Informe Nº

2

Contrato:

Expediente	Contrato
2021110013010000024E	CD-2026-0117
RP	Fecha RP
134	2026-01-16
CDP	Fecha CDP
4	2026-01-02

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
2026-01-19	2026-12-19

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

59400000

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

5400000

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

Valor a ejecutar con el informe

5400000

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

Valor ejecutado

10800000

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

Porcentaje de ejecución
18 %

Porcentaje por ejecutar
82 %

Fecha inicio

19/02/2026

Fecha fin

18/03/2026

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

Aprobada Corregir

Se lleva a cabo apoyo en la realización de análisis y verificación de los saldos contables de los diferentes centros de costos como son la Autoridad Ambiental, Tasa de Uso del Agua, Tasa

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

Aprobada Corregir

Se realiza la conciliación de los saldos de cartera con la contabilidad del mes de enero 2026. El proceso dio lugar a ajustes contables, el cual se llevaron a cabo dentro del mes, quedando así

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

Aprobada Corregir

Se llevó a cabo la conciliación por concepto de facturación de cada uno de los centros de costo del periodo contabilizado del mes de Enero de 2026. Se lleva el registro en formato en Excel.

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

Aprobada Corregir

Dentro de las actividades de conciliación de los ingresos se clasificaron e identificaron los saldos pendientes de los usuarios en el periodo Enero de 2026. Se informa para la respectiva

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

Aprobada Corregir

Cada una de las actividades son informadas al Supervisor. Dan cuenta de ellos las conciliaciones y el cruce de información entre cartera y contabilidad

Descripción

Saldo Cartera por Edades 31 de enero 2026.xlsx