

Seguimiento a cuenta de cobro

ROSA MARIA ROMERO GORDON

Envio por contratista: 2022-12-19

Consecutivo: **7907**

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

Informe: Undécimo

Periodo de 2022-11-20 a 2022-12-19

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	Análisis y verificación al proceso de conciliación de saldos generados con corte a noviembre 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.	100% Contrato inicial 100 % adicional	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.	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.	100% Contrato inicial 100 % adicional	SI
Realizar un análisis mensualizado de ingresos por concepto de tasas por uso, tasa retributiva y servicios ambientales.	Conciliación del periodo contabilizado del mes de noviembre 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.	100% Contrato inicial 100 % adicional	SI

Obligaciones	Actividades Desarrolladas	% de Avance	Recibo a satisfacción (Tayro Pimienta Deluqez)
Identificar los soportes de pagos de los diferentes usuarios de la Corporación.	Se clasificaron los ingresos pendientes del periodo de noviembre 2022 para su análisis Informe presentado revisados oportunamente y archivados en la carpeta de novedades para su seguimiento. Se informa en hoja de trabajo los hallazgos encontrados. Se deja evidencia del cruce de información para las correcciones a lugar.	100% Contrato inicial 100 % adicional	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:

APORTES noviembre 2022.pdf

(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/202212191628153261380 0.pdf)
cuenta de cobro No 11.pdf
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/202212191628153269400 0.pdf)

Juliette Sleman

Trámite en fecha: 2022-12-20

Enviado al supervisor
Tayro Pimienta

Tayro Pimienta

Trámite en fecha: 2022-12-20

Enviado a financiera (Gerencia Financiera)
Para los fines pertinentes enviamos a ud archivos adjuntos.

Archivos adjuntos por el Supervisor :
Recibido Satisfaccion 11 Rosa Romero.docx
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/20221220105522058460 0.docx)

Gerencia Financiera

Trámite en fecha: 2022-12-20

Enviado a Dirección (Direccion General - C.R.A.)
Envío orden de pago para fines pertinentes

Archivos adjuntos por Financiera:
OP5232 ROSA ROMERO.pdf
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/202212201626101527700.pdf)

Direccion General - C.R.A.

Trámite en fecha: 2022-12-22

Enviado a Tesorería (Tesoreria)

Verificada la información y se envía a tesorería para pago.



Conmutador: (57-5) 3492482 - 3492686

Líneas gratuitas 018000 110102

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

Copyright © 2023 Todos los derechos reservados C.R.A.