

Seguimiento a cuenta de cobro

ROSA MARIA ROMERO GORDON

Envio por contratista: 2022-06-22

Consecutivo: **6093**

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

Informe: Quinto

Periodo de 2022-05-20 a 2022-06-19

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 Deluqez)
Apoyar el proceso mensualizado de depuración y actualización de la base de datos del Módulo de cartera, contabilidad y facturación software P.C.T	Apoyar el proceso mensualizado de depuración y actualización de la base de datos del módulo de cartera, contabilidad y facturaciones software financiero P.C.T de la Corporación, específicamente de las facturas por concepto de tasa por uso de agua, tasa retributiva y servicios ambientales	Análisis y verificación al proceso de conciliación de saldos generados con corte a mayo 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 de saldos.	62.5%	SI

Obligaciones	Actividades Desarrolladas		% de Avance	Recibo a satisfacción (Tayro Pimienta Deluqez)
Apoyar la realización mensualizada de las conciliaciones de los diferentes ingresos de la corporación.	Apoyar la realización mensualizado de las conciliaciones de los diferentes ingresos de la Corporación	Conciliación del periodo contabilizado del mes de mayo 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.	62.5%	SI
Realizar un análisis mensualizado de ingresos por concepto de tasas por uso, tasa retributiva y servicios ambientales.	Apoyar la realización mensualizado de las conciliaciones de los diferentes ingresos de la Corporación	Conciliación del periodo contabilizado del mes de mayo 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.	62.5%	SI
Identificar los soportes de pagos de los diferentes usuarios de la Corporación.	Apoyar la realización mensualizado de las conciliaciones de los diferentes ingresos de la Corporación	Conciliación del periodo contabilizado del mes de mayo 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.	62.5%	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 05.pdf (https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/202206221653589854460 0.pdf)
EPS. MAYO 2022 -.pdf (https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/20220622165359022367 00.pdf)

Juliette Sleman

Trámite en fecha: 2022-06-23

Enviado al supervisor
Tayro Pimienta

Trámite en fecha: 2022-06-24

Tayro Pimienta

Enviado a financiera (Gerencia Financiera)

Para los fines pertinentes enviamos a ud archivos adjuntos.

Archivos adjuntos por el Supervisor :

Recibido Satisfaccion 5 Rosa Romero.docx
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/202206240849407669210 0.docx)

C.R.A
Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Conmutador: (57-5) 3492482 - 3492686

Líneas gratuitas 018000 110102

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

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