Informe Nº

1

Contrato:

Expediente	Contrato
2024090005010000001E	CD-2024-0303
RP	Fecha RP
560	2024-06-13
CDP	Fecha CDP
159	2024-05-28

Objeto del contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA EN LOS PROCESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES.

Informacion Bancaria:

Banco	Tipo de cuenta
BANCOLOMBIA	AHORROS

Numero de cuenta

77152827698

Fecha de suscripcion	Plazo de Ejecución
2024-06-14	2024-12-14

Objeto

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA EN LOS PROCESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES.

Valor total del contrato	Valor honorarios mensuales

30000000

TREINTA MILLONES DE PESOS

5000000

CINCO MILLONES DE PESOS

Valor a ejecutar con el informe

5000000

CINCO MILLONES DE PESOS

Valor ejecutado

5000000

CINCO MILLONES DE PESOS

Porcentaje de ejecución
17 %

Porcentaje por ejecutar
83 %

Fecha inicio

14/06/2024

Fecha fin

13/07/2024

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

Aprobada Corregir

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

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 mayo 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 mayo 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 mayo 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