

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					0-0022	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:		NORHA MILENA OVALLE CALDERON			C.C. / C.E. No.:	63454819		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	11	02	2025	Hasta:	28	02	2025
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL ÁREA DE TESORERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTA DEPENDENCIA.								
PLAZO CONTRATO	Fecha inicio	11 Día	02 Mes	2025 Año	Fecha Terminación (Incluidas prórrogas)	30 Día	04 Mes	2025 Año
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$20'400.000,00						

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. Apoyar la revisión de los documentos soporte de las Ordenes de Pago recibidas del Área de Contabilidad, los cuales deben cumplir la normatividad vigente, las políticas de la Corporación, las condiciones establecidas contractualmente y el FPAS-4.	☞ Se recibieron en el mes de FEBRERO-2025 desde el Área de Causación las facturas correspondientes a los pagos de los proveedores a través de SEVEN, se revisaron de acuerdo con el procedimiento del SIGC. (21 Facturas).	1.Relación de las facturas recibidas en el mes de FEBRERO-2025, revisadas para continuar con el procedimiento de pago.
2. Apoyar en las actividades relacionadas con los pagos y obligaciones de la Corporación, como generación de Comprobantes de Egreso y Notas Débito y crédito en el Sistema Administrativo y Financiero, cargue de archivos electrónicos en la plataforma de las entidades bancarias, transferencia electrónica o comunicación escrita, según el caso, verificación e impresión del reporte de transacción exitosa emitido por las entidades bancarias, revisión de que dichos documentos se encuentren diligenciados y firmados de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en el SIGC.	☞ Se procesaron los documentos y se elaboraron los Comprobantes de Egresos Directos y Causados en el mes de FEBRERO-2025 dejándolos en estado APLICADOS. ☞ Apoyo al Área de Tesorería la revisión del Consecutivo de los Comprobantes de Egresos Causados, Directos y a Otros Terceros elaborados en FEBRERO-2025 en estado Aplicados para un total de 138 registros.	2. Relación de los Comprobantes de Egresos Directos y Causados en el mes de FEBRERO-2025 elaborados con mi usuario. 2.1Correo enviado a la Profesional del Área de Tesorería correspondiente a la revisión de los Comprobantes de Egresos de FEBRERO-2025.

3. Apoyar el registro y generación de los Comprobantes de Ingreso en el Sistema Financiero, de los recaudos de dinero por contraprestación de concesiones, permisos, Hidrovía y demás conceptos, conforme a los Tipos de Ingreso creados en el Sistema Financiero de la Corporación, los cuales deben estar debidamente firmados y archivados con los soportes respectivos, en forma consecutiva y de acuerdo con la normatividad archivística vigente.	☞ Apoyo al Área de Tesorería con la generación de una relación de los recaudos recibidos en la entidad en el mes de FEBRERO-2025, información tomada directamente de las cuentas bancarias a través de las Plataformas de los bancos. ☞ Apoyo al Área de Tesorería con el registro de los recaudos del mes de ENERO-2025. Se efectuó entrega de Ingresos Causados y Directos de Enero-2025 firmados y con sus soportes. ☞ Apoyo al Área de Tesorería con el envío de correo para solicitar la identificación del concepto de algunos recaudos del mes de ENERO-2025.	3. Base de datos de los recaudos recibidos en la entidad en el mes de FEBRERO-2025. 3.1 Correo del envío de los Ingresos de ENERO-2025 firmados y los soportes están en el One Drive. 3.2 Correo a la Subdirección de Gestión Comercial- caso CREDICORP. 3.3 Correo para la identificación del concepto de recaudos de FINDETER.
4 Apoyar en la organización revisión y control de la caja menor de la oficina de Gestión y Enlace y de Barrancabermeja. Apoyar la elaboración, revisión y seguimiento de los documentos relacionados con la ejecución y legalización presupuestal de la caja menor de la entidad.	☞ Se entregó al área de Contabilidad los soportes del reembolso de las cajas menores canceladas en FEBRERO DE 2025, según compromiso adquirido con el área contable para el cierre del mes	4. Correo del envío de soportes de las Cajas menores al Área de Contabilidad, para ajustes contables: • CE 202500132- CM DE BQUILLA
5 Apoyar en la estructuración y consolidación de información para requerimientos de control interno.	☞ No se requirió el acompañamiento para el cumplimiento de esta obligación.	
6 Acompañar las visitas de auditoría que efectúe la Contraloría General de la República.	☞ No se requirió el acompañamiento para el cumplimiento de esta obligación.	
7 Apoyar la estructuración, seguimiento y cumplimiento del plan de mejoramiento de la entidad.	☞ No se requirió el acompañamiento para el cumplimiento de esta obligación.	
8 Proyectar y revisar las respuestas a solicitudes, peticiones, quejas, reclamaciones, y requerimientos relacionados con los entes de control o cualquier comunicación que sea competencia de la secretaria general, relacionadas con el objeto	☞ Apoyo al Área de Tesorería con la respuesta a las siguientes comunicaciones: - Juzgado Sesenta y Seis Civil Municipal de Bogotá, Huila Embargo a ACERTAR SERVICIOS INTEGRALES - Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cicuco, Bolívar	8. Rta al Radicado 2024-200-2756. 8.1 Rta al Radicado 2024-200-3099

contractual, en los plazos y términos que determina la Ley.	- Diana Correa Ballestas	8.2 Rta al Radicado 2025-200-0128																								
9. Revisar la información a entregar por parte de las áreas que componen la Secretaría General, a la Contraloría General de la República en los ejercicios de auditoría.	☞ No se requirió el acompañamiento para el cumplimiento de esta obligación.																									
10. Presentar los informes requeridos por el supervisor del contrato.	☞ Se entregó al área de Contabilidad los soportes del pago de las retenciones canceladas en FEBRERO-2025, según compromiso adquirido con el área contable para el cierre del respectivo mes. ☞ Apoyo al Área de Tesorería en la elaboración de las conciliaciones bancaria de ENERO-2025, asignadas a mi usuario, así: <table><tr><th>CTAS BANCARIAS</th><th>ENTIDAD BANCARIA</th><th>USUARIO</th></tr><tr><td>084-20034968-7</td><td>BBVA COLOMBIA S.A. - FINAGRO</td><td>NORHA</td></tr><tr><td>084-20055972-3</td><td>BBVA COLOMBIA - OTROS INGRESOS CTES</td><td>NORHA</td></tr><tr><td>084-20056897-1</td><td>BBVA COLOMBIA S.A. - NACION</td><td>NORHA</td></tr><tr><td>9182026636</td><td>COLPATRIA - MUNICIPIO LA GLORIA</td><td>NORHA</td></tr><tr><td>039101516-3</td><td>COLPATRIA - FNC</td><td>NORHA</td></tr><tr><td>24026093295</td><td>CAJA SOCIAL - CAM</td><td>NORHA</td></tr><tr><td>21500306212</td><td>CAJA SOCIAL - FNC</td><td>NORHA</td></tr></table> ☞ Apoyo al Área de Tesorería con la elaboración de Notas a Bancos para ajustar las conciliaciones bancarias de ENERO-2025. ☞ Apoyo al Área de Tesorería con la entrega de la Disponibilidad Inicial 2024, resultado de los saldos en Libros de Bancos y algunos descuentos a tener en cuenta. ☞ Apoyo al Área de Tesorería con el diligenciamiento del Anexo 5 sobre los saldos a Dic-2023 y Dic-2024 para los Estados Financieros	CTAS BANCARIAS	ENTIDAD BANCARIA	USUARIO	084-20034968-7	BBVA COLOMBIA S.A. - FINAGRO	NORHA	084-20055972-3	BBVA COLOMBIA - OTROS INGRESOS CTES	NORHA	084-20056897-1	BBVA COLOMBIA S.A. - NACION	NORHA	9182026636	COLPATRIA - MUNICIPIO LA GLORIA	NORHA	039101516-3	COLPATRIA - FNC	NORHA	24026093295	CAJA SOCIAL - CAM	NORHA	21500306212	CAJA SOCIAL - FNC	NORHA	10. Correo del envío de los comprobantes de las retenciones pagadas en FEBRERO-2025: • CE 202500174 Y 202500175 RETEFUENTE DE ENERO-2025 • CE 202500188 Y 202500189 RETEFUENTE DE DIC-2024 10.1 Correo del envío de las Conciliaciones Bancaria de OCTUBRE-2024, así: - Cuenta 084-34968-7 BBVA - Cuenta 084-55972-3 BBVA - Cuenta 084-56897-1 BBVA - Cuenta 918-2026636 Colpatria. - Cuenta 039-1015163 Colpatria. - Cta 2650-7149352 Caja Social. - Cta 2150-0306212 Caja Social. 10.2 Correo adjuntando las Notas a Bancos de ENERO-2025. - 202500004 Y 202500005 10.3 Correo del envío del borrador de la Disponibilidad Inicial 2024. 10.4 Correo del formato debidamente diligenciado en los saldos 2023 y 2024.
CTAS BANCARIAS	ENTIDAD BANCARIA	USUARIO																								
084-20034968-7	BBVA COLOMBIA S.A. - FINAGRO	NORHA																								
084-20055972-3	BBVA COLOMBIA - OTROS INGRESOS CTES	NORHA																								
084-20056897-1	BBVA COLOMBIA S.A. - NACION	NORHA																								
9182026636	COLPATRIA - MUNICIPIO LA GLORIA	NORHA																								
039101516-3	COLPATRIA - FNC	NORHA																								
24026093295	CAJA SOCIAL - CAM	NORHA																								
21500306212	CAJA SOCIAL - FNC	NORHA																								

11. Apoyar la supervisión de los contratos para lo cual debe crear y actualizar los expedientes de supervisión, elaborar informes y proyectar todos los documentos necesarios para la ejecución pago y liquidación del contrato.	☞ Apoyo al Área de Tesorería con la revisión de los pagos en el formato de Situación Financiera para cierre y liquidación de Contratos, así: • Piscícola San Silvestre – CV 0001-2024 • Consorcio Santa Ana 2019-CR 175-2019	11. Correos de respuestas de la revisión de los pagos a los Formatos Situación Financiera de: 11.1 Piscícola San Silvestre. 11.1 Consorcio Santa Ana 2019
12 Participar en los comités y reuniones para los cuales sea designado.	☞ Asistir y participar en las reuniones donde fui citada para tratar temas relacionadas con el Área de Tesorería y la Secretaría General, durante el mes de FEBRERO de 2025.	12. Calendario del mes de FEBRERO de 2025 con la programación de las reuniones.
13 Desplazarse cuando sea requerido a los lugares que le sean asignados en cumplimiento del objeto contractual.	☞ No se requirió el acompañamiento para el cumplimiento de esta obligación.	

EN FEBRERO 2025 NO QUEDARON PGOS POR PROCESAR EN LA BANDEJA DE SEVEN

Seven-ERP

by Ophelia 20.0

© Digital Ware

CORMAGDALENA

NIR: 823000127

SEVEN

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION FINANCIERA

CN - CONTABILIDAD

PG - PRESUPUESTO DE GOBIERNO

PO - CENTRAL DE CUENTAS

TS - TESORERIA

PARAMETROS

TRANSACCIONES

INGRESOS

EGRESOS

AUTORIZACIONES

TS-Autorización de Pagos

TS-Reversión Autorización de pagos

TS-Autorización Pagos de Cartera

COMPROBANTE DE EGRESO

PAGO ELECTRONICO

CHEQUES

BIANCOS

CAJA MENOR

CAJA MAYOR

ANTICIPOS A EMPLEADOS

OTROS

PROCESOS

INFORMES

VI - VIATICOS

GESTION COMERCIAL

GESTION RH INTERFAZ KACTUS

GESTION GENERAL

SEVEN EAI

PROCESOS NIIF

Más Utilizados

Wf-consulta de casos general

Ts-consignaciones directas

Tareas

Agenda

Alertas

Notas

Indicadores

Favoritos

Asistente

Configuración

Empresa

Recibido

Hora

Prioridad

Descripción del Proceso

De

Caso

Seg

Nombre de la Tarea

Fecha límite

Hora Límite

Tercero

Nombre Tercero

Cerrar sesión

milena.ovai

Inicio Proceso

Ejecutar Tarea

Actualizar Tareas

Detalle Proceso

Delegar

Buscar

Número de Tareas: 0. Comentarios a la Tarea:

Q

Búsqueda

12:14 p.m.

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

https://cormagdalenagov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/milena_ovalle_cormagdalenagov_co/Em3gmQUuYnxMkV4b6ALN8IIBfKcBhLvb0q4m5MVOweFgWA?e=79iPZW

Firmas



Nombre: **NORHA MILENA OVALLE CALDERON**

Identificación: 63.454.819

Contratista

Nombre: **MARIA ESTELA PAEZ BETTER** *LV*

Identificación: 1.082.840.985

Secretaria General

Supervisora