1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Carolina Gómez Jaramillo***
Informe de Actividades Nº	***5 de 5***
Periodo	*23/12/2022 al 30/12/2022*
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	*$1.112.160*
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 realizará apoyo en la revisión y análisis del estado de Cartera, de acuerdo a la base entregada por Bienes Inmuebles, 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 noviembre, para realizar los ajustes de notas de contabilidad para el cierre contable del mes de noviembre. • Se realizó análisis para identificar diferencias, y confirmar los ajustes correspondientes para la reclasificación de tercero 100 a tercero individuales correspondientes al pago de Servicios Públicos y Administración para el cierre contable del mes de noviembre. • Se realizó análisis para identificar diferencias, y confirmar los ajustes correspondientes para la reclasificación de tercero 100 a tercero individuales correspondientes al pago Arrendamiento Operativo_Cultura para el cierre contable del mes de noviembre. • Se realizó análisis para identificar diferencias, y confirmar los ajustes correspondientes para la reclasificación de tercero 100 a tercero individuales correspondientes al pago Arrendamiento Operativo_CulturaIVA para el cierre contable del mes de noviembre.	\\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\12_Diciembre\Ajustes_Arrendamiento_Cultura \\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\12_Diciembre\Ajustes_Arrendamiento_Operativo_NOVIEMBRE	% Acumulado Alcances: 100 % Actual: 100 % Por ejecutar: 0
2.Apoyo en la conciliación, análisis, registros y seguimiento del ingreso no	Se realizará apoyo en la revisión y análisis de los registros por concepto de ingreso no tributario y rentas varias, de		

tributario y la cartera de otras rentas, teniendo en cuenta sus respectivas contrapartidas y las cuentas que se derivan de su registro; de acuerdo con las rentas que asigne la Dirección Operativa de Contaduría	acuerdo con las cuentas asignadas por la Dirección Operativa de Contaduría, para conocer los saldos de cartera generados antes de las fechas de cierre del periodo del mes de noviembre de las siguientes cuentas: 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	\\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\11_Noviembre\5 Conciliación_rentas_Noviembre	% Acumulado Alcances: 100 % Actual: 100 % Por ejecutar: 0
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	Se realizará verificación y análisis para identificar los saldos de cartera de las cuentas contables asignadas por la Dirección Operativa de Contaduría por concepto de Ingresos no operativo - Arrendamiento Operativo y rentas varias, con corte al mes de noviembre de 2022. De acuerdo al seguimiento de las 96 cuentas contables a mi cargo, al corte del mes de noviembre se identificarán y entregara un estado de las cuentas 80 cuentas Conciliadas y depuradas, 7 cuentas conciliadas sin depurar y 9 cuentas sin conciliar y depurar.	\\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades	% Acumulado Alcances: 100 % Actual: 100 % Por ejecutar: 0

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 realizará 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 noviembre de 2022. Se consolidará la información suministrada por cada uno de los funcionarios y contratistas, para realizar la entrega definitiva de las notas a los estados financieros a 30 de noviembre de 2022.	\\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\12_Diciembre\Consolidado_Notas_Noviembre	% Acumulado Alcances: 100 % Actual: 100 % Por ejecutar: 0
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 apoyó en la revisión de Órdenes de pago, enviadas para revisión de documentos soportes anexos de las ordenes pago al módulo precontractual asignadas con mi usuario CGOMEZJ2, para un total de 10 órdenes de pago.	\\hac5\3_Supervision_contratos_2022\34_Carolina Gomez\3-Actividades\12_Diciembre\Ordenes_dePago	% Acumulado Alcances: 100 % Actual: 100 % Por ejecutar: 0
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 realizará 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: 100 % Actual: 100 % Por ejecutar: 0

CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor