

	FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						021	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:		MAYERLI STEFANY CHAPARRO FONSECA				C.C./ C.E. No.:	1010234655		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	01	02	2025	Hasta:	28	02	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN EN LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE TESORERÍA.

Fecha de inicio	22	01	2025	Fecha de terminación	31	12	2025
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS

1. Riesgos	2. Responsable	3. Materializado Si/No	4. Plan de acción
Operacional: Mala calidad de la prestación del servicio.	Contratista	NO	N/A
Operacional: Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido.	Contratista	NO	N/A
Operacional: Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo.	Contratista	NO	N/A
Operacional: Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Supervisor del contrato	NO	N/A
Regulatorio: Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	IPSE	NO	N/A

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

	FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						021	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:		MAYERLI STEFANY CHAPARRO FONSECA				C.C./ C.E. No.:	1010234655		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	01	02	2025	Hasta:	28	02	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Verificar que las solicitudes de pago asignadas cuenten con la documentación requerida y cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, así como revisar la correcta liquidación de las deducciones asociadas a los pagos financiados con el presupuesto gestionado por la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Se realizó la revisión documental de aproximadamente (110) documentos, entre los cuales se incluyen cuenta de cobro, autorizaciones de pago, informes de actividades y planillas de seguridad social, con el fin de pagar los honorarios del mes de enero y febrero del 2025. ❖ Se terminaron de revisar (212) documentos de reserva presupuestal correspondientes a contratos administrativos, proveedores (Terpel), órdenes de compra, una liquidación de prestaciones sociales y documentos de cobro de honorarios del año 2024. ❖ Se realizó la revisión de los soportes de las deducciones de la nómina de febrero del 2025 y se diligenciaron los cheques para la consignación de (1) Libranza y (2) AFC del Banco Davivienda y BBVA. El soporte de pago se envió al funcionario Fabián Sora por correo electrónico con el propósito de que sea anexado al radicado de ORFEO correspondiente. 	11,8%
2	Registrar las órdenes de pago presupuestales y no presupuestales, para su posterior autorización y procesamiento de pago.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Durante este periodo, se efectuaron (109) órdenes de pago correspondientes a honorarios de enero y febrero del 2025, de contratos interadministrativos, proveedores, ordenes de compra y una liquidación de prestaciones sociales. 	11,8%
3	Participar en el proceso de solicitud, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Caja- PAC.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Se organizó un documento para solicitar el PAC de Rezago en el mes de marzo del 2025. 	11,8%

	FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						021	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:		MAYERLI STEFANY CHAPARRO FONSECA				C.C./ C.E. No.:	1010234655		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	01	02	2025	Hasta:	28	02	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

4	Identificar y aplicar reintegros presupuestales financiados con presupuesto de funcionamiento e inversión, garantizando su correcta contabilización.	❖ Se realizaron (2) reintegros presupuestales correspondientes al servicio de claro y una inasistencia a capacitación de la nómina de enero.	11,8%
5	Registrar las órdenes de pago extensivas asignadas con traspaso a pagaduría, tanto presupuestales como no presupuestales, junto con su respectiva orden bancaria, asegurando su correcta inclusión para los registros contables.	❖ Se generaron (14) órdenes de pago extensivas Presupuestales y (17) No Presupuestales de SIIF Nación con su correspondiente orden bancaria, para el cierre mensual (febrero) de tesorería.	11,8%
6	Proyectar las respuestas con sus respectivos soportes a derechos de petición y demás solicitudes, certificaciones tributarias y demás información solicitada por terceros.	❖ Se han proyectado (10) respuestas a persona natural y jurídica con sus respectivos soportes a través del correo de financiera.	11,8%
7	Apoyar en la generación y transmisión de los documentos soporte respectivos, para los no obligados a facturar, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales según los procedimientos establecidos.	❖ Durante este periodo, no se ha brindado apoyo en la generación y transmisión de los documentos soporte.	11,8%
8	Realizar el seguimiento de los pagos no presupuestales, que se realizan con traspaso a pagaduría, hasta el abono correspondiente.	❖ Durante este periodo no se ha realizado el seguimiento de los pagos no presupuestales con traspaso a pagaduría.	11,8%

	FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						021	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:		MAYERLI STEFANY CHAPARRO FONSECA				C.C./ C.E. No.:	1010234655		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	01	02	2025	Hasta:	28	02	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

9	Validar la depuración de los impuestos en las solicitudes de pago.	❖ Se realizó la revisión de la depuración de los impuestos de (109) cuentas de honorarios, proveedores y contratos interadministrativos.	11,8%
10	Apoyar el cargue del soporte de pago de los contratistas en el SECOP II y en ORFEO.	❖ Durante este periodo se actualizó el usuario de SECOP II para cargar las ordenes de pago correspondientes.	11,8%
11	Las demás que se consideren pertinentes y que se encuentren relacionados con el objeto contractual pactado.	❖ Se está brindando apoyo a la Coordinadora del Grupo de Recursos Financieros, Vianis Ospino, en la revisión y seguimiento de los soportes enviados por los nuevos contratistas del área financiera, con el fin de formalizar su contrato. ❖ Se apoyo en la capacitación al contratista Andrés Sánchez y Gabriel Maluche para la revisión de cuentas de honorarios. ❖ Con la funcionaria Dolly Rodríguez se actualizó el formato de depuración de contratistas. ❖ Se diligenció el listado de contratistas 2025 para realizar el seguimiento y la revisión de los soportes de pago que presentan los contratistas mensualmente. ❖ Se asistió a una capacitación virtual sobre la herramienta Control Doc el 19 de febrero del 2025	11,8%

3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	
2	
3	

	FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						021	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:		MAYERLI STEFANY CHAPARRO FONSECA				C.C./ C.E. No.:	1010234655		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	01	02	2025	Hasta:	28	02	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (03) de (03) de (2025)

Mayerli Chaparro

Firma Contratista

Nombre: MAYERLI STEFANY CHAPARRO
FONSECA

Fabian Andres Sora Trujillo

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

Nombre: FABIAN ANDRES SORA TRUJILLO