Santiago de Cali, Diciembre 16 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. 3 Correspondiente al mes de noviembre.

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. 3:

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.

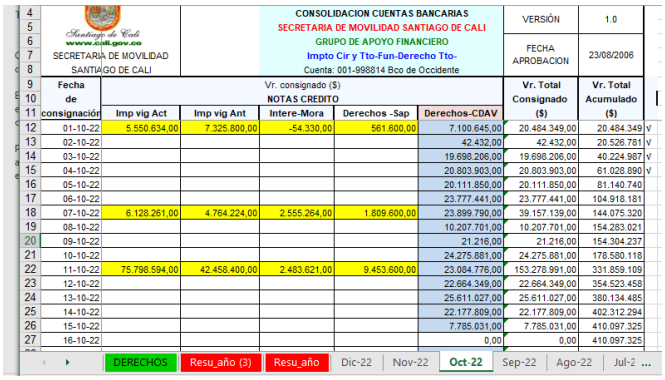
8. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

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

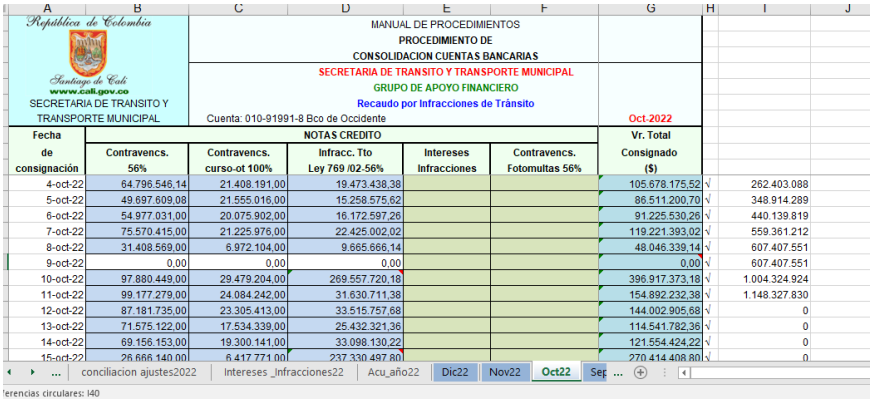
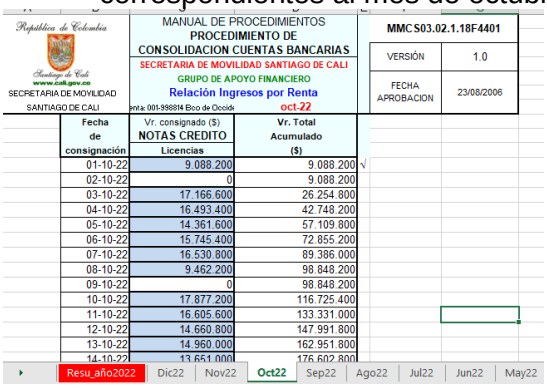
<table>
<tr><th>OBLIGACIONESS</th><th>SOPORTE</th></tr>
<tr><td>Apoyar las actividades contables que le sean asignadas en el marco de los procesos y procedimientos que se adelantan en la Unidad de Apoyo a la Gestión.</td><td>

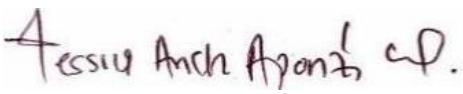
Apoyé en la conciliación de cuentas de ahorros N° 001-99881-4 y 010-91991-8 del Banco de occidente, correspondiente al mes de Octubre 2022.
Apoyé en la conciliación entre los registros de los archivos suministrados y los extractos bancarios del mes de Octubre 2022.


Ver Pago de Proveedores Colombia Fecha de Impresión 18/10/2022
Imprimir Cerrar
Información de Pago
Cuenta Originadora 0484954607 - CC4607 - $
Fecha de Pago 13/10/2022
Frecuencia Una Sola Vez
Estado Procesado
Número de Transacción 17005859
Código de Motivo de Devolución/Descripción Procesado
Beneficiarios
Nombre ID | ID del Banco Nombre del Banco | Número de Cuenta Tipo de Cuenta | Monto | Número de Factura | Estado Procesado/Rechazado Vencido | Adenda | Estado de Beneficiario | Código de Motivo de Devolución/ Descripción
MUNICIPIO CALI DERECHOS TRANSITO 8903990113 | 023 BANCO DE OCCIDENTE | 001998814 Cuenta de Ahorros | $22.127.425,00 | | Activo | participacion gruas 2q septiembre 2022 | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente
Total de Beneficiarios 1 Monto Total $22.127.425,00
Total de Beneficiarios Procesados 1 Total de Beneficiarios Devueltos 0
Apoyé en la digitación, revisión y conciliación bancaria de los ingresos por Renta de la Secretaría, de acuerdo a su especificidad.

CONSOLIDACION CUENTAS BANCARIAS
SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI
GRUPO DE APOYO FINANCIERO
Impto Cir y Tto-Fun-Derecho Tto-
Cuenta: 001-998814 Bco de Occidente
VERSIÓN 1.0
FECHA APROBACION 23/08/2006
SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI
Vr. consignado ($)
NOTAS CREDITO
Fecha de consignación | Imp vig Act | Imp vig Ant | Intere-Mora | Derechos -Sap | Derechos-CDAV | Vr. Total Consignado ($) | Vr. Total Acumulado ($)
01-10-22 | 5.550.634,00 | 7.325.800,00 | -54.330,00 | 561.600,00 | 7.100.645,00 | 20.484.349,00 | 20.484.349
02-10-22 | | | | | 42.432,00 | 42.432,00 | 20.526.781
03-10-22 | | | | | 19.698.206,00 | 19.698.206,00 | 40.224.987
04-10-22 | | | | | 20.803.903,00 | 20.803.903,00 | 61.028.890
05-10-22 | | | | | 20.111.850,00 | 20.111.850,00 | 81.140.740
06-10-22 | | | | | 23.777.441,00 | 23.777.441,00 | 104.918.181
07-10-22 | 6.128.261,00 | 4.764.224,00 | 2.555.264,00 | 1.809.600,00 | 23.899.790,00 | 39.157.139,00 | 144.075.320
08-10-22 | | | | | 10.207.701,00 | 10.207.701,00 | 154.283.021
09-10-22 | | | | | 21.216,00 | 21.216,00 | 154.304.237
10-10-22 | | | | | 24.275.881,00 | 24.275.881,00 | 178.580.118
11-10-22 | 75.798.594,00 | 42.458.400,00 | 2.483.621,00 | 9.453.600,00 | 23.084.776,00 | 153.278.991,00 | 331.859.109
12-10-22 | | | | | 22.664.349,00 | 22.664.349,00 | 354.523.458
13-10-22 | | | | | 25.611.027,00 | 25.611.027,00 | 380.134.485
14-10-22 | | | | | 22.177.809,00 | 22.177.809,00 | 402.312.294
15-10-22 | | | | | 7.785.031,00 | 7.785.031,00 | 410.097.325
16-10-22 | | | | | 0,00 | 0,00 | 410.097.325
DERECHOS | Resu_año (3) | Resu_año | Dic-22 | Nov-22 | Oct-22 | Sep-22 | Ago-22 | Jul-2 ...

Apoyé en la digitación, revisión y conciliación bancaria del

</td></tr>
</table>

	recaudo por infracciones de tránsito correspondientes al mes de octubre.  • Apoyé en la digitación, revisión y conciliación bancaria del recaudo por Impuesto de circulación y tránsito correspondientes al mes de octubre. 
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 noviembre 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