1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Carolina Gómez Jaramillo***
Informe de Actividades Nº	***4 de 5***
Periodo	*23/11/2022 al 22/12/2022*
Número del Contrato	*5533*
Objeto:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTADURÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA*
Plazo	*4 MESES Y OCHO (8) DIAS*
Valor Total del Contrato	*$17.794.560*
Valor del Periodo del Informe	*$4.170.600*
Fecha de Inicio	*23/08/2022*
Fecha de Terminación	*30/12/2022*
Proyecto	*MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*HECTOR FABIO CASTRO CALVO*
Dependencia	Dirección operativa de contaduría *de la Secretaria de Hacienda*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Apoyo en la conciliación, análisis, registros y seguimiento de la cuenta de arrendamientos, revisando sus respectivas contrapartidas y las cuentas que se derivan de su registro	Se realizó apoyo en la revisión y análisis del estado de Cartera, de acuerdo a la base entregada por Bienes Inmuebles a corte del mes de noviembre por concepto de Arrendamiento Operativo, definiendo las siguientes observaciones: • Se realizó revisión, análisis, y conciliación del estado de cartera presentado por Bienes Inmuebles con corte al mes de octubre, proyectando ajustes de notas de contabilidad posteriores al cierre contable del mes de noviembre. • Se realizó apoyo en la revisión y análisis de los registros del ingreso por concepto de Arrendamiento operativo de bienes Inmuebles del mes de noviembre. Se realizó revisión y análisis de los registros del ingreso por concepto de Arrendamiento de Cultura del mes de noviembre. Se realizaron ajustes de notas de contabilidad posteriores al cierre contable del mes de noviembre por concepto de Arrendamiento de Cultura.	\\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\11_Noviembre\1 Ajustes_Arrendamiento_Operativo_OCTUBRE \\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\11_Noviembre\2 Arrendamiento_Noviembre \\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\11_Noviembre\3 Arrendamiento_Cultura \\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\11_Noviembre\4 Ajustes_Arrendamiento_Cultura	<table><tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr><tr><td>100</td><td>80</td><td>20</td></tr></table>
2.Apoyo en la conciliación, análisis, registros y seguimiento del ingreso no tributario y la cartera de otras rentas, teniendo en cuenta sus respectivas contrapartidas y las cuentas que se	Se realizó apoyo en análisis y registros del ingreso por concepto de ingreso no tributario y rentas varias, de acuerdo con las cuentas asignadas por la Dirección Operativa de Contaduría, en las fechas de cierre del periodo del mes de noviembre de las siguientes cuentas:		

<table>
<tr>
<td>derivan de su registro; de acuerdo con las rentas que asigne la Dirección Operativa de Contaduría</td>
<td>Impuesto de espectáculos públicos
Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos
Impuesto a degüello de ganado menor
Impuesto sobre vehículos automotores
Sobretasa a la gasolina
Impuestos publicidad visual exterior
Impuesto de transporte de hidrocarburos
Plusvalía
Participación en el impuesto del cigarrillo y tabaco (ter).
Deberes urbanísticos
Probienestar adulto mayor
Pro cultura
Pro deportes y recreación
Aprovechamiento económico del espacio publico
Rentas varias
Multas – generales
Comparendos código nacional de policía
Contratos de obra 5%
Áreas de cesión
Impuesto de degüello de ganado mayor</td>
<td>\\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\11_Noviembre\5 Conciliación_rentas_Noviembre</td>
<td>
<table>
<tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr>
<tr><td>100</td><td>80</td><td>20</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Apoyo en la verificación de la sostenibilidad, seguimiento, registros y conciliación mensual de las cuentas contables que la Dirección Operativa de Contaduría asigne, llevando a cabo el análisis y seguimiento de las cuentas que de ellas se deriven, a nivel de terceros realizando los ajustes necesarios con el fin de que reflejen la realidad económica del Municipio de Pereira y considerando la normatividad vigente aplicable en materia contable y tributaria</td>
<td>Se realizó verificación, análisis y conciliación de las cuentas contables asignadas por la Dirección Operativa de Contaduría por concepto de Ingresos no operativo, y rentas varias, de acuerdo archivo de depuración de cuentas con corte al mes de noviembre de 2022.

De acuerdo al seguimiento de las 96 cuentas contables a mi cargo, certifico que al corte del mes de noviembre se registran:
<table>
<tr><th>RESPONSABLE</th><th>CONCILIADA Y DEPURADA</th><th>CONCILIADA SIN DEPURAR</th><th>SIN CONCILIAR NI DEPURAR</th><th>TOTAL CUENTAS MOVIMIENTO</th></tr>
<tr><td>CAROLINA GOMEZ J</td><td>80</td><td>7</td><td>9</td><td>96</td></tr>
</table>
</td>
<td>\\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades</td>
<td>
<table>
<tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr>
<tr><td>100</td><td>80</td><td>20</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

4.Verificar y apoyar en la consolidación de los valores y la estructura de las notas a los estados de situación financiera de manera mensual de la clase del pasivo, gasto y cuentas de orden de acuerdo al Manual de políticas contables, además, de la razonabilidad de las cifras, realizar el análisis y consolidación de la información que suministra cada funcionario o contratista de la Dirección de Contaduría y proporcionar acciones de mejora	Se realizó apoyo en la consolidación de la información para identificar la variación representativa mayor al 30%, con corte al mes de octubre de 2022, de acuerdo con la verificación de cada una de las cuentas a cargo por los funcionarios y contratistas asignadas por la Dirección de Contaduría. Se realizó análisis de acuerdo a la información suministrada por cada uno de los funcionarios y contratistas de la clase del pasivo, gasto y cuentas de orden, para identificar el análisis y redacción presentada de los hechos económicos no recurrentes y con efecto material durante el mes de octubre de 2022. Se consolidó la información suministrada por cada uno de los funcionarios y contratistas, para realizar la entrega definitiva de las notas a los estados financieros a 31 de octubre de 2022.	\\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\11_Noviembre\6 Consolidado_Notas_Octubre	**% Acumulado Alcances** / **% Actual** / **% Por ejecutar** 100 / 80 / 20
5.Realizar las actualizaciones, seguimientos y apoyo a los procesos administrativos, contables y financieros de la dependencia para el normal funcionamiento de la Dirección Operativa de Contaduría, cuando sea requerido y coordinado con el supervisor del contrato	Se entregó respuesta a las Observaciones con corte al CGN Tercer Trimestre de 2022, presentadas por el Informe de Seguimiento SEI, enviado por parte de la Contaduría General de la Nación. Se realizó entrega de solicitud realizada por el Área de Tesorería, por concepto rentas varias con corte a OCTUBRE. Se realizó asistencia a reuniones convocadas por la Dirección Operativa de Contaduría: ASISTENCIA PRESENCIAL REUNION cierre mes de noviembre el 28 de noviembre de 8.00 al 10: am – 9 piso de la Alcaldía Municipal. ASISTENCIA PRESENCIAL REUNION Ordenes de Pago el 29 de noviembre de 2.00 al 4 pm – 9 piso de la Alcaldía Municipal. ASISTENCIA REUNION VIRTUAL 1 DE diciembre de 2022 - https://us04web.zoom.us/j/73568667646?pwd=liV4aNa2pHPfw65b9aTODI4Mb1cRoI.1	\\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\11_Noviembre\7Informe_SEI_SEPTIEMBRE_actualizado \\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\11_Noviembre\8Respuesta_solicitud_RentasVarias \\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\11_Noviembre\11Reuniones_contabilidad	**% Acumulado Alcances** / **% Actual** / **% Por ejecutar** 100 / 80 / 20

6.Colaborar en la revisión, seguimiento y respuesta a las comunicaciones recibidas a través del aplicativo de correspondencia SAIA, evidenciando las respuestas dadas a los clientes internos y externos.	Se realizó envío de solicitudes internas y externas, y la revisión oportuna de las comunicaciones recibidas con carácter informativo.	\\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\11_Noviembre	

% Acumulado Alcances	% Actual	% Por ejecutar
100	80	20

CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor