Informe Nº

2

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

2024-06-14

Plazo de Ejecución

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

30000000

TREINTA MILLONES DE PESOS

Valor honorarios mensuales

5000000

CINCO MILLONES DE PESOS

Valor a ejecutar con el informe

5000000

CINCO MILLONES DE PESOS

Valor ejecutado

10000000

DIEZ MILLONES DE PESOS

Porcentaje de ejecución

33 %

Porcentaje por ejecutar

67 %

Fecha inicio

14/07/2024

Fecha fin

13/08/2024

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 junio de 2024 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

Descripción

Saldo Cartera 30 JUNIO 2024 PARA INFORME.pdf

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 junio 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 junio 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 junio 2024 para su análisis y continuar con su proceso,
Se establecieron las cuentas incobrables de los años 2017 – al 2018, para su castigo por ser de dudoso recaudos y así mismo se

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 cruce de información para las correcciones a lugar