Informe Nº

3

Contrato:

Expediente	Contrato
2024090005010000001E	CD-2024-0102
RP	Fecha RP
123	2024-01-31
CDP	Fecha CDP
9	2024-01-12

Objeto del contrato

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA ACOMPAÑAR A LA CORPORACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES QUE DEBEN DESARROLLARSE DURANTE LA ESTRUCTURACION DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

Informacion Bancaria:

Banco	Tipo de cuenta
BANCOLOMBIA	AHORROS

Numero de cuenta

77152827698

Fecha de suscripcion	Plazo de Ejecución
2024-02-01	2024-05-15

Objeto

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION,
PARA ACOMPAÑAR A LA CORPORACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS

Valor total del contrato

16100000

DIECISEIS MILLONES CIEN MIL PESOS

Valor honorarios mensuales

4600000

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

Valor a ejecutar con el informe

4600000

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

Valor ejecutado

13800000

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

Porcentaje de ejecución

86 %

Porcentaje por ejecutar

14 %

Fecha inicio

01/04/2024

Fecha fin

30/04/2024

Obligación Nº .1: Brindar apoyo en el proceso mensualizado depuración y actualización de la base de datos de modulo de cartera, contabilidad, facturación del software PCT.

Aprobada Corregir

Análisis y verificación al proceso de conciliación de saldos generados con corte a marzo de 2024 en lo concerniente a la Autoridad Ambiental, Tasa de Uso de agua, Tasa Retributiva. Se

Obligación Nº .2: Apoyar la realización mensualizada de las conciliaciones de los diferentes ingresos de la Corporación.

Aprobada Corregir

Se identifica y consolida la información nuevamente con la base de datos arrojada por el sistema y se clasifica para levantamiento de actas de depuración de saldos a marzo 2024.

Obligación Nº .3: Realizar un análisis mensualizado de ingresos por concepto de tasa por uso, tasa retributiva y servicios ambientales

Aprobada Corregir

Conciliación del periodo contabilizado del mes de marzo de 2024 y cruce de información de la facturación del mes. Se resguarda debidamente el archivo en herramienta digital y física.

Obligación Nº .4: Identificar los soportes de pago de los diferentes usuarios de la Corporación.

Aprobada Corregir

Se clasificaron los ingresos pendientes de los usuarios del periodo marzo 2024 para su análisis y continuar con su proceso

Obligación Nº .5: Las demás que se relacionen con las anteriores y el objeto contractual.

Aprobada Corregir

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