

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: 0-219-2-2025						Del Año:	2025		
CONTRATISTA:		MAYRA LIZETTE ARDILA FUENTES			C.C. / C.E. No.:	37729081			
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	20	10	2025	Hasta:	19	11	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LA GESTIÓN FINANCIERA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.								
PLAZO CONTRATO	Fecha inicio	20	10	2025	Fecha Terminación (Incluidas prórrogas)	19	12	2025
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14.600.000						

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)
a. Desarrollar todas las actividades de vigilancia, control y demás acciones dirigidas a la recuperación de la cartera que surge de los diferentes contratos, convenios, concesiones y APP suscritos por la Corporación.	Se apoyo al Área de Tesorería en la generación de las certificaciones solicitadas por diferentes áreas de la corporación tales como estado de cuenta, Pagos, recaudos, etc.	Estados de cuenta: - SP Mallorquin - SP Capulco - SP Galan - AmaCrafted River Services SAS Resol 299 - AmaCrafted River Services SAS R48 Aplicación de Pagos: - Aplicación pago realizado por Panamerican <u>(Ver: ONE DRIVE: 0-219-2-2025-informe No 01– función 1)</u>
b. Realizar la actualización, control y generación de las diferentes bases de datos requeridas para la presentación y sustentación de informes relacionados con la gestión de la Cartera de la Corporación.	Se elaboro el reporte preliminar de los terceros que serán reportados en el BDME	Archivo en Excel <u>(Ver: ONE DRIVE: 0-219-2-2025-informe No 01– función 2)</u>

c. Desarrollar en la Entidad en la etapa de cobro ordinario de la Cartera u otras obligaciones que sean remitidas con sus respectivos soportes por las diferentes áreas de la Corporación. g. Generar las cuentas de cobro de manera mensual para las concesiones y contratistas de acuerdo con el Formato de hoja de vida remitido por la Subdirección de Gestión Comercial.	Se elaboraron las cuentas de cobro de concesiones portuarias y no portuarias de acuerdo con clausulado del Contrato o la Resolución y se enviaron por correo. Se aplicaron en el One Drive de Tesorería los recaudos por concepto del uso de la hidrovía y fondeo concesiones portuarias y no portuarias durante el mes de octubre de 2025	Cuentas de cobro No 202500064; 202500065; 202500066; 202500067; 202500068; 202500069; 202500070 del mes de noviembre de 2025 con sus respectivas comunicaciones remisorias de las concesiones portuarias, no portuarias y otros. Archivo en PDF <u>(Ver: ONE DRIVE: 0-219-2-2025-informe No 01 – función 3 – cuentas de cobro)</u>
d. Realizar la gestión de cobro persuasivo de las obligaciones a favor de la entidad.	NO APLICO ESTE MES	NO APLICO ESTE MES
e. Efectuar la revisión y validación de cuentas por pagar o valores a favor de las actas de liquidación de los contratos y convenios.	Se elaboro la relación de movimientos de las subcuentas 2692 para que el Tesorero realice el reporte de cuentas en el SGR Se elaboro la relación de los estados de cuenta de las Sociedades Portuarias con corte a 30 de septiembre Se elaboro la relación de los estados de cuenta de los Permisos no Portuarias con corte a 31 de octubre de 2025	Archivo en Excel Archivo en Excel Archivo en Excel <u>(Ver: ONE DRIVE: 0-219-2-2025-informe No 01 – función 10)</u>
f. Realizar la elaboración del informe de cartera mensual para presentar a directivos.	Se elaboro el Estado de Cartera manual del mes de septiembre y octubre de 2025 Conciliación Ingresos concesiones portuarias y no portuarias entre el Área Presupuesto y Área de Tesorería del mes de Conciliación ingresos presupuestales del mes de septiembre y octubre de 2025	- Estado de cartera del mes de septiembre y Octubre de 2025 (archivo en Excel) - Archivos en PDF <u>(Ver: ONE DRIVE: 0-219-2-2025-informe No 01– función 4)</u>
h. Proyectar y revisar las respuestas a solicitudes, peticiones, quejas, reclamaciones y requerimientos relacionados con los entes de control o cualquier comunicación que sea	Se elaboraron las comunicaciones de preaviso al reporte del BDME Se dio traslado a la comunicación No 2025-200-2592	Comunicaciones en PDF Comunicación No <u>(Ver: ONE DRIVE: 0-219-2-2025-informe No 01– función 5)</u>

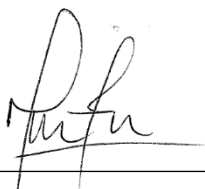
competencia de la Secretaría General relacionado con el objeto del contrato, en los plazos y términos que determina la Ley.		
i. Realizar la supervisión de los contratos para lo cual debe crear y actualizar los expedientes de supervisión, elaborar informes y proyectar todos los documentos necesarios para la ejecución pago y liquidación del contrato	Se realizó la relación de los recaudos recibidos de las concesiones y autorizados con su respectiva aplicación de pago del mes de septiembre y octubre de 2025 Se elaboro la relación de los recaudos pendientes por identificar	- Archivo en Excel: recaudo actividades portuarias, hidrovía y actividades no portuarias del mes de septiembre y octubre 2025 - Archivo en Excel - <u>(Ver: ONE DRIVE: 0-219-2-2025-informe No 01– función 6)</u>
j. Participar en los comités y reuniones para los cuales sea designado.	Se participó en las siguientes reuniones: - 17/10/2025: Informe reunión 17-10-2025- pm - 21/10/2025: Revisión de Cartera - 21/10/2025: Cartera – Neptuno reunión 21-10-2025 – am - 22/10/2025. Cartera – Neptuno reunión 22-10-2025 -am - 22/10/2025: Cartera – Neptuno reunión 22-10-2025 - tarde - 23/10/2025: Cartera – Neptuno reunión 23-10-2025 – tarde - 24/10/2025: Cartera – Neptuno reunión 24-10-2025 – mañana - 24/10/2025: Cartera – Neptuno reunión 24-10-2025 – tarde - 28/10/2025: Cartera – Neptuno reunión 28-10-2025 – mañana - 28/10/2025: Cartera – Neptuno reunión 28-10-2025 – tarde - 28/10/2025: Cartera – Neptuno reunión 28-10-2025 – mañana - 28/10/2025: Cartera – Neptuno reunión 28-10-2025 – tarde - 29/10/2025: Cartera – Neptuno reunión 28-10-2025 – mañana - 29/10/2025: Cartera – Neptuno reunión 28-10-2025 – tarde - 30/10/2025: Cartera – Neptuno reunión 28-10-2025 – mañana	Correos electrónicos

	- 31/10/2025: Cartera – Neptuno reunión 28-10-2025 – mañana - 5/11/2025: Mesa de trabajo SGC - 6/11/2025: Revisión preaviso reporte BDME - 6/11/2025: Reunión Cobro Coactivo - Tesorería	(Ver: ONE DRIVE: 0-219-2-2025 informe No 01 – función 8)
k. Desplazarse cuando sea requerido a los lugares que le sean asignados en cumplimiento del objeto contractual.	NO APLICÓ ESTE MES	NO APLICÓ ESTE MES
l. Las demás que sean asignadas y surjan como consecuencia de la ejecución del objeto contractual.	Relación de movimientos de la cuenta 2692 para ser remitida al BBVA para la elaboración de los extractos bancarios de las subcuentas 2692 del mes de octubre de 2025 Se elaboró manualmente los libros de bancos y las conciliaciones bancarias de las subcuentas 2692 del mes de octubre de 2025 Se elaboraron las conciliaciones bancarias de las cuentas No 6636, 8971, 9687 y 5163 y se registraron los movimientos de las subcuentas de la 2696 de los meses de marzo, abril y mayo	Archivo en Excel - Archivo en Excel - Conciliaciones en PDF (Ver: ONE DRIVE: 0-219-2-2025-informe No 01– función 7)

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

[INFORME 1](#)

Firmas



Nombre: Mayra Lizette Ardila Fuentes
Identificación: 37'729.081
Contratista

Nombre: MARIA ESTELA PAEZ BETTER
Identificación: 1.082'840.985
Supervisor