Santiago de Cali, Noviembre 08 de 2022

Señora
ANGELICA CASTRO ROJAS
Profesional Universitario – Gerencia
CDAV LTDA.
Ciudad

Asunto: Informe de actividades contrato de prestación de servicios No. CDAVSM-147-2022 del 15 de Septiembre del 2022 – CUOTA No. 2

Cordial saludo,

A continuación, en su calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe de actividades, correspondiente a la cuota No. 1:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales como contadora para apoyar el equipo de apoyo a la supervisión del Despacho del Secretario de Movilidad, así como el equipo del área financiera adscrito a la Unidad de apoyo a la Gestión de la Secretaría de Movilidad.

Fecha de inicio: 15 / SEP / 2022

Fecha de terminación: 27 / DIC / 2022

El contrato para su cumplimiento ha estipulado las siguientes obligaciones a cargo del contratista:

1. Apoyar el seguimiento a la ejecución financiera de contratos en donde la Secretaría de Movilidad sea parte, de acuerdo con las instrucciones del Secretario de Movilidad.

2. Apoyar las actividades contables que le sean asignadas en el marco de los procesos y procedimientos que se adelantan en la Unidad de Apoyo a la Gestión.

3. Apoyar la formulación y evaluación financiera de los proyectos que le sean asignados.

4. Apoyar la elaboración de informes en los términos definidos por la Secretaría de Movilidad.

5. Apoyar la proyección de respuestas a los requerimientos realizados a la Secretaría de Movilidad, que le sean asignados.

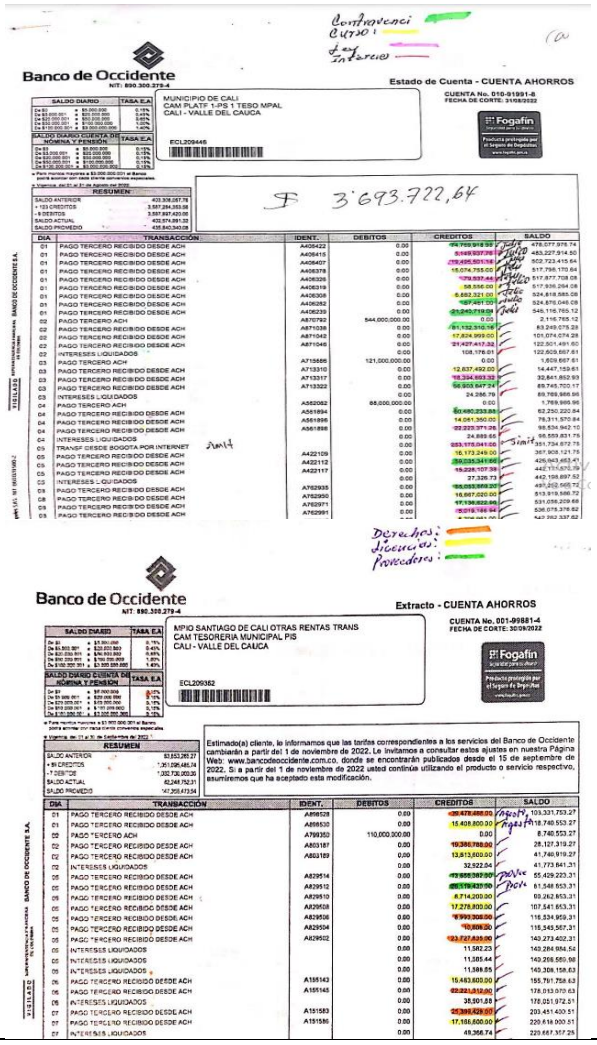
6. Pagar y acreditar el pago de los aportes para el sistema de seguridad social integral en los términos previstos en la ley.

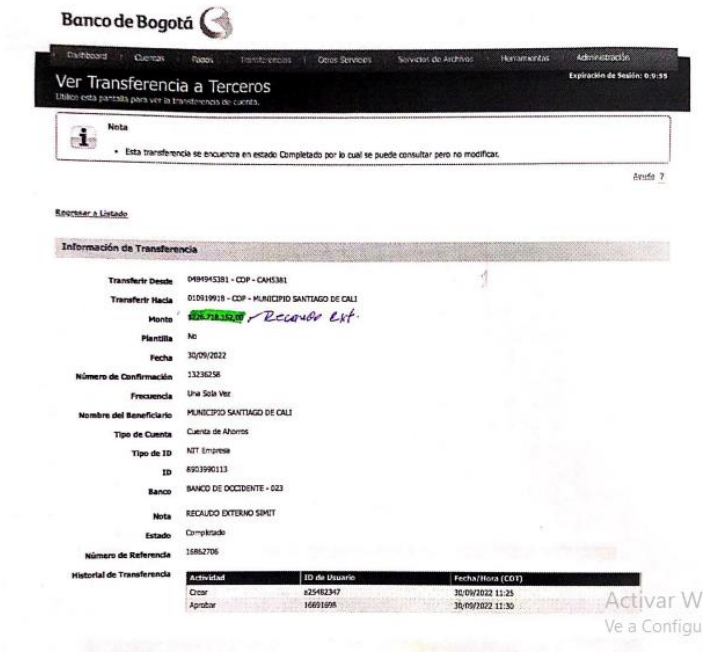
7. Pagar los impuestos, tasas y contribuciones y demás emolumentos que se requieran para los contratos de prestación de servicios.

8. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

9. Realizar las demás actividades relacionadas con la esencia y naturaleza del contrato o que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto contractual, de acuerdo con las instrucciones del supervisor del contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES	SOPORTE
Apoyar las actividades contables que le sean asignadas en el marco de los procesos y procedimientos que se adelantan en la Unidad de Apoyo a la Gestión.	• Apoyé en la conciliación de cuentas de ahorros N° 001-99881-4 y 010-91991-8 del Banco de occidente, correspondiente al mes de Septiembre 2022. • Apoyé en la conciliación entre los registros de los archivos suministrados y los extractos bancarios del mes de septiembre 2022.  Banco de Occidente Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS Banco de Occidente Extracto - CUENTA AHORROS



Apoyé en la digitación, revisión y conciliación bancaria de los ingresos por Renta de la Secretaría, de acuerdo a su especificidad.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACION CUENTAS BANCARIAS
RETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE C
GRUPO DE APOYO FINANCIERO
Relación Ingresos por Renta
sep-22

MMCS03.02.1.18F4401
VERSIÓN 1.0
FECHA APROBACION 23/08/2006

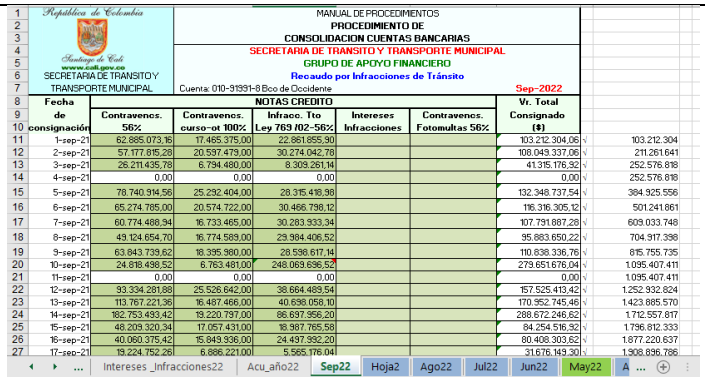
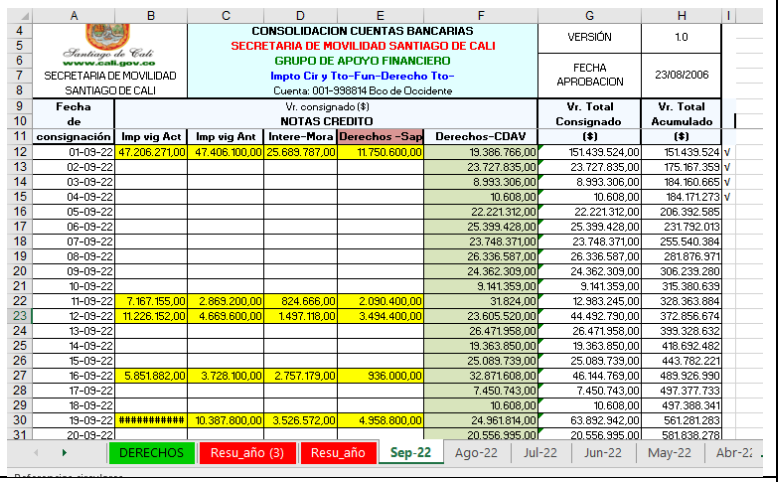
SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI

Fecha de consignación	Vr. consignado ($) NOTAS CREDITO Licencias	Vr. Total Acumulado ($)
01-09-22	$ 13.613.600,00	13.613.600
02-09-22	$ 17.278.800,00	30.892.400
03-09-22	$ 8.714.200,00	39.606.600
04-09-22	$ -	39.606.600
05-09-22	$ 15.483.600,00	55.090.200
06-09-22	$ 17.166.600,00	72.256.800
07-09-22	$ 14.885.200,00	87.142.000
08-09-22	$ 15.147.000,00	102.289.000
09-09-22	$ 14.922.600,00	117.211.600
10-09-22	$ 9.948.400,00	127.160.000
11-09-22	$ -	127.160.000
12-09-22	$ 16.792.600,00	143.952.600
13-09-22	$ 14.847.800,00	158.800.400
14-09-22	$ 8.751.600,00	167.552.000
15-09-22	$ 16.044.600,00	183.596.600
16-09-22	$ 14.698.200,00	198.294.800
17-09-22	$ 8.863.800,00	207.158.600
18-09-22	$ -	207.158.600

TOTAL %

Resu_año2022 (2) | Resu_año2022 | Sep22 | Ago22 | Jul22 | Jun22 | Ma

- Apoyé en la digitación, revisión y conciliación bancaria del recaudo por infracciones de tránsito correspondientes al mes de septiembre.

	 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACION CUENTAS BANCARIAS SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL GRUPO DE APOYO FINANCIERO Recaudo por Infracciones de Tránsito Cuenta: 010-91391-6 Bco de Occidente — Sep-2022 SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL NOTAS CREDITO Fecha de consignación | Contravenc. 56% | Contravenc. curso-ot 100% | Infracc. Tto Ley 769 /02-56% | Intereses Infracciones | Contravenc. Fotomultas 56% | Vr. Total Consignado ($) 1-sep-21 \| 62.885.073,16 \| 17.465.375,00 \| 22.861.855,90 \| \| \| 103.212.304,06 \| 103.212.304 2-sep-21 \| 57.177.815,28 \| 20.537.479,00 \| 30.274.042,78 \| \| \| 108.043.337,06 \| 211.261.641 3-sep-21 \| 26.211.435,78 \| 6.794.480,00 \| 8.309.261,14 \| \| \| 41.315.176,92 \| 252.576.818 4-sep-21 \| 0,00 \| 0,00 \| 0,00 \| \| \| 0,00 \| 252.576.818 5-sep-21 \| 78.740.914,56 \| 25.232.404,00 \| 28.315.418,98 \| \| \| 132.348.737,54 \| 384.925.556 6-sep-21 \| 65.274.765,00 \| 20.574.722,00 \| 30.466.798,12 \| \| \| 116.316.305,12 \| 501.241.861 7-sep-21 \| 60.774.488,94 \| 16.733.465,00 \| 30.283.933,34 \| \| \| 107.791.887,28 \| 609.033.748 8-sep-21 \| 49.124.654,70 \| 16.774.589,00 \| 23.984.406,52 \| \| \| 95.883.650,22 \| 704.917.398 9-sep-21 \| 63.843.739,62 \| 18.395.980,00 \| 28.536.617,14 \| \| \| 110.838.336,76 \| 815.755.735 10-sep-21 \| 24.818.498,52 \| 6.763.481,00 \| 248.069.696,52 \| \| \| 279.651.676,04 \| 1.095.407.411 11-sep-21 \| 0,00 \| 0,00 \| 0,00 \| \| \| 0,00 \| 1.095.407.411 12-sep-21 \| 93.334.281,88 \| 25.526.642,00 \| 38.664.483,54 \| \| \| 157.525.413,42 \| 1.252.932.824 13-sep-21 \| 113.767.221,36 \| 16.487.466,00 \| 40.698.058,10 \| \| \| 170.952.745,46 \| 1.423.885.570 14-sep-21 \| 182.753.493,42 \| 19.220.797,00 \| 86.697.956,20 \| \| \| 288.672.246,62 \| 1.712.557.817 15-sep-21 \| 48.209.320,34 \| 17.057.431,00 \| 18.987.765,58 \| \| \| 84.254.516,92 \| 1.796.812.333 16-sep-21 \| 40.060.375,42 \| 15.849.936,00 \| 24.497.992,20 \| \| \| 80.408.303,62 \| 1.877.220.637 17-sep-21 \| 19.224.752,26 \| 6.886.221,00 \| 5.565.176,04 \| \| \| 31.676.149,30 \| 1.908.896.786 Intereses _Infracciones22 \| Acu_año22 \| Sep22 \| Hoja2 \| Ago22 \| Jul22 \| Jun22 \| May22 • Apoyé en la digitación, revisión y conciliación bancaria del recaudo por Impuesto de circulación y tránsito correspondientes al mes de septiembre.  CONSOLIDACION CUENTAS BANCARIAS SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI GRUPO DE APOYO FINANCIERO Impto Cir y Tto-Fun-Derecho Tto- Cuenta: 001-938814 Bco de Occidente SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI VERSIÓN 1.0 FECHA APROBACION 23/08/2006 Fecha de consignación \| Vr. consignado ($) NOTAS CREDITO: Imp vig Act | Imp vig Ant | Intere-Mora | Derechos -Sap | Derechos-CDAV | Vr. Total Consignado ($) \| Vr. Total Acumulado ($) 01-09-22 | 47.206.271,00 | 47.406.100,00 | 25.689.787,00 | 11.750.600,00 | 19.386.766,00 | 151.439.524,00 | 151.439.524 02-09-22 | | | | | 23.727.835,00 | 23.727.835,00 | 175.167.359 03-09-22 | | | | | 8.993.306,00 | 8.993.306,00 | 184.160.665 04-09-22 | | | | | 10.608,00 | 10.608,00 | 184.171.273 05-09-22 | | | | | 22.221.312,00 | 22.221.312,00 | 206.392.585 06-09-22 | | | | | 25.399.428,00 | 25.399.428,00 | 231.792.013 07-09-22 | | | | | 23.748.371,00 | 23.748.371,00 | 255.540.384 08-09-22 | | | | | 26.336.587,00 | 26.336.587,00 | 281.876.971 09-09-22 | | | | | 24.362.309,00 | 24.362.309,00 | 306.239.280 10-09-22 | | | | | 9.141.359,00 | 9.141.359,00 | 315.380.639 11-09-22 | 7.167.155,00 | 2.869.200,00 | 824.666,00 | 2.090.400,00 | 31.824,00 | 12.983.245,00 | 328.363.884 12-09-22 | 11.226.152,00 | 4.669.600,00 | 1.437.118,00 | 3.494.400,00 | 23.605.520,00 | 44.432.790,00 | 372.856.674 13-09-22 | | | | | 26.471.958,00 | 26.471.958,00 | 399.328.632 14-09-22 | | | | | 19.363.850,00 | 19.363.850,00 | 418.692.482 15-09-22 | | | | | 25.089.739,00 | 25.089.739,00 | 443.782.221 16-09-22 | 5.851.882,00 | 3.728.100,00 | 2.757.179,00 | 936.000,00 | 32.871.608,00 | 46.144.769,00 | 489.926.990 17-09-22 | | | | | 7.450.743,00 | 7.450.743,00 | 497.377.733 18-09-22 | | | | | 10.608,00 | 10.608,00 | 497.388.341 19-09-22 | ########## | 10.387.800,00 | 3.526.572,00 | 4.958.800,00 | 24.961.814,00 | 63.892.942,00 | 561.281.283 20-09-22 | | | | | 20.556.995,00 | 20.556.995,00 | 581.838.278 DERECHOS | Resu_año (3) | Resu_año | Sep-22 | Ago-22 | Jul-22 | Jun-22 | May-22 | Abr-22
Apoyar las actividades contables que le sean asignadas en el marco de los procesos y procedimientos que se adelantan en la Unidad de Apoyo a la Gestión.	Estudié el informe de gestión de programa de servicios de tránsito – PST Agosto de la presente vigencia.

Jessica Andrea Aponzá Montoya
CC.: 1.143.849.765 de Cali
Contrato: CDAVSM-147-2022
CONTRATISTA

JAVIER ARIAS CERON
Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión
Secretaría de Movilidad