I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. 254	CONVENIO No.	OS No.

CONTRATISTA: MANUEL JOSE MURILLO VERA

OBJETO: "Prestar los servicios de apoyo en el área contable y financiera, para los aplicativos de administración contable y sistemas de información conexos con la gestión de recursos empresariales a cargo del área de tesorería".

FECHA DE SUSCRIPCION: 14 de Marzo de 2025

FECHA DE INICIO: 17 de Marzo de 2025

DURACION: 12 meses

FECHA DE TERMINACION: 16 de Marzo de 2026

OTROSI, ADICIONALES Y SUSPENSIONES: No aplica

FECHA DEL INFORME: 19 de Febrero de 2026

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

Dando cumplimiento con las obligaciones contraídas por el Contratista, se adelantaron las actividades de conformidad con el objeto del contrato, correspondiente al periodo del 17 de ENERO al 16 de FEBRERO de 2026, se revisa el respectivo informe presentado por el Contratista, el cual se adjunta.

III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA

ACTIVIDAD O PRODUCTO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Dando cumplimiento con las obligaciones contraídas por la Contratista, se adelantaron las siguientes actividades, así: • Prestó el apoyo a las labores de registro de todos los comprobantes de ingresos (entradas), de los movimientos contables y financieros en el sistema de planificación de recursos empresariales "ERP HASNET" que se generaron en este mes de ejecución del contrato. • Elaboró los comprobantes de ingreso por concepto de TUA, TR, Aprovechamiento forestal, sobretasa ambiental, licencias, transferencias de sector eléctrico y gacetas ambientales. • Apoyó la generación de las órdenes de pago • Apoyó la verificación de pagos realizados por terceros, por concepto de usos de agua, recaudos por resoluciones, autos de inicio, licencias y multas, estas verificaciones las gestionó a través de correos electrónicos enviados a los usuarios, y consultando en los sistemas de información que dispone la CAM (ORFEO, CITA, SILAMC y archivos en Excel). • Apoyó el control, orden y mantenimiento documental de los comprobantes de ingreso y egreso, dando cumplimiento a la norma de gestión documental y proporcionando como disposición final traslado al área de contabilidad. • Apoyó la gestión del sistema de información ORFEO, en la verificación, respuesta y archivo de solicitudes de diferentes procedimientos administrativos y financieros relacionados con paz y salvos, cuentas de cobro, y certificados de ingreso y egreso, dando trámite final a las PQR, archivándolas en las carpetas de expedientes. • Verificó los datos de cada usuario que realizó	8,33%	Se da cumplimiento al objeto del contrato, se adjunta el respectivo informe presentado por la contratista

pagos por diferentes conceptos a la "CAM", y a su vez hice la creación de terceros (persona natural y/o persona jurídica) en el sistema de información vigente de la corporación "HASNET", para poder hacer el respectivo movimiento contable, presupuestal y de tesorería, según el tramite ambiental. • Apoyó el control, orden y almacenamiento de los comprobantes de egreso del mes de Abril del 2025. • Manejó los aplicativos de gestión y control financiero, Y administrativo de gestión financiera en el software HASNET, el sistema de información "ORFEO", aplicativo Centro de Información y Trámites Ambientales – CITA y Sistema de Información para la Gestión de Tramites Ambientales - SILAMC, para desarrollar con éxito el registro de 1.531 movimientos de contabilidad y tesorería, que están dentro de sus labores establecidas en el contrato de prestación de servicios Nº 254 del 2025.		

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

ACTIVIDAD O PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
El contratista presenta cuenta de cobro	$32.488.680	$ 2.707.390	91,67%	EL contratista cumplió con el objeto del contrato.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		
Modificación de garantías		X	No Aplica.
Otros (Explicar)		X	No Aplica.

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4.9
Oportunidad en entrega	4.9
Cantidad entregada	4.9
PROMEDIO CALIFICACION	**4.9**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Como Supervisor considero que las actividades adelantadas por el Contratista, están orientadas a cumplir el objeto contractual y recomiendo autorizar el desembolso correspondiente.

Atentamente,

WILLER HENANDEZ CALIMAN
Supervisor