

## **INFORME DE GESTIÓN N° 0005**

El presente informe contiene las actividades correspondientes a la ejecución del objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO ADMINISTRATIVO, Y FINANCIERO AL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE del contenido en el contrato N° **BV-CD-206-2026** mediante un quinto pago correspondiente al periodo de Mayo de 2026 por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/L **(\$4.000.000)**.

### **OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA**

1. Brindar apoyo en el registro contable de los hechos económicos de la entidad.
2. Registro de ingresos y egresos en el sistema contable de la entidad.
3. Revisión y verificación de los movimientos bancarios diarios.
4. Realizar conciliaciones bancarias.
5. Verificación de recaudo diario, seguimiento y análisis de la cartera de la entidad.
6. Proyectar los acuerdos de pagos expedidos por la subdirección administrativa y financiera.
7. Verificación y registro de títulos judiciales captados por la entidad, así como realizar proceso financiero de devolución de títulos.
8. Proyectar certificaciones de paz y salvo expedidas por la subdirección administrativa y financiera

### **ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DE MAYO DE 2026**

1. Apoyo en el registro contable de los hechos económicos de la entidad causados durante el periodo del mes de Mayo de 2026.
2. Registro de ingresos y egresos en el sistema contable de la entidad del periodo del mes de Mayo de 2026.
3. Revisión y verificación de los movimientos bancarios diarios y saldos de cada cuenta de la entidad durante el periodo del mes de Mayo de 2026.
4. Realiza las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas pertenecientes a la entidad del periodo del mes de Mayo de 2026.
5. Revisión y verificación del recaudo diario a través de los portales bancarios de cada cuenta de la entidad, atención de usuarios y derechos de petición relacionados con soportes de pago y cartera, se atendieron las PQR en relación a las cartas adelantadas en el cobro persuasivo; y el análisis periódico del comportamiento de la cartera con la emisión de oficios

de cobro persuasivo, posterior interpretación a su emisión, y traslados al área de cobro coactivo.

Se realiza el análisis de las siguientes carteras, como la emisión de oficios de cobro persuasivo:

- Análisis de Cartera cierre de periodo (Cuentas por cobrar de la entidad correspondiente al periodo de 2020 al 2025, Cartera de difícil cobro, deterioro de la cartera.)
- Análisis de Cartera año 2025, oficios cobro persuasivo y ultimo aviso de cobro cartera del año 2025.
- Análisis de Cartera año 2025, oficios cobro persuasivo cartera del año 2025 y de Enero a Abril de 2026.

6. Proyecto los acuerdos de pagos solicitados por los usuarios aportando la correspondiente documentación para su análisis y viabilidad; donde a raíz de los oficios de cobro emitidos los usuarios acudieron a la entidad y/o radican PQR para suscribir acuerdos de pago, correspondiente al periodo del mes de Mayo de 2026.

7. Revisión y verificación de los títulos judiciales captados por la entidad a través del banco agrario, como también el registro de los mismos en el sistema contable financiero-, verificación y análisis de los títulos judiciales solicitados por los usuarios para su devolución a través de la atención de derechos de petición y PQR, realizando el respectivo análisis que permita llevar a cabo el proceso financiero para su devolución y/o pago por compensación, durante el periodo del mes de Mayo de 2026.

8. Proyecto certificaciones de paz y salvo correspondientes a las obligaciones de los usuarios contraídas con la entidad, como también aquellas certificaciones que reporten saldos a favor o títulos judiciales captados, que son solicitado por los usuarios a través de PQR, y el área de cobro coactivo para el desarrollo de los procesos durante el periodo del mes de Mayo de 2026.



**CINTHIA LORENA SANCHEZ ARANGO**  
**CC N° 1.045.701.491**