Bogotá, 01 de septiembre de 2022

Señora Mayor
SANDRA PATRICIA GARCES MONTOYA
Supervisor principal del Contrato **022-01-B-COFAC-BACOF-2022**
Bogotá D.C.

Me permito informar a la señora Mayor supervisor principal contrato **022-01-B-COFAC-BACOF-2022** cuyo objeto es CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O TECNÓLOGOS PARA LA GESTIÓN DE CARTERA, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y DEMÁS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ESCUADRILLA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA BACOF**,** las actividades realizadas del 01 de agosto al 30 de agosto de 2022 así:

1. Elaboración de los estados de cuenta de Alojamiento Militar de los usuarios activos que entregaron apartamentos.
2. Elaboración de estados de cuenta de los usuarios retirados, análisis y proyección del promedio de servicios públicos del inmueble.
3. Liquidación de pagos de servicios públicos y de administración realizados por usuarios de Alojamiento Militar que solicitan cruce, archivo pagos externos servicios públicos y cruces arriendos.
4. Actualización cuadro de re-asignaciones según lo resuelto en el comité de Alojamiento Militar con recepción de notificación por e-mail por parte del funcionario responsable, para la realización de los respectivos descuentos.
5. Recepción y consolidación de los descuentos por conceptos de servicios públicos pagados por la FAC previamente liquidados por el funcionario responsable validando que no se envíen a usuarios exentos, retirados o con saldos a favor.
6. Consolidación de información y elaboración del archivo plano que contiene los descuentos por los diferentes conceptos de Alojamiento Militar validando que no se envíen a usuarios exentos que consignan o retirados.
7. Cargue archivo plano en el SICOD (Sistema códigos de descuentos Mindefensa) con los descuentos correspondientes a los conceptos de alojamiento militar del mes de julio, depurando los errores que se generaron por superar la capacidad de endeudamiento de algunos usuarios (descuentos que no operan). Cargues archivos PDF en SICOD de acuerdo a instructivo.
8. Elaboración archivo facturación para cargue de facturas electrónicas en SIIF NACION.
9. Elaboración informe de recaudos por conceptos de alojamiento militar.
10. Elaboración informe deudores por conceptos de alojamiento militar.

11. Cruce de los registros cargados en el SICOD (deducciones) vs archivo complementos agosto de los descuentos que operaron y no operaron en la respectiva nómina; informando novedades para el respectivo cobro al usuario.
12. Actualización y verificación de los valores de los descuentos de cuotas de garantía, sostenimiento, conservación zonas comunes, seguridad y vigilancia o administración; de acuerdo con los incrementos señalados en el reglamento de alojamiento militar y por las asambleas de propiedad horizontal para el caso de las cuotas por administración.
13. Elaboración 192 facturas electrónicas plataforma **SIIF NACION II**



LILIANA CAÑIZARES RUBIO
C.C. 52.278.074 Bogotá



Vo Bo Mayor Sandra Garcés
02/09/2022