



Seguimiento a cuenta de cobro

Envío por contratista: 2022-05-23

ROSA MARIA ROMERO GORDON

Consecutivo: 5802

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 068 de fecha 2022-01-19

Informe: Cuarto

Periodo de 2022-04-20 a 2022-05-19

Objeto:

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO, PARA QUE APOYE A LA SUBDIRECCION FINANCIERA EN LA AUDITORIA Y CONCILIACION DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Actividades:

Obligaciones	Actividades Desarrolladas	% de Avance	Recibo a satisfacción (Tayro Pimienta Deluquez)
--------------	---------------------------	-------------	--

Obligaciones	Actividades Desarrolladas	% de Avance	Recibo a satisfacción (Tayro Pimienta Deluquez)
Apoyar el proceso mensualizado de depuración y actualización de la base de datos del Módulo de cartera, contabilidad y facturación software P.C.T	Análisis y verificación al proceso de conciliación de saldos generados con corte a abril de 2022 en lo concerniente a la Autoridad Ambiental, Tasa de Uso de agua, Tasa Retributiva. Se actualiza la base de datos en Excel para ser posteriormente corregir en los módulos de cartera, contabilidad. Se continúa con la verificación de la circularización de la cartera. Se identifica y consolida la información nuevamente con la base de datos arrojada por el sistema y se clasifica para levantamiento de acta de depuración	50%	SI
Apoyar la realización mensualizada de las conciliaciones de los diferentes ingresos de la corporación.	Conciliación del periodo contabilizado del mes de abril de 2022 con los respectivos saldos iniciales y cruce de información de la facturación del mes. Se resguarda debidamente el archivo en herramienta digital y física. Realizar un	50%	SI

Obligaciones	Actividades Desarrolladas	% de Avance	Recibo a satisfacción (Tayro Pimienta Deluquez)
Realizar un análisis mensualizado de ingresos por concepto de tasas por uso, tasa retributiva y servicios ambientales.	Se realiza la conciliación del periodo correspondiente a la facturación de las tasas tanto de uso como retributiva y servicios ambientales. Se identifica las diferencias detectada y se deja evidencia en archivo digital y físico. Se consolida mediante cruce de saldos de contabilidad y cartera.	50%	SI
Identificar los soportes de pagos de los diferentes usuarios de la Corporación.	Se clasifican los ingresos pendientes del periodo de abril 2022. Se deja evidencia para su análisis en hoja de trabajo de los cruces que se encontraron diferencias en las cuentas contables. Se anexa archivo en carpeta.	50%	SI

Acepto que las actividades detalladas anteriormente y realizadas en consideración a la ejecución del Contrato No. 068/2022 de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, fueron hechas de acuerdo al cronograma trazado por ROSA MARIA ROMERO GORDON sin sujeción a horarios de trabajo, subordinación o instrucciones administrativas para el cumplimiento de las actividades. De la misma manera, ratifico que la contraprestación que recibo es por el servicio prestado a la Corporación.

Archivos Adjuntos:

cuenta de cobro 04.pdf

(<https://crautonomia.gov.co/contratistas/documentos/2022052312101718490900.pdf>)

INFORME cuenta ABRIL 2022.pdf

(<https://crautonomia.gov.co/contratistas/documentos/2022052312101720888900.pdf>)

eps. soporte abril 2022.pdf

(<https://crautonomia.gov.co/contratistas/documentos/2022052312101720924300.pdf>)

Trámite en fecha: 2022-05-23

Juliette Sleman

Enviado al supervisor

Tayro Pimienta

Trámite en fecha: 2022-05-23

Tayro Pimienta

Enviado a financiera (Gerencia Financiera)

Para los fines pertinentes enviamos a ud archivos adjuntos

Archivos adjuntos por el Supervisor :

Recibido Satisfaccion 4 Rosa Romero.docx

(<https://crautonomia.gov.co/contratistas/documentos/2022052315092613154100.docx>)

Trámite en fecha: 2022-05-24

Gerencia Financiera

Enviado a Dirección (DIRECCION General - C.R.A.)

Envío para su respectivo trámite

Archivos adjuntos por Financiera:

cuenta de cobro 4-.pdf

(<https://crautonomia.gov.co/contratistas/documentos/2022052408352668510800.pdf>)

OP 1945 ROSA ROMERO.pdf

(<https://crautonomia.gov.co/contratistas/documentos/2022052408352669945100.pdf>)



Conmutador: (57-5) 3492482 - 3492686

Líneas gratuitas 018000 110102

Email: peticiones@crautonomia.gov.co - info@crautonomia.gov.co

Copyright © 2022 Todos los derechos reservados C.R.A.