I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. 441	CONVENIO No.	OS No.

CONTRATISTA: ISIS YANITH TOQUICA GAVIRIA

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS, A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONALDEL ALTO MAGDALENA – CAM, EN LOS APLICATIVOS DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONEXOS CON LA GESTIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES A CARGO DEL AREA DE TESORERIA"**.**

FECHA DE SUSCRIPCION: 20 de Agosto de 2026

FECHA DE INICIO: 21 de Agosto de 2025

DURACION: Siete (7) meses contados a partir del Acta de inicio sin exceder del 31 de diciembre de 2026.

FECHA DE TERMINACION: 31 de Diciembre de 2026

OTROSI, ADICIONALES Y SUSPENSIONES: No aplica

FECHA DEL INFORME: 23 de Septiembre 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 21 de agosto al 20 de septiembre 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,	14,28%	Se da cumplimiento al objeto del contrato, se adjunta el respectivo informe presentado por la contratista

dando trámite final a las PQR, archivándolas en las carpetas de expedientes. • Verificó los datos de cada usuario que realizó 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 mayo del 2024. • 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	$25.858.000	$ 3.694.000	14,28%	La 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**

	CALIFICACIÓN
	4.9
	4.9
	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