1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Carolina Gómez Jaramillo***
Informe de Actividades Nº	***2 de 8***
Periodo	*18/02/2023 al 17/03/2023*
Número del Contrato	*158*
Objeto:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTADURÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA*
Plazo	*8 MESES*
Valor Total del Contrato	*$37.568.000*
Valor del Periodo del Informe	*$4.696.000*
Fecha de Inicio	*18/01/2023*
Fecha de Terminación	*17/09/2023*
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 enero 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 enero, para realizar los ajustes de notas de contabilidad para el cierre contable del mes de enero. • Se proyectó formato para seguir realizando conciliación con la Dirección de Bienes inmuebles para enviar mediante SAIA, junto al reporte de Cartera entregado por Bienes Inmuebles. • Se realizó seguimiento y registro de las observaciones mes enero por parte de la Dirección de Contaduría, al reporte de Cartera entregado Formato Excel por la Dirección de Bienes Inmuebles, **observación:** la conciliación corresponde identificar al estado de Cartera de las Cuentas por cobrar registradas en el mes de enero y saldo anterior a la fecha, cambios que a la fecha no ha realizado la Dirección de BI. • Se proyectó SAIA No 8066 para indicaciones envío mensual de la información facturación por arrendamiento y recibo por concepto de servicios públicos y administración para Bienes Inmuebles. • 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	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez\3-Actividades\Febrero\Alcance_1.1_Arrendamiento_BIENESINMUEBLES_CARTERA_ENERO \\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez\3-Actividades\Febrero\Alcance_1.2_Arrendamientos_Facturas_BI_Enero. \\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez\3-Actividades\Febrero\Alcance_1.3_Arrendamiento_Cultura_Conciliacion_Enero. \\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez\3-Actividades\Febrero\Alcance_1.5_Arrendamientos_Cultura_Facturas_Enero_Febrero	<table><tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr><tr><td>12.50</td><td>12.50</td><td>75.00</td></tr></table>

Versión: 01	Administración para el cierre contable del mes de enero. • 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 enero. • 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 enero. • Se proyectó SAIA No 9405 para indicaciones envío mensual de la información facturación por arrendamiento para Cultura.		Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017
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 derivan de su registro; de acuerdo a las rentas que asigne la Dirección Operativa de Contaduría.	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 enero 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	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez\3-Actividades\Febrero\Alcance_2.1_Conciliacion_RentasVarias_Enero	% Acumulado Alcances: 12.50 % Actual: 12.50 % Por ejecutar: 75.00

<table>
<tr><td>Version: 01</td><td>Impuesto de degüello de ganado mayor</td><td></td><td>Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017</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 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 enero de 2023, de acuerdo al reporte de cierre se debe tener en cuenta lo siguiente:

De acuerdo al seguimiento de las 96 cuentas contables a mi cargo, certifico que al corte del mes de diciembre 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>5</td><td>11</td><td>96</td></tr>
</table></td><td>\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez\3-Actividades\Febrero\Alcance_3.1_revision y conciliacion cuentas contables</td><td>
<table>
<tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr>
<tr><td>12.50</td><td>12.50</td><td>75.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>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.</td><td>Se realizó análisis de acuerdo a la información suministrada por cada uno de los funcionarios y contratistas de la clase del activo, para identificar el análisis y redacción presentada de los hechos económicos no recurrentes y con efecto material para el cierre contable mes de enero 2023.

Se consolido la información suministrada por cada uno de los funcionarios y contratistas de la clase del pasivo, gasto y cuentas de orden, para realizar la entrega definitiva de las notas a los estados financieros corte al 31 de enero de 2023.

Se consolido 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 enero de 2023.</td><td>\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez\3-Actividades\Febrero\Alcance_4.1_Consolidado_Notas_Enero</td><td>
<table>
<tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr>
<tr><td>12.50</td><td>12.50</td><td>75.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>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,</td><td>Se proyectó SAIA para entrega de las conciliaciones Estado de Cartera Arrendamiento Bienes Inmuebles vigencia 2022, de acuerdo a solicitud enviada mediante SAIA No para entrega a control interno.</td><td>\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez\3-Actividades\Febrero</td><td>
<table>
<tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr>
<tr><td>12.50</td><td>12.50</td><td>75.00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

cuando sea requerido y coordinado con el supervisor del contrato.	Se realizó acompañamiento a la tesorería Municipal a seguimiento de estado de cartera de Liga Risaraldense de Natación tercero NIT: 891.401.522-7, para identificar estado de cartera, con base acuerdo de pago No0006RV-JOL del 16 de agosto de 2019. Se realizó la entrega definitiva de las notas y revelaciones a los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, de acuerdo a las cuentas contables asignadas por la Dirección Operativa de Contaduría por concepto de Ingresos no operativo - Arrendamiento Operativo y rentas varias. De acuerdo al reporte trasmisión facturación IVA mes enero, se realiza explicación a las compañeras encargadas de digitar de la facturación por concepto de Arrendamiento Operativo y Bomberos, Se realizó asistencia a reuniones convocadas por la Dirección Operativa de Contaduría.		
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\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez\3-Actividades\Febrero\Alcance_6.1_SAIA	<table><tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr><tr><td>12.50</td><td>12.50</td><td>75.00</td></tr></table>

CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor