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

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th></th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>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</td><td>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 realizará revisión, análisis, del estado de cartera presentado por Bienes Inmuebles con corte al mes de diciembre, proyectando ajustes de notas de contabilidad posteriores al cierre contable del mes de diciembre.

• Se realizará apoyo en la revisión y análisis de los registros del ingreso por concepto de Arrendamiento operativo de bienes Inmuebles del mes de diciembre

Se realizará revisión y análisis de los registros del ingreso por concepto de Arrendamiento de Cultura del mes de diciembre.</td><td></td><td><table><tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>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 con las rentas que asigne la Dirección Operativa de Contaduría</td><td>Se realizará apoyo en la revisión y análisis de los registros por concepto de ingreso no tributario y rentas varias, de 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 diciembre 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</td><td></td><td><table><tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>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></td>
<td></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 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 identificaran y entregara un estado de las cuentas 1.Conciliadas y depuradas y conciliadas sin depurar.</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr>
<tr><td>100</td><td>100</td><td>0</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</td>
<td>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.</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr>
<tr><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

consolidación de la información que suministra cada funcionario o contratista de la Dirección de Contaduría y proporcionar acciones de mejora	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.		
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	Durante el periodo se dará apoyo en las diferentes actividades que se requieran y las señaladas por el director de Contaduría.		**% 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.		**% Acumulado Alcances** 100 / **% Actual** 100 / **% Por ejecutar** 0

NOTA:
El presente informe está sujeto a revisión y modificación, toda vez que se presenta de manera proyectada al 30 de diciembre de 2022, fecha hasta la cual se deben realizar las actividades en cumplimiento de los diferentes alcances

CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor

.