1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Carolina Gómez Jaramillo***
Informe de Actividades Nº	***10 de 12***
Periodo	*18/10/2023 al 17/11/2023*
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 septiembre 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 septiembre, para realizar los ajustes de notas de contabilidad para el cierre contable del mes de septiembre. • Se realizó seguimiento y registro de las observaciones mes septiembre 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 septiembre, 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 septiembre 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 septiembre, de acuerdo al según SAIA no 56690 con soporte de 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>74.96</td><td>8.3</td><td>16.74</td></tr></table>

	facturación, y confirmar los ajustes correspondientes al pago Arrendamiento Operativo Cultura para el cierre contable del mes de septiembre. • Se realizó análisis para identificar diferencias, y confirmar los ajustes correspondientes al pago Arrendamiento Operativo_CulturaIVA para el cierre contable del mes de septiembre.		
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 septiembre 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	\\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>74.96</td><td>8.3</td><td>16.74</td></tr></table>
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	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 septiembre de 2023, de acuerdo al reporte de cierre se debe tener en cuenta lo siguiente:	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2023\carolina gomez	

<table>
<tr>
<td>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 septiembre 2023:

• 138439001_Revisión y análisis del estado de cartera entregado por la Dirección de Bienes Inmuebles a corte del mes de septiembre, de acuerdo a la Resolución No 004647 del 08 de junio de 2023 "mediante la cual se aprueba la depuración de saldos de cartera Arrendamientos" y acta de reunión No 02 del 17/05/2023.

De acuerdo al seguimiento de las 96 cuentas contables a mi cargo, certifico que al corte del mes de septiembre 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>74.96</td><td>8.3</td><td>16.74</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 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 septiembre 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 30 de septiembre 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>74.96</td><td>8.3</td><td>16.74</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>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,</td>
<td>Se realizó asistencia a reuniones convocadas por la Dirección Operativa de Contaduría, de acuerdo asistencia realizada:

• El día 10 de noviembre, para socialización cierres contable del mes septiembre de 2023 e indicaciones necesarias para el</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>

cuando sea requerido y coordinado con el supervisor del contrato.	cierre contable mes de octubre de 2023. • CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS, para soporte anexo en la entrega del CGN TERCER_TRIMESTRE DE 2023, de acuerdo a las cuentas correspondientes Rentas Varias, Arrendamiento Operativo. • Se realizó la entrega definitiva de las notas y revelaciones a los estados financieros al 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a las cuentas contables asignadas por la Dirección Operativa de Contaduría por concepto de Ingresos no operativo - Arrendamiento Operativo y rentas varias. • Asistencia el 10 de noviembre a reunión para "revisión de saldos de Cartera de Arrendamiento con corte a septiembre, con el director de bienes inmuebles, el director de contaduría, y los demás integrantes responsables en el proceso de Cartera de Arrendamiento de Bienes Inmuebles con corte a septiembre, NOTA: se explica la incidencia en la presentación de saldos finales del mes anterior, los registra diferentes a los saldos iniciales para conciliar el mes actual; con el propósito de realizar una entrega de una información conforme a un estado real de cartera.		
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	% Actual	% Por ejecutar
74.96	8.3	16.74

% Acumulado Alcances	% Actual	% Por ejecutar
74.96	8.3	16.74

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
Contratista

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor

HCASTRO-02460274122414-3269501-007105458-A
ILADINO-02460274150500-3269501-007106606-A