del Jefe Directo / Supervisor: Secretario General.
INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN:	
Objeto de la comisión: Apoyo a la Revisión con el Banco BBVA del convenio de reciprocidad, lo anterior dado que la cantidad de transacciones para la vigencia 2024. Reunión con el Banco Davivienda y el Banco BBVA para retomar el tema de libranzas con Servidores Públicos. Revisión con el equipo de Tesorería de los procedimientos del área que se encuentran cargados en el Sistema de Calidad, así como aquellos que no están creados para elaborarlos de acuerdo con la entrega que debe hacerse el 30 de septiembre de 2024 a la Oficina Asesora de Planeación.	
Desde: 17 de septiembre	Hasta: 20 de septiembre
Destino: Barranquilla / Barrancabermeja Barrancabermeja / Barranquilla	N° de días: 3.5
INFORME: Las actividades se realizaron según la programación establecida, cumpliendo a cabalidad los objetivos de la comisión. En reunión con los funcionarios del Banco BBVA (MARGIE VIVIALNA GONZALEZ GOMEZ Y YESID DAVID CARREÑO ROSADO) se trataron los siguientes temas relacionados con el convenio y acuerdo de servicios con esa entidad, **Convenio de libranza**, se remitió la información requerida a los correos para iniciar el proceso de libranza para funcionarios con el visto bueno de la Secretaria General; **Corresponsales Bancarios**, BBVA, nos da a conocer los beneficios de este tipo de canales que tiene al servicios de los funcionarios y contratistas que tienen cuenta con esa entidad (Efecty, Su red, la Perla, Almacenes ARA, con el objeto de facilitar el acceso a sus servicios. **Feria de servicios**, se Planteo la idea de desarrollar tomas comerciales, para las diferentes asesorías financieras a los funcionarios de Cormagdalena, **Nomina**, nos presentaron video demostrativo para la apertura de nómina Online y beneficios de traslado de nómina. Por otra parte se revisó el acuerdo de tarifas, productos y servicios, transaccionales, en el que se hizo el compromiso de mantener un saldo promedio mínimo de transaccionalidad (Reciprocidad – Cuenta de ahorros promedio $20.000.000.00) con el propósito de obtener un descuento sobre las tarifas aplicables a los productos y servicios contratados.	

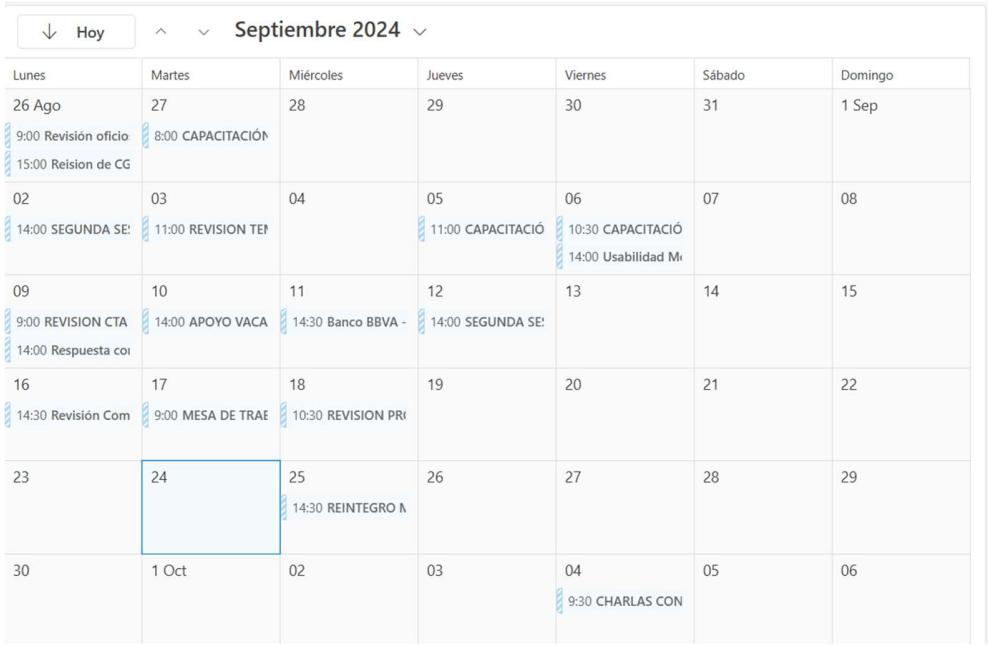
Nota: Comisión bajo el N° 2- 607 -2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO/CONTRATISTA:



FIRMA----------

CALENDARIO DE REUNIONES POR TEAMS



REPORTE SGR

Departamento Nacional de Planeación - DNP

MOVIMIENTO Y SALDO DE LA CUENTA AUTORIZADA E INVERSIONES DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS/FORTALECIMIENTO DEL SGR

SGR Más para Todos

Número reporte	283413	Periodo reportado	Agosto 2024	Estado del reporte	Para Revisión y Aprobación	Fecha del estado	Wednesday, September 11, 2024
¿Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta diferente a la autorizada?							No

MOVIMIENTOS Y SALDOS DE LA CUENTA 084-322692 BANCO BBVA COLOMBIA

Entidad financiaría	Cuenta número	Tipo cuenta	Estado cuenta
BANCO BBVA COLOMBIA	084-322692	AHORROS	AUTORIZADA

Saldo inicial	Total, créditos	Total, débitos	Saldo final	Saldo extracto	Rendimientos generados
134,817,677.22	741,138.00	0.00	135,558,815.22	135558815.22	741,138.00

Movimientos consolidados de la cuenta

Tipo concepto	Ingresos	Egresos
Rendimientos Financieros	741,138.00	0.00
Total	**741,138**	**0**

INFORMACIÓN MEDIDAS CAUTELAES DE EMBARGO DE LA CUENTA 084-322692 BANCO BBVA COLOMBIA

Clase de proceso	Causal del proceso	Demandante	Juzgado	Nro. del proceso	Monto embargo	Reintegro	Monto reintegro

INVERSIONES FINANCIERAS CON EXCEDENTE DE LIQUIDEZ CUENTA 084-322692 BANCO BBVA COLOMBIA

Tipo de inversión					Otro tipo de inversión	Nro. del título valor	Valor nominal	Valor al momento de la compra	Rendimientos	Tasa (%)				Fecha (dd/mm/yyyy)				Entidad emisora / Intermediaria
TES	CDT	CC	INFIS	OTRAS						Nominal	De compra	De venta	De valoriación	Emisión	Compra	Vencimiento	Venta	
Totales							0.00	0.00	0.00									

SOPORTES

Tipo soporte	Descripción	Soportes
Auxiliar Libro de Bancos	Libro de Bancos SPGR 2692 Agosto 2024	https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/mostrarimagen?file=f21/8888034/202420808/1libro_de_bancos_spgr_2692_agosto_2024.pdf
Conciliación Bancaria	Conciliaciones Bancarias SPGR Agosto 2024	https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/mostrarimagen?file=f21/8888034/202420808/2conciliaciones_bancarias_spgr_agosto_2024.pdf
Extracto Cuenta Bancaria	Extractos Subcuenta BBVA 2692 Agosto 2024	https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/mostrarimagen?file=f21/8888034/202420808/0extractos_subcuenta_bbva_2692_agosto_2024.pdf

Estado	Fecha	Observaciones	Usuario	Perfil	Cargo
En Elaboración	11/09/2024 05:09 PM		LINA MARIA VELANDIA RIOS	ELABORA Y REVISA	TESORERA
Para Revisión y Aprobación	11/09/2024 05:09 PM	Remito para su información y demás fines pertinentes el reporte de cuentas generado del SGR correspondiente al cargue de la información de agosto de 2024. Agradezco la revisión y posterior aprobación.	LINA MARIA VELANDIA RIOS	ELABORA Y REVISA	TESORERA

(1) El reporte se entiende entregado al DNP una vez se encuentre en el estado "Aprobado y Enviado"
Fuente: Gestión financiera Gesproy.