1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Carolina Gómez Jaramillo***
Informe de Actividades Nº	***6 de 8***
Periodo	*18/06/2023 al 17/07/2023*
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 con la base entregada por Bienes Inmuebles a corte del mes de mayo 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 mayo, para realizar los ajustes de notas de contabilidad para el cierre contable del mes de mayo. • Se proyectó SAIANo 34703 para envío de conciliación seguimiento de estado de cartera corte mes de mayo 2023, por concepto de Bienes Inmuebles. • Se realizó seguimiento y registro de las observaciones mes mayo 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 mayo, de acuerdo a la facturación generada, confirmar contra el saldo anterior a la fecha, y los cambios que a la fecha no ha realizado la Dirección de BI. • 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 mayo. • Se realizó análisis para identificar diferencias y la	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez	<table><tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr><tr><td>62.50</td><td>12.50</td><td>25.00</td></tr></table>

	conciliación para el mes de mayo de acuerdo al envío de la facturación de cultura según Saia no 31584 y 37841 con soporte de la facturación, y confirmar los ajustes correspondientes al pago Arrendamiento Operativo Cultura para el cierre contable del mes de mayo. • Se realizó análisis para identificar diferencias, y confirmar los ajustes correspondientes al pago Arrendamiento Operativo_CulturaIVA para el cierre contable del mes de mayo.		
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 mayo 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 Pro bienestar 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\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez	<table><tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr><tr><td>62.50</td><td>12.50</td><td>25.00</td></tr></table>

<table>
<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 mayo de 2023, de acuerdo con el reporte de cierre se debe tener en cuenta lo siguiente:

Con base al seguimiento de cuentas y al balance de prueba generado corte mes de mayo 2023:

En la cuenta 130527001001_Impuesto Degüello Ganado Menor, se hizo nota depuración No 573, donde realiza registro de depuración, por concepto de reconocimiento mayor valor de $1.308.841 para la vigencia de 2022.

De acuerdo con el seguimiento de las 96 cuentas contables a mi cargo, certifico que al corte del mes de abril 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>81</td><td>5</td><td>10</td><td>96</td></tr>
</table>
</td>
<td>\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez</td>
<td>
<table>
<tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr>
<tr><td>62.50</td><td>12.50</td><td>25.00</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 con el 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 con 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 mayo 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 mayo 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 corte al 31 de mayo de 2023.</td>
<td>\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez</td>
<td>
<table>
<tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr>
<tr><td>62.50</td><td>12.50</td><td>25.00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

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 realizó asistencia a reuniones convocadas por la Dirección Operativa de Contaduría, de acuerdo asistencia realizada: • El día 06 de julio, para socialización cierres contable del mes mayo de 2023 e indicaciones necesarias para el cierre contable mes de mayo de 2023. Solicitud de revisión y parametrización del ingreso, por concepto de recaudo Arrendamiento Operativo para el cierre contable mes de mayo.	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 62.50 % Actual: 12.50 % Por ejecutar: 25.00
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	% Acumulado Alcances: 62.50 % Actual: 12.50 % Por ejecutar: 25.00

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor