Santiago de Cali, Junio 22 de 2023

Señora
ANGELICA CASTRO
Profesional Universitario – Gerencia
CDAV LTDA.
Ciudad

Asunto: Informe de actividades correspondientes al 01 al 30 de junio. Contrato de prestación de servicios No. CDAVSM-059-2023 del 15 de Febrero del 2023 – CUOTA No. 5.

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. 5:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar Servicios Profesionales como Contadora para apoyar las actividades que sean requeridas para el logro de los objetivos misionales y estratégicos de la Secretaría de Movilidad.
-

Fecha de inicio: 21 / FEB / 2023

Fecha de terminación: 27 / DIC / 2023

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

OBLIGACIONES	SOPORTE
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.	Se realizó la conciliación entre los extractos bancarios, el registro auxiliar de bancos de las cuentas de ahorros y corriente y el balance de los saldos débito y/o crédito correspondiente al mes de mayo del 2023, presentando novedades en los registros pendientes, Licencias, Contravenciones, Ley 769. Apoyó en la conciliación bancaria de los recaudos realizados por las diferentes líneas de producto. Recaudo del impuesto de circulación y tránsito correspondiente al mes de mayo.

República de Colombia
Santiago de Cali
www.cali.gov.co
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO DE
CONSOLIDACION CUENTAS BANCARIAS
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
GRUPO DE APOYO FINANCIERO
Recaudo por Infracciones de Tránsito
Cuenta: 010-91991-8 Bco de Occidente
mayo-2023

Fecha de consignación	NOTAS CREDITO					Vr. Total Consignado ($)
	Contravencs. 56%	Contravencs. curso-ot 100%	Infracc. Tto Ley 769 /02-56%	Intereses Infracciones	Contravencs. Fotomultas 56%	
1-may-23	0,00	0,00	0,00			0,00
2-may-23	81.956.834,48	27.006.704,00	36.863.728,94			145.827.267,42
3-may-23	61.476.567,86	21.887.675,00	27.096.361,38			110.460.604,24
4-may-23	64.670.786,24	21.899.260,00	30.610.791,30			117.180.837,54
5-may-23	61.481.972,10	19.010.831,00	28.131.414,52			108.624.217,62
6-may-23	14.388.187,04	5.981.637,00	9.398.874,72			29.768.698,76
7-may-23	179.507,00	261.396,00	262.905,00			703.808,00
8-may-23	71.906.878,38	28.511.893,00	38.215.053,64			138.633.825,02
9-may-23	63.323.730,28	17.855.631,00	22.959.804,62			104.139.165,90
10-may-23	55.857.486,00	21.290.809,00	14.415.511,00			91.563.806,00
11-may-23	53.067.263,68	20.850.786,00	19.290.097,94			93.208.147,62
12-may-23	58.724.618,30	18.698.616,00	21.827.234,74			99.250.469,04
13-may-23	18.925.798,12	5.164.797,00	5.032.667,86			29.123.262,98
14-may-23	0,00	0,00	0,00			0,00
15-may-23	67.182.740,32	23.090.133,00	25.721.817,56			115.994.690,88
16-may-23	71.861.976,00	24.623.643,00	28.495.883,10			124.981.502,10
17-may-23	78.304.765,32	20.212.566,00	329.932.269,88			428.449.601,20
18-may-23	67.959.807,52	19.589.547,00	23.159.627,74			110.708.982,26
19-may-23	66.782.419,96	20.715.752,00	24.634.858,86			112.133.030,82
20-may-23	25.521.206,76	6.656.944,00	6.278.021,74			38.456.172,50
21-may-23	0,00	0,00	0,00			0,00
22-may-23	127.901,00	0,00	27.077,82			154.978,82
23-may-23	84.944.708,12	27.559.994,00	28.039.425,38			140.544.127,50
24-may-23	75.328.446,20	24.155.321,00	31.939.453,16			131.423.220,36
25-may-23	71.563.172,54	19.703.622,00	27.487.242,66			118.754.037,20
26-may-23	63.140.375,36	17.570.270,00	24.047.944,96			104.758.590,32
27-may-23	26.358.949,04	7.456.362,00	7.962.086,50			41.777.397,54
28-may-23	0,00	0,00	0,00			0,00
29-may-23	96.765.897,90	31.736.523,00	31.300.152,50			159.802.573,40
30-may-23	87.660.084,70	26.366.279,00	895.566.878,18			1.009.593.241,88
31-may-23	68.278.474,70	21.538.880,00	25.879.332,90			115.696.687,60

31-may-23	68.278.474,70	21.538.880,00	25.879.332,90			115.696.687,60
TOTALES	**1.557.740.554,92**	**499.395.871,00**	**1.764.576.518,60**	**326.917.889,76**	**961.972.337,16**	3.821.712.944,52
						3.834.221.778,00
	6.600.083,24		3.604.787,00			<== Vres ND por TC-TD May-2023
			2.303.963,00			<== Vres Devoluciones May-2023
						<== Vres ND por Acdos de Pago Ma
			-1.175.541.449,00			<== Vres NC a Abr por Transferencia
						<== Vres ND a Abr por Ajuste dias M
						<== Vres NC a Abr por Ajuste May
Total sin descto.NDxTC ni Nexsimit	1.564.340.638,16	499.395.871,00	594.943.819,60		**2.658.680.328,76**	
Acum. May223PST	1.564.340.638,16	499.395.871,00	594.943.819,60		**2.658.680.328,76**	12.508.833,24
mayor valor en la nota	0,00	0,00	0,00		0,00	
		10.204.870,24				

República de Colombia
Santiago de Cali
www.cali.gov.co
SECRETARIA DE MOVILIDAD
SANTIAGO DE CALI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO DE
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

MMCS03.02.1.18F4401	
VERSIÓN	1.0
FECHA APROBACION	23/08/2006

Fecha de consignación	Vr. consignado ($) NOTAS CREDITO Imp vig Act	Imp vig Ant	Intere-Mora	Derechos -Sap	Derechos-CDAV	Vr. Total Consignado ($)	Vr. Total Acumulado ($)	BANCOS	SAP
01-05-23	0,00	0,00			59.160,00	59.160,00	59.160	v	
02-05-23	49.481.007,00	7.604.600,00	4.976.306,00	9.604.800,00	16.701.293,00	88.368.006,00	88.427.166	v	
03-05-23					19.713.404,00	19.713.404,00	108.140.570	v	
04-05-23					22.947.705,00	22.947.705,00	131.088.275	v	
05-05-23					21.610.485,00	21.610.485,00	152.698.760		
06-05-23	10.831.374,00	267.300,00	318.014,00	1.809.600,00	7.498.224,00	20.724.512,00	173.423.272		
07-05-23					35.496,00	35.496,00	173.458.768		
08-05-23					19.403.868,00	19.403.868,00	192.862.636		
09-05-23					22.980.005,00	22.980.005,00	215.842.641		
10-05-23					22.104.167,00	22.104.167,00	237.946.808		
11-05-23					24.081.044,00	24.081.044,00	262.027.852		
12-05-23	10.360.666,00	680.600,00	437.508,00	1.357.200,00	21.192.455,00	34.028.429,00	296.056.281		
14-05-23					0,00	0,00	303.442.713		
15-05-23	6.309.483,00	3.608.100,00	1.237.524,00	1.670.400,00	19.318.443,00	32.143.950,00	335.586.663		
16-05-23					21.909.566,00	21.909.566,00	357.496.229		
17-05-23	9.156.543,00	21.060.300,00	5.521.224,00	3.188.800,00	22.847.524,00	61.774.391,00	419.270.620		
18-05-23	15.392.460,00	19.668.800,00	2.288.080,00	3.716.400,00	20.284.502,00	61.350.242,00	480.620.862		
19-05-23	14.658.256,00	24.682.398,00	3.454.449,00	5.270.200,00	25.993.170,00	74.058.473,00	554.679.335		
20-05-23					7.847.285,00	7.847.285,00	562.526.620		
21-05-23					11.832,00	11.832,00	562.538.452		
22-05-23					47.328,00	47.328,00	562.585.780		
23-05-23	4.506.850,00	4.671.700,00	1.983.473,00	1.218.244,00	17.662.915,00	30.043.182,00	592.628.962		
24-05-23	238.501,00	93.900,00	73.182,00	66.000,00	20.547.645,00	21.019.228,00	613.648.190		
25-05-23					22.763.544,00	22.763.544,00	636.411.734		
26-05-23					27.134.516,00	27.134.516,00	663.546.250		
27-05-23					11.402.988,00	11.402.988,00	674.949.238		
28-05-23					11.832,00	11.832,00	674.961.070		
29-05-23	16.260.269,00	16.563.800,00	1.905.129,00	5.595.600,00	22.369.722,00	62.694.520,00	737.655.590		
30-05-23	9.324.052,00	10.066.400,00	2.746.803,00	2.262.000,00	24.449.927,00	48.849.182,00	786.504.772		
31-05-23	83.098.093,00	27.610.592,00	3.180.469,00	11.097.600,00	25.813.599,00	150.800.353,00	937.305.125		
TOTALES	**229.617.554**	**136.578.490**	**28.122.161**	**46.856.844**	**496.130.076**	937.305.125,00	S.T.M.		
				542.986.920		937.305.125			
Devolucs.			0		78.625	78.625			
Devolucs. Td-tc			0		13.156	13.156			
	229.617.554	136.578.490	28.122.161	46.856.844	496.221.857	937.396.906	Sin descuentos		
						937.396.906			

Intereses
Datacrédito
Licencia

Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

MPIO SANTIAGO DE CALI OTRAS RENTAS TRANS
CAM TESORERIA MUNICIPAL PIS
CALI - VALLE DEL CAUCA

CUENTA No. 001-998814-4
FECHA DE CORTE: 31/05/2023

ECL209233

Fogafin

SALDO DIARIO	TASA E.A
De $1 a $5.000.000	0,10%
De $5.000.001 a $20.000.000	0,50%
De $20.000.001 a $50.000.000	0,75%
De $50.000.001 a $100.000.000	1,00%
De $100.000.001 a $3.000.000.000	1,25%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN	TASA E.A
De $1 a $5.000.000	0,10%
De $5.000.001 a $20.000.000	0,10%
De $20.000.001 a $50.000.000	0,10%
De $50.000.001 a $100.000.000	0,10%
De $100.000.001 a $3.000.000.000	0,10%

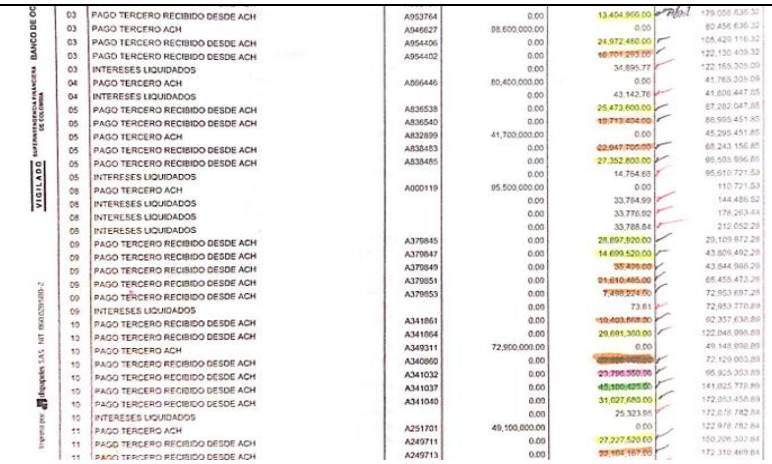
- Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.
- Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2023

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	98.777.803,87
+ 82 CREDITOS	1.339.557.657,19
- 12 DEBITOS	858.600.000,00
SALDO ACTUAL	549.735.461,06
SALDO PROMEDIO	155.813.436,45

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	34.883,45	98.812.687,32
03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A953817	0.00	59.160,00	98.871.847,32
03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A953812	0.00	15.324.072,00	114.195.919,32
03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A953808	0.00	25.223.040,00	139.418.959,32
03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A953766	0.00	26.232.282,00	165.651.676,32
03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A953764	0.00	13.404.960,00	179.056.636,32
03	PAGO TERCERO ACH	A946627	98.600.000,00	0.00	80.456.636,32
03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A954406	0.00	24.972.480,00	105.429.116,32

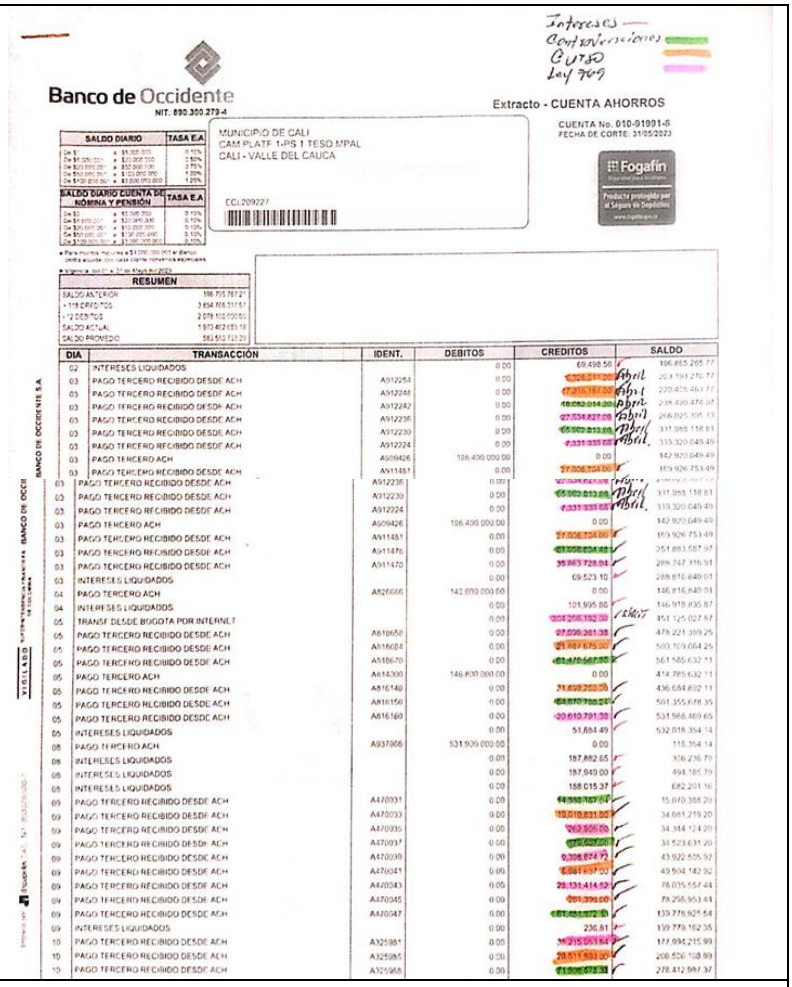
BANCO DE OCCIDENTE S.A.



Apoyó en la conciliación bancaria de ingresos por renta y los libros auxiliares, de la Secretaría de Movilidad, correspondiente al mes de mayo.

República de Colombia Santiago de Cali www.cali.gov.co SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACION CUENTAS BANCARIAS SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI GRUPO DE APOYO FINANCIERO Relación Ingresos por Renta Cuenta: 001-938814 Bco de Occidente may-23	MMCS03.02.1.18F4401 VERSIÓN 1.0 FECHA APROBACION 23/08/2006

Fecha de consignación	Vr. consignado ($) NOTAS CREDITO Licencias	Vr. Total Acumulado ($)	
01-05-23	$ -	$ -	√
02-05-23	$ 24.972.480,00	$ 24.972.480,00	
03-05-23	$ 25.473.600,00	$ 50.446.080,00	
04-05-23	$ 27.352.800,00	$ 77.798.880,00	
05-05-23	$ 28.897.920,00	$ 106.696.800,00	
06-05-23	$ 14.699.520,00	$ 121.396.320,00	
07-05-23	$ -	$ 121.396.320,00	
08-05-23	$ 29.691.360,00	$ 151.087.680,00	
09-05-23	$ 31.027.680,00	$ 182.115.360,00	
10-05-23	$ 27.227.520,00	$ 209.342.880,00	
11-05-23	$ 29.315.520,00	$ 238.658.400,00	
12-05-23	$ 28.062.720,00	$ 266.721.120,00	
13-05-23	$ 14.448.960,00	$ 281.170.080,00	
14-05-23	$ -	$ 281.170.080,00	
15-05-23	$ 28.730.880,00	$ 309.900.960,00	
16-05-23	$ 29.941.920,00	$ 339.842.880,00	
17-05-23	$ 30.693.600,00	$ 370.536.480,00	
18-05-23	$ 30.234.240,00	$ 400.770.720,00	
19-05-23	$ 31.445.280,00	$ 432.216.000,00	
20-05-23	$ 15.409.440,00	$ 447.625.440,00	
21-05-23	$ -	$ 447.625.440,00	
22-05-23	$ -	$ 447.625.440,00	
23-05-23	$ 29.649.600,00	$ 477.275.040,00	
24-05-23	$ 29.941.920,00	$ 507.216.960,00	
25-05-23	$ 30.902.400,00	$ 538.119.360,00	
26-05-23	$ 32.447.520,00	$ 570.566.880,00	
27-05-23	$ 16.244.640,00	$ 586.811.520,00	
28-05-23	$ -	$ 586.811.520,00	
29-05-23	$ 32.572.800,00	$ 619.384.320,00	
30-05-23	$ 30.568.320,00	$ 649.952.640,00	
31-05-23	$ 30.443.040,00	$ 680.395.680,00	
TOTALES	$ 680.395.680,00	$ 680.395.680,00	

	 Banco de Occidente NIT. 890.300.279-4 Extracto - CUENTA AHORROS MUNICIPIO DE CALI CAM PLATF 1-PS 1 TESO MPAL CALI - VALLE DEL CAUCA CUENTA No. 010-91991-6 FECHA DE CORTE: 31/05/2023 Fogafin RESUMEN DIA / TRANSACCIÓN / IDENT. / DEBITOS / CREDITOS / SALDO
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.	Estudió el informe de gestión de programa de servicios de tránsito – PST enero de la presente vigencia.

Jessica Andrea Aponzá Montoya
CC.: 1.143.849.765 de Cali
Contrato: CDAVSM-059-2023
CONTRATISTA

JAVIER ARIAS CERON
Subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
Secretaría de Movilidad