1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Carolina Gómez Jaramillo***
Informe de Actividades Nº	***8 de 8***
Periodo	*18/08/2023 al 17/09/2023*
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 julio 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 julio, para realizar los ajustes de notas de contabilidad para el cierre contable del mes de julio. • Se proyectó SAIANo 47576 para envío de conciliación seguimiento de estado de cartera corte mes de julio 2023, por concepto de Bienes Inmuebles. • Se realizó seguimiento y registro de las observaciones mes julio 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 julio, 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, contabilización y registro correspondiente al pago de Servicios Públicos y Administración para el cierre contable del mes de julio de acuerdo a la factura y recibos por este concepto, enviadas por Bienes Inmuebles. • Se realizó análisis para identificar diferencias y la conciliación para el mes de julio de acuerdo al	\\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>87.50</td><td>12.50</td><td>00.00</td></tr></table>

	envío de la facturación de cultura según Saia no 45186 con soporte de la facturación, y confirmar los ajustes correspondientes al pago Arrendamiento Operativo Cultura para el cierre contable del mes de julio. • Se realizó análisis para identificar diferencias, y confirmar los ajustes correspondientes al pago Arrendamiento Operativo_CulturaIVA para el cierre contable del mes de julio.		
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 julio 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	% Acumulado Alcances: 87.50 % Actual: 12.50 % Por ejecutar: 00.00
3. Apoyo en la verificación de la sostenibilidad, seguimiento, registros y conciliación mensual de las cuentas contables que la Dirección	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 julio de 2023, de acuerdo al	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos	% Acumulado % Actual % Por

<table>
<tr>
<td>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>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 julio 2023:

138490013001_Arrendamiento Operativo IVA_ se realiza nota de depuración no 589 con fecha del 01/08/2023, para ajustar la diferencia presentada en la cuenta contable del IVA.

Certifico que, de mis 96 cuentas a cargo para el mes de julio, se encuentran conciliadas y depuradas 81 cuentas y pendientes lo siguiente:

131101005_Aprovechamiento Económico del espacio público
131102002_Rentas Varias
131127002001_Contratos de obra 5%
131190003_Areas de cesión
138490007_Otros deudores

<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>2023\carolina gomez</td>
<td>
<table>
<tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr>
<tr><td>87.50</td><td>12.50</td><td>00.00</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</td>
<td>Se realizó análisis de acuerdo con la información suministrada por cada uno de los funcionarios y contratistas, para identificar redacción, análisis a las variaciones presentadas de los hechos económicos no recurrentes y con efecto material para el cierre contable mes de julio 2023:

Se analizó, reviso, organizó, y consolidó la información, de acuerdo con borrador inicial entregado por la contratista Laura Ospina, para confirmar la estructura de consolidado</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>87.50</td><td>12.50</td><td>00.00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

funcionario o contratista de la Dirección de Contaduría y proporcionar acciones de mejora.	con base a normatividad y parámetros establecidos, para realizar la entrega definitiva de las notas a los estados financieros corte al 31 de julio de 2023.		
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 13 de septiembre, para socialización cierres contable del mes julio de 2023 e indicaciones necesarias para el cierre contable mes de junio de 2023. Se envía repuesta con respecto a seguimiento de cuentas de orden, de acuerdo a solicitud enviada mediante SAIA41455 y respuesta SAIA 52682.	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 87.50 % Actual: 12.50 % Por ejecutar: 00.00
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: 87.50 % Actual: 12.50 % Por ejecutar: 00.00

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor