Santiago de Cali, Julio 26 de 2023

Señora
ANGELICA CASTRO
Profesional Universitario – Gerencia
CDAV LTDA.
Ciudad

Asunto: Informe de actividades correspondientes al 01 al 30 de Julio. Contrato de prestación de servicios No. CDAVSM-059-2023 del 15 de Febrero del 2023 – CUOTA No. 6.

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. 6:

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 junio 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 junio.

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 — junio-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-jun-23	72.569.782,02	21.573.991,00	28.837.819,84			122.981.592,86	√	122.981.592,86
2-jun-23	80.558.256,52	22.944.430,00	35.403.436,78			138.906.123,30	√	261.887.716,16
3-jun-23	25.160.386,02	6.430.374,00	8.551.957,82			40.142.717,84	√	302.030.434,00
4-jun-23	0,00	0,00	0,00			0,00	√	302.030.434,00
5-jun-23	93.667.840,86	27.021.429,00	44.598.886,82			165.288.156,68	√	467.318.590,68
6-jun-23	77.933.234,14	22.264.520,00	28.414.131,36			128.611.885,50	√	595.930.476,18
7-jun-23	70.689.727,92	21.532.878,00	23.932.205,92			116.154.811,84	√	712.085.288,02
8-jun-23	74.292.859,50	18.384.943,00	31.362.789,60			124.040.592,10	√	836.125.880,12
9-jun-23	83.292.381,00	20.726.593,00	29.377.190,72			133.396.164,72	√	969.522.044,84
10-jun-23	21.686.824,12	4.840.211,00	6.281.456,32			32.808.491,44	√	1.002.330.536,28
12-jun-23	0,00	0,00	0,00			0,00	√	1.002.330.536,28
13-jun-23	108.761.652,80	33.609.178,00	41.910.253,48			184.281.084,28	√	1.186.611.620,56
14-jun-23	96.639.845,08	24.209.744,00	36.537.424,04			157.387.013,12	√	1.343.998.633,68
15-jun-23	87.615.446,72	19.975.127,00	38.783.552,54			146.374.126,26	√	1.490.372.759,94
16-jun-23	104.826.318,02	20.478.305,00	46.669.937,86			171.974.560,88	√	1.662.347.320,82
17-jun-23	30.821.786,58	6.214.723,00	13.407.453,10			50.443.962,68	√	1.712.791.283,50
18-jun-23	22.968,00	65.349,00	87.635,00			175.952,00	√	1.712.967.235,50
19-jun-23	267.870,00	130.699,00	92.264,04			490.833,04	√	1.713.458.068,54
20-jun-23	132.270.927,28	30.339.262,00	65.595.550,94			228.205.740,22	√	1.941.663.808,76
21-jun-23	110.200.720,94	23.901.578,00	58.739.510,14			192.841.809,08	√	2.134.505.617,84
22-jun-23	102.473.458,82	21.865.131,00	46.178.181,12			170.516.770,94	√	2.305.022.388,78
23-jun-23	111.907.039,82	20.280.105,00	45.644.990,42			177.832.135,24	√	2.482.854.524,02
24-jun-23	28.040.552,74	6.055.705,00	13.358.633,12			47.454.890,86	√	2.530.309.414,88
25-jun-23	308.839,00	196.048,00	0,00			504.887,00	√	2.530.814.301,88
26-jun-23	107.786.325,20	25.426.058,00	45.255.379,28			178.467.762,48	√	2.709.282.064,36
27-jun-23	89.096.317,96	21.455.863,00	29.114.609,76			139.666.790,72	√	2.848.948.855,08
28-jun-23	83.668.886,20	19.794.358,00	39.838.552,66			143.301.796,86	√	2.992.250.651,94
29-jun-23	77.733.230,20	19.903.235,00	1.433.496.711,02			1.531.133.176,22	√	4.523.383.828,16
30-jun-23	87.992.032,98	16.932.052,00	29.110.931,46			134.035.016,44	√	4.657.418.844,60
TOTALES	1.960.285.510,44	476.551.889,00	2.220.581.445,16	584.562.369,60	1.145.358.091,44	4.657.418.844,60		

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 ($) NOTAS CREDITO					Vr. Total Consignado ($)	Vr. Total Acumulado ($)	
	Imp vig Act	Imp vig Ant	Intere-Mora	Derechos -Sap	Derechos-CDAV			
01-06-23	52.875.941,00	4.145.600,00	5.944.846,00	7.712.800,00	17.502.843,00	88.182.030,00	88.182.030	√
02-06-23					21.456.618,00	21.456.618,00	109.638.648	√
03-06-23					7.152.138,00	7.152.138,00	116.790.786	√
04-06-23					82.824,00	82.824,00	116.873.610	√
05-06-23					17.943.687,00	17.943.687,00	134.817.297	
06-06-23					21.559.332,00	21.559.332,00	156.376.629	
07-06-23					21.601.611,00	21.601.611,00	177.978.240	
08-06-23					20.415.521,00	20.415.521,00	198.393.761	
09-06-23	42.068.176,00	35.680.200,00	11.609.222,00	10.922.400,00	22.206.012,00	122.486.010,00	320.879.771	
10-06-23					7.291.725,00	7.291.725,00	328.171.496	
11-06-23					11.832,00	11.832,00	328.183.328	
12-06-23					11.832,00	11.832,00	328.195.160	
13-06-23					20.114.196,00	20.114.196,00	348.309.356	
14-06-23					21.832.743,00	21.832.743,00	370.142.099	
15-06-23					20.765.670,00	20.765.670,00	390.907.769	
16-06-23					22.387.113,00	22.387.113,00	413.294.882	
17-06-23					7.780.560,00	7.780.560,00	421.075.442	
18-06-23					0,00	0,00	421.075.442	
19-06-23					35.496,00	35.496,00	421.110.938	
20-06-23					19.178.136,00	19.178.136,00	440.289.074	
21-06-23	14.057.738,00	16.938.139,00	10.020.225,00	4.878.200,00	20.198.499,00	66.092.801,00	506.381.875	
22-06-23					19.368.015,00	19.368.015,00	525.749.890	
23-06-23					21.451.637,00	21.451.637,00	547.201.527	
24-06-23					8.173.719,00	8.173.719,00	555.375.246	
25-06-23					23.664,00	23.664,00	555.398.910	
26-06-23	0,00	3.607.300,00	92.947,00	95.800,00	21.427.242,00	25.223.289,00	576.826.152	
27-06-23	0,00	0,00	0,00	0,00	26.388.743,00	26.388.743,00	603.214.895	
28-06-23	31.714.641,00	31.443.185,00	7.217.182,00	10.456.598,00	24.388.812,00	105.220.418,00	627.603.707	
29-06-23					25.769.348,00	25.769.348,00	653.373.055	
30-06-23					30.078.151,00	30.078.151,00	683.451.206	
TOTALES	140.716.496	91.814.424	34.884.422	34.065.798	466.597.719	768.078.859,00		
					500.663.517		768.078.859	
Devolucs.				0	106.641		106.641	
Devolucs. Td-tc				0	17.346		17.346	
Ajuste								
	140.716.496	91.814.424	34.884.422	34.065.798	466.721.706		768.202.846	Sin descuent
							768.202.846	
							768.078.859	

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

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: 001-998814 Bco de Occident jun-23	MMCS03.02.1.18F4401	
		VERSIÓN	1.0
		FECHA APROBACION	23/08/2006

Fecha de consignación	Vr. consignado ($) NOTAS CREDITO Licencias	Vr. Total Acumulado ($)		
01-06-23	$ 31.194.720,00	$ 31.194.720,00	√	31194720
02-06-23	$ 32.322.240,00	$ 63.516.960,00		
03-06-23	$ 17.121.600,00	$ 80.638.560,00		
04-06-23		$ 80.638.560,00		
05-06-23	$ 31.487.040,00	$ 112.125.600,00		
06-06-23	$ 30.860.640,00	$ 142.986.240,00		
07-06-23	$ 32.155.200,00	$ 175.141.440,00		
08-06-23	$ 31.862.880,00	$ 207.004.320,00		
09-06-23	$ 33.073.920,00	$ 240.078.240,00		
10-06-23	$ 17.121.600,00	$ 257.199.840,00		
11-06-23	$ -	$ 257.199.840,00		
12-06-23	$ -	$ 257.199.840,00		
13-06-23	$ 32.155.200,00	$ 289.355.040,00		
14-06-23	$ 31.278.240,00	$ 320.633.280,00		
15-06-23	$ 30.610.080,00	$ 351.243.360,00		
16-06-23	$ 34.786.080,00	$ 386.029.440,00		

17-06-23	$ 18.082.080,00	$ 404.111.520,00		
18-06-23	$ -	$ 404.111.520,00		
19-06-23	$ -	$ 404.111.520,00		
20-06-23	$ 5,00	$ 404.111.525,00		
21-06-23	$ 34.159.680,00	$ 438.271.205,00		
22-06-23	$ 33.658.560,00	$ 471.929.765,00		
23-06-23	$ 33.199.200,00	$ 505.128.965,00		
24-06-23	$ 16.536.960,00	$ 521.665.925,00		
25-06-23	$ -	$ 521.665.925,00		
26-06-23	$ 33.157.440,00	$ 554.823.365,00		
27-06-23	$ 31.069.440,00	$ 585.892.805,00		
28-06-23	$ 30.401.280,00	$ 616.294.085,00		
29-06-23	$ 30.067.200,00	$ 646.361.285,00		
30-06-23	$ 29.440.800,00	$ 675.802.085,00	29440800	
TOTALES	**$ 675.802.085,00**			
		$ 675.802.085,00		

Contravensiones
Cero
Los 767
Intereses

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS
CUENTA No. 010-91991-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

SALDO DIARIO	TASA E.A
De $0 a $5.000.000	0.10%
De $5.000.001 a $20.000.000	0.20%
De $20.000.001 a $50.000.000	0.30%
De $50.000.001 a $100.000.000	0.45%
De $100.000.001 a $3.000.000.000	0.75%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN	TASA E.A
De $0 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 30 de Junio del 2023.

MUNICIPIO DE CALI
CAM PLATF I-PS 1 TESO MPAL
CALI - VALLE DEL CAUCA

ECL208944

Fogafin
Producto protegido por el Seguro de Depósitos

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,573,462,085.18
+ 115 CREDITOS	4,644,320,629.54
- 21 DEBITOS	6,490,604,527.00
SALDO ACTUAL	127,178,187.12
SALDO PROMEDIO	401,863,598.03

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A379617	0.00	68,278,474.70	2,041,740,559.88
01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A379481	0.00	21,538,660.00	2,063,279,439.88
01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A380007	0.00	25,879,332.90	2,089,158,772.78
02	TRANSF DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	275,076,950.00	2,364,235,722.78
02	PAGO TERCERO ACH	A312246	2,089,100,000.00	0.00	275,135,722.78
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A304280	0.00	21,573,991.00	296,709,713.78
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A304290	0.00	72,569,782.02	369,279,495.80
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A304298	0.00	29,637,819.64	398,917,315.64
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	725,195.66	398,842,511.30
05	PAGO TERCERO ACH	A699396	398,100,000.00	0.00	742,511.30
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A733054	0.00	80,558,256.52	81,300,767.82
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A733045	0.00	8,551,957.82	89,852,725.64
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A733032	0.00	22,944,430.00	112,797,155.64
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A733021	0.00	6,430,374.00	119,227,529.64
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A733007	0.00	25,160,386.02	144,387,915.66
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A732997	0.00	35,403,436.78	179,791,352.44
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	138,447.52	179,929,799.96
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	138,495.58	180,068,295.54
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	138,543.66	180,206,839.20
06	PAGO TERCERO ACH	A771801	101,479,000.00	0.00	78,727,839.20
06	PAGO TERCERO ACH	A771803	39,209,000.00	0.00	39,518,839.20
06	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	93,667,840.86	133,186,680.06
06	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	44,598,886.82	177,785,566.88
06	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	27,021,429.00	204,806,995.88
06	PAGO TERCERO ACH	A771805	116,204,000.00	0.00	88,602,995.88
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62,553.99	88,665,549.87
07	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	77,843,234.14	166,508,784.01
07	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	28,414,131.36	195,012,915.37
07	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	22,264,520.00	217,277,435.37
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	30,777.88	217,308,213.25
08	PAGO TERCERO ACH	A583303	217,200,000.00	0.00	108,213.25
08	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	21,532,878.00	21,641,091.25
08	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	23,932,205.92	45,573,297.17
08	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	70,689,727.92	116,263,025.09
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	75,432.74	116,338,457.83
09	PAGO TERCERO ACH	A433156	116,200,000.00	0.00	138,457.83
09	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	74,292,859.50	74,431,317.33
09	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	31,362,789.60	105,794,106.93
09	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	18,384,943.00	124,179,049.93
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,383.79	124,219,433.72

VIGILADO superintendencia financiera BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por Sequeda SAS NIT 860029580-2

CDAV
MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE

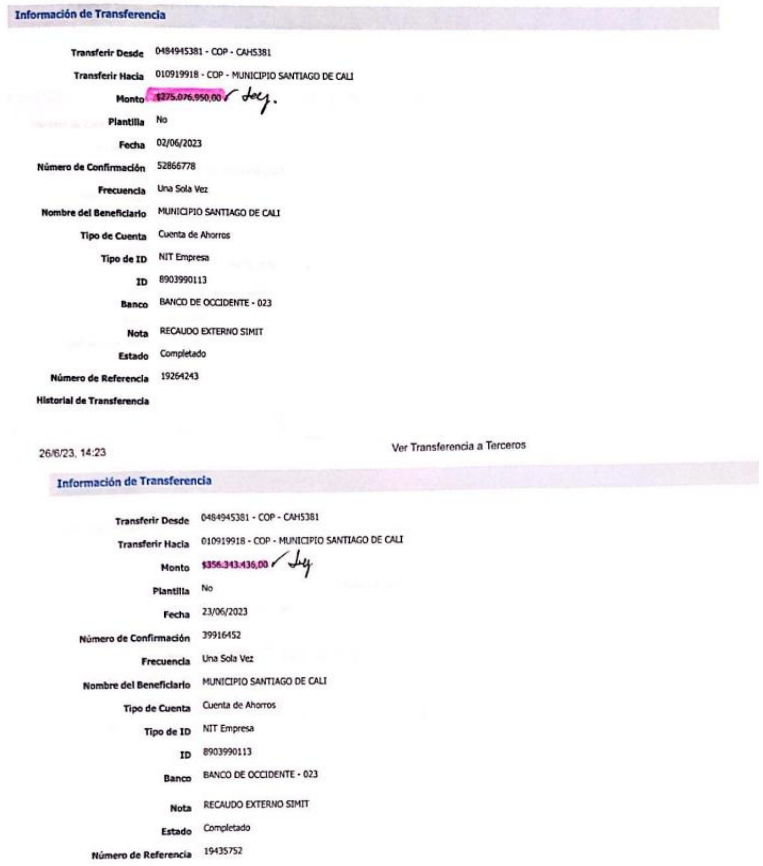
RELACIÓN DE PAGOS A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Periodo		Parqueadero	Total Consignado parqueaderos	Grúas	Total Consignado Grúas	Total Consignado mes
Del	Al					
1/06/2023	15/06/2023	$43.885.550	$43.885.550	$20.567.800	$20.567.800	$64.453.350
16/06/2023	30/06/2023	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL INGRESOS JUN/01-30/2023		**$43.885.550**	**$43.885.550**	**$20.567.800**	**$20.567.800**	**$64.453.350**

CDAV
MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE

RELACIÓN DE PAGOS A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Periodo		Parqueadero	Total Consignado parqueaderos	Grúas	Total Consignado Grúas	Total Consignado mes
Del	Al					
1/05/2023	15/05/2023	$46.868.575	$46.868.575	$21.657.575	$21.657.575	$68.526.150
16/05/2023	31/05/2023	$47.893.475	$47.893.475	$23.108.100	$23.108.100	$71.001.575
TOTAL INGRESOS MAY/01-31/2023		**$94.762.050**	**$94.762.050**	**$44.765.675**	**$44.765.675**	**$139.527.725**

	
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