1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Carolina Gómez Jaramillo***
Informe de Actividades Nº	***9 de 12***
Periodo	*18/09/2023 al 17/10/2023*
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	*Contrato Inicial 8 meses + adición 3 meses y 12 días – Total: 11 meses y 12 días*
Valor Total del Contrato	*Contrato Inicial $37.568.000 + adición $15.966.400 = Total $53.534.400*
Valor del Periodo del Informe	*11 pagos de $4.696.000 y 1 de $1.878.400*
Fecha de Inicio	*18/01/2023*
Fecha de Terminación	*29/12/2023*
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 agosto 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 agosto. • Se realizó seguimiento y registro de las observaciones mes agosto 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 agosto, 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 agosto de acuerdo a la factura y recibos por este concepto, enviadas por Bienes Inmuebles. • Se revisó, y verifico soporte de facturación enviada por la Oficina de Administración de Bienes Culturales, para identificar diferencias y la conciliación para el mes de agosto, de acuerdo al según SAIA no 50050 con soporte de la	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 66.66 % Actual: 8.33 % Por ejecutar: 25.07

<table>
<tr><td></td><td>facturación, y confirmar los ajustes correspondientes al pago Arrendamiento Operativo Cultura para el cierre contable del mes de agosto.

• Se realizó análisis para identificar diferencias, y confirmar los ajustes correspondientes al pago Arrendamiento Operativo_CulturaIVA para el cierre contable del mes de agosto.</td><td></td><td></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 a las rentas que asigne la Dirección Operativa de Contaduría.</td><td>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 agosto de las siguientes cuentas:
Impuesto de espectáculos públicos
Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos
Impuesto a degüello de ganado menor
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
Contratos de obra 5%
Áreas de cesión
Impuesto de degüello de ganado mayor</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>66.66</td><td>8.33</td><td>25.07</td></tr></table></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,</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 agosto de 2023, de acuerdo al reporte de cierre se debe tener en cuenta lo siguiente:</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></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>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>Con base al seguimiento de cuentas y al balance de prueba generado corte mes de agosto 2023:

• 1311127002001_Ajuste_saldoContratosObra5% - ajuste contable: Contratos de obra 5%, ya que por error involuntario se hizo doble reconocimiento de la retención por concepto de Contribución Especial, para el convenio No 743 entre el Municipio de Pereira y Consorcio del Otún de acuerdo a órdenes de pago No 13425 y 3663.
• 138490007_Otros deudores – ajuste contable: Otros Deudores, de acuerdo análisis por cada tercero, para el mes de SEPTIEMBRE DE 2023.
• 131102002_Rentas Varias - ajuste contable: se realiza ajuste en la cuenta 131102002 rentas varias, como corrección de ajustes de ejercicios anteriores, de acuerdo a depuración contable realizada el 31/12/2019 según comprobante 26-412.

De acuerdo al seguimiento de las 96 cuentas contables a mi cargo, certifico que al corte del mes de agosto 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>84</td><td>5</td><td>7</td><td>96</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr>
<tr><td>66.66</td><td>8.33</td><td>25.07</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 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 a 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 agosto 2023:

Se analizó, reviso, organizó, y consolidó la información, de acuerdo a borrador inicial entregado por la contratista Laura Ospina, para confirmar la estructura de consolidado con base a normatividad y parámetros establecidos, para realizar la entrega definitiva de las notas a los estados financieros corte al 31 de agosto 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>66.66</td><td>8.33</td><td>25.07</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Versión: 01			Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017
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 octubre, para socialización cierres contable del mes agosto de 2023 e indicaciones necesarias para el cierre contable mes de septiembre de 2023. Se proyecta SAIA No 58015 Solicitud información para actualizar saldos de las cuentas contables del Municipio MULTAS TIPO I, II, III Y IV – soportar los ajustes y soportes necesarios para conciliar comparendos de Policia.	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 66.66 % Actual: 8.33 % Por ejecutar: 25.07
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: 66.66 % Actual: 8.33 % Por ejecutar: 25.07

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor