



ACTA DE INFORME DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Página 1 de 1

Código: CO-F02

Versión: 09

INFORMACIÓN GENERAL

N° de contrato / orden de servicio	OPSP-VAD-1200-2025	Acronimo y consecutivo	9196-2025
Dependencia	GRUPO DE ESTAMPILLA	C.C.	1083016500
Contratista	STIVENSON GOMEZ MANJARRES		
Plazo de ejecución	05 de agosto de 2025 al 30 de noviembre de 2025		

Objeto del Contrato

La presente orden tiene por objeto: 1. Identificar contribuyentes, y los agentes obligados a retener o exigir el pago del tributo. 2. Recopilar, consolidar y confrontar la información de las entidades para iniciar el proceso de apoyo en la fiscalización de las estampillas departamentales, y elaborar el expediente con las normas requeridas para tal fin. 3. Verificar las declaraciones de recaudos y liquidación de las entidades, así como los pagos realizados por los contribuyentes y la relación de contratos suscritos. 4. Confrontar la información provista por la entidad vs la información remitida por la Contraloría Departamental, Distrital y Nacional. 5. Confrontar la información del avance de las auditorías realizadas por el sujeto activo (Gobierno del Magdalena) contra los archivos que reposan en la oficina de estampilla. 6. Alimentar la matriz de información a fin de depurar los resultados financieros de la investigación. 7. Clasificar la información financiera y documental a fin de remitirla al abogado, quien junto con la coordinadora senalara las acciones a seguir. 8. Adelantar las gestiones instruidas por la coordinación una vez se hubiere recibido respuesta de la ampliación de la información solicitada a las entidades. 9. Confrontar la información provista por la entidad vs la información recibida a fin de establecer el hallazgo de tipo fiscal. 10. Realizar las actividades requeridas para conformar las mesas de trabajo. 11. Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo. 12. Apoyar a las entidades agentes retenedoras en el proceso de fiscalización de las estampillas departamentales. 13. Asistir a las reuniones, capacitaciones y/o mesas de trabajo programadas, previo acuerdo con el supervisor (a) de la orden. 14. Verificar que las entidades retenedoras cumplan con el proceso de liquidar, retener, declarar y girar las estampillas departamentales. 15. Asesorar y apoyar el desarrollo de acciones encaminadas al plan de mejoramiento del recaudo de los recursos y los registros de información de la Estampilla en beneficio de la Universidad. 16. Elaborar y Emitir Informe final de las entidades auditadas a la coordinación de la oficina. 17. Llevar la bitácora en el sistema de cada entidad verificada.

Cumplimiento de las Actividades del Periodo en Seguimiento

INFORMES MES DE NOVIEMBRE EL contratista en el mes de Noviembre de 2025, realizó las siguientes actividades: 2.Revisó los expedientes para confrontar las declaraciones de los soportes de pago. 3. Llevó a cabo la confrontación del pago de las entidades con los controles de la zona bananera, ciénaga, asamblea, Tenerife y las i.e.d. asignadas. 10. Llevó a cabo mesa de trabajo virtual con la Ese de la Zona Bananera donde se llegó a un acuerdo para poner al día a la entidad con las declaraciones y pagos de las estampillas por medio de la ordenanza 182 de 2025. 13. Asistió a la reunión programada por la coordinadora donde se trataron temas de las actualizaciones de los expedientes en físico de las entidades, la ordenanza 182 y los reportes de cómo estaban las entidades con los temas de sus pagos y declaraciones. 17. Realizó las actualizaciones pertinentes de los 21 controles de pagos asignados, con el pago correspondiente al mes en curso.

Periodo de seguimiento	Del 1 al 30 de noviembre de 2025		
DATOS DE EJECUCIÓN	Porcentaje de Ejecución	100%	
Valor total de la Orden	\$ 12,624,000.00	Valor a Pagar	\$ 3,156,000.00
Valor Ejecutado	\$ 12,624,000.00	Saldo	\$ 0.00

N° DE PLANILLA MES VENCIDO	9494296553	PERIODO COTIZADO MES VENCIDO	OCTUBRE
SALUD		Valor Pagado (\$)	\$ 178,000
PENSION		Valor Pagado (\$)	\$ 227,800
ARL		Valor Pagado (\$)	\$ 7,500

NOTA 1: EL SUPERVISOR DEBERÁ VERIFICAR EL ESTADO DE AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA EN EL SISTEMA ADRES (ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD)

NOTA 2: EL VALOR TOTAL COTIZADO DE LOS FACTORES QUE COMPONEN LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, DEBE SER SOBRE EL 40% DEL VALOR MENSUAL DE LA CUOTA DEL MES VENCIDO

Observaciones del Supervisor (en caso de aplicar)

El contratista no cuenta con equipos en calidad de préstamo por parte de UNIMAGDALENA.

Firma Supervisor

Nombre DELVIS DEL PILAR BASTIDAS CUELLO
Correo electrónico dbastidaspc@unimagdalena.edu.co
N° de Extensión 1234

El presente documento electrónico, fue aprobado por el Supervisor Contractual Autorizado DELVIS DEL PILAR BASTIDAS CUELLO, en el dispositivo con IP: 186.1.163.68, y tiene el mismo valor, estimación, potencia o eficacia que el manuscrito y por tanto los mismos efectos jurídicos, de conformidad con la Ley 1437 de 2011 y la Ley 527 de 1999.

IMPORTANTE:

Este formato debe ser diligenciado por el supervisor y enviado para archivo de la orden o contrato de conformidad a lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo Superior 010 del 2013, y anexar la siguiente documentación anexa:

***Documentación que anexa el contratista:** Certificado de Salud y Pensión estado Activo, Regimen Contributivo
Informe de Actividades del Periodo de Seguimiento
Planilla De Aportes de Seguridad Social- Pagada del mes Vencido

NOTA: ESTE FORMATO APLICA SOLO PARA ORDENES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN