Santiago de Cali, Octubre 25 de 2023

Señora
LUISA FERNANDA MOSQUERA
Profesional Universitario – Dirección Gerencia (Planeación)
CDAV LTDA.
Ciudad

Asunto: Informe de actividades correspondientes al 01 al 31 de Octubre. Contrato de prestación de servicios No. CDAVSM-059-2023 del 15 de Febrero del 2023 – CUOTA No. 9.

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. 9:

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

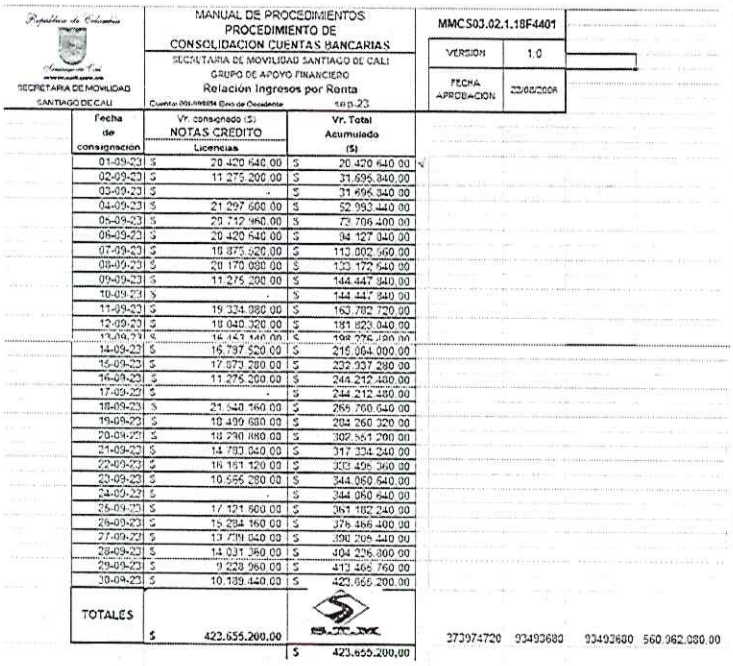
requieran para los contratos de prestación de servicios.

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 agosto 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 septiembre.



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACION CUENTAS BANCARIAS	MMCS03.02.1.18F4401	
SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI	SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI GRUPO DE APOYO FINANCIERO Relación Ingresos por Renta Cuenta No.008-000054 Banco de Occidente 1601-23	VERSION	1.0
		FECHA APROBACION	23/08/2008

Fecha de consignacion	Vr. consignado ($) NOTAS CREDITO Licencias	Vr. Total Acumulado ($)
01-09-23	$ 20.420.640,00	$ 20.420.640,00
02-09-23	$ 11.275.200,00	$ 31.695.840,00
03-09-23	$ -	$ 31.695.840,00
04-09-23	$ 21.297.600,00	$ 52.993.440,00
05-09-23	$ 20.712.960,00	$ 73.706.400,00
06-09-23	$ 20.420.640,00	$ 94.127.040,00
07-09-23	$ 16.875.920,00	$ 110.002.960,00
08-09-23	$ 20.170.080,00	$ 130.172.640,00
09-09-23	$ 11.275.200,00	$ 144.447.840,00
10-09-23	$ -	$ 144.447.840,00
11-09-23	$ 19.334.880,00	$ 163.782.720,00
12-09-23	$ 18.040.320,00	$ 181.823.040,00
13-09-23	$ 16.143.440,00	$ 198.276.480,00
14-09-23	$ 16.787.520,00	$ 215.064.000,00
15-09-23	$ 17.873.280,00	$ 232.937.280,00
16-09-23	$ 11.275.200,00	$ 244.212.480,00
17-09-23	$ -	$ 244.212.480,00
18-09-23	$ 21.548.160,00	$ 265.760.640,00
19-09-23	$ 18.499.680,00	$ 284.260.320,00
20-09-23	$ 18.290.880,00	$ 302.551.200,00
21-09-23	$ 14.783.040,00	$ 317.334.240,00
22-09-23	$ 19.161.120,00	$ 336.495.360,00
23-09-23	$ 10.565.280,00	$ 344.060.640,00
24-09-23	$ -	$ 344.060.640,00
25-09-23	$ 17.121.600,00	$ 361.182.240,00
26-09-23	$ 15.294.160,00	$ 376.486.400,00
27-09-23	$ 13.720.040,00	$ 390.206.440,00
28-09-23	$ 14.031.960,00	$ 404.226.000,00
29-09-23	$ 9.229.960,00	$ 413.466.760,00
30-09-23	$ 10.189.440,00	$ 423.656.200,00
TOTALES	$ 423.656.200,00	$ 423.656.200,00

373974720 93493680 93493680 560.962.080,00

SECRETARIA DE MOVILIDAD
SANTIAGO DE CALI

CONSOLIDACION CUENTAS BANCARIAS
SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI
GRUPO DE APOYO FINANCIERO
Impto Cir y Tra-Fun-Derecho Tra-
Cuenta: 001-359314 Bco de Occidente

VERSION: 10
FECHA APROBACION: 23/08/2006

Fecha de consignación	Vr. consignado ($) NOTAS CREDITO					Vr. Total Consignado ($)	Vr. Total Acumulado ($)
	Imp vig Act	Imp vig Ant	Interes-Mora	Derechos -Sap	Derechos-CDAV		
01-09-23	1.015.200,00	459.000,00	74.700,00	240.600,00	17.055.311,00	18.603.869,00	18.603.869,00
02-09-23					6.071.346,00	6.071.346,00	24.675.215,00
03-09-23					11.832,00	11.832,00	24.687.047,00
04-09-23					16.756.203,00	16.756.203,00	41.443.250,00
05-09-23					24.153.702,00	24.153.702,00	65.596.952
06-09-23					23.091.474,00	23.091.474,00	88.688.426
07-09-23	7.929.654,00	6.750.000,00	2.419.932,00	3.982.000,00	22.751.005,00	43.834.591,00	132.523.017
08-09-23					27.653.747,00	27.653.747,00	160.176.764
09-09-23					8.099.260,00	8.099.260,00	168.276.027
10-09-23					0,00	0,00	168.276.027
11-09-23					20.763.069,00	20.763.069,00	189.739.096
12-09-23					22.944.102,00	22.944.102,00	212.393.098
13-09-23	4.629.275,00	13.936.600,00	2.855.083,00	2.884.800,00	22.968.700,00	47.274.458,00	259.667.556
14-09-23	2.308.026,00	1.625.300,00	262.092,00	925.600,00	23.452.728,00	28.573.808,00	288.241.364
15-09-23	2.205.764,00	2.305.496,00	380.642,00	800.400,00	20.055.769,00	26.267.467,00	314.508.831
16-09-23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062.026,00	8.062.026,00	322.770.857
17-09-23	7.223.921,00	9.340.000,00	6.708.722,00	2.679.600,00	23.884.000,00	29.981.305,00	349.788.162
18-09-23					21.607.476,00	21.607.476,00	371.395.638
19-09-23	4.252.398,00	150.002.800,00	2.923.668,00	1.900.200,00	22.702.482,00	300.494.376,00	671.890.014
20-09-23					23.861.425,00	23.861.425,00	695.681.961
21-09-23					20.233.202,00	20.233.202,00	715.921.163
22-09-23					24.114.228,00	24.114.228,00	740.035.391
23-09-23					8.677.054,00	8.677.054,00	748.712.445
24-09-23					0,00	0,00	748.712.445
25-09-23	3.799.000,00	13.936.500,00	6.057.067,00	2.280.600,00	24.231.171,00	55.953.416,00	804.665.861
26-09-23					24.286.404,00	24.286.404,00	828.952.265
27-09-23					22.615.542,00	22.615.542,00	851.466.629
28-09-23	19.066.543,00	22.750.200,00	7.286.193,00	6.487.600,00	26.601.967,00	82.033.895,00	933.600.508
29-09-23					18.460.732,00	18.460.732,00	952.265.240
30-09-23	21.484.055,00	24.449.100,00	13.794.705,00	6.735.200,00	18.204.340,00	84.267.412,00	836.532.652
TOTALES	**79.955.135**	**224.659.196**	**41.363.039**	**28.306.400**	**522.252.923**	**896.536.852,00**	
					550.559.323	896.536.652	
Devolues.	0		0		59.755	836.553	
Devolues. Td-to ajuste cdav	0		0		73.063	19.063	
SUMA CDAV					0		0 Sin descuentos
					522.478.445	836.732.274	

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

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO DE
CONSOLIDACION CUENTAS BANCARIAS
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
GRUPO DE APOYO FINANCIERO
Recaudo por Infracciones de Transito
Cuenta: 810-01001-8 Bco de Occidente
Sep-2020

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

Fecha de consignación	NOTAS CREDITO						Vr. Total Consignado ($)	
	Contravencs. 50%	Contravencs. cursos al 100%	Infracc. Ley 769 de 2002 50%	Intereses Infracciones	Contravencs. Extemporaneas 50%			
1-sep-20	45.608.241,00	18.580.982,00	29.952.270,84				194.142.204,92	194.142.204,92
2-sep-20	22.278.462,44	6.828.604,00	7.726.346,68				36.841.813,02	144.784.017,94
3-sep-20	0,00	0,00	0,00				0,00	144.784.017,94
4-sep-20	38.220.589,20	25.580.181,00	29.882.668,24				154.793.198,44	299.577.216,38
5-sep-20	27.988.775,30	19.126.577,00	24.979.362,14				116.293.314,66	414.870.531,04
6-sep-20	44.320.241,78	21.031.588,00	25.413.346,32				110.768.878,60	525.639.209,64
7-sep-20	55.069.715,10	17.907.710,00	25.627.278,94				96.994.709,52	621.648.909,76
8-sep-20	72.569.967,78	23.052.720,00	19.619.312,96				115.142.680,34	736.682.990,10
9-sep-20	21.727.143,78	5.760.029,00	5.101.360,80				33.596.941,18	770.279.931,28
10-sep-20	119.693,00	65.349,00	0,00				185.042,00	770.464.973,28
11-sep-20	99.777.799,72	25.970.526,00	25.426.618,20				149.174.942,92	919.639.916,20
12-sep-20	61.061.502,74	19.139.110,00	18.969.107,14				99.169.719,88	1.018.809.636,08
13-sep-20	78.727.360,22	25.971.079,00	19.226.074,90				123.924.514,12	1.142.734.150,20
14-sep-20	64.979.099,86	22.948.626,00	17.295.639,06				105.223.364,92	1.247.957.515,12
15-sep-20	71.024.052,76	23.715.281,00	19.722.466,54				114.461.800,30	1.362.419.315,42
16-sep-20	29.967.720,39	4.976.799,00	9.991.988,62				44.936.508,01	1.407.355.823,43
17-sep-20	514.702,20	0,00	0,00				514.702,20	1.407.870.525,63
18-sep-20	109.463.373,62	25.032.366,00	29.731.171,15				164.226.910,77	1.572.097.436,40
19-sep-20	84.209.343,58	27.266.870,00	29.417.862,20				140.894.075,78	1.712.991.512,18
20-sep-20	74.009.244,90	25.410.378,00	23.768.066,84				123.187.689,74	1.836.179.201,92
21-sep-20	64.293.491,00	22.351.293,00	21.552.724,60				108.197.508,60	1.944.376.710,52
22-sep-20	73.946.759,28	25.946.166,00	27.493.766,28				127.386.412,24	2.071.763.122,76
23-sep-20	19.998.466,72	5.117.744,00	3.974.442,80				29.090.653,52	2.100.853.776,28
24-sep-20	110.693,00	65.349,00	0,00				176.042,00	2.101.029.818,28
25-sep-20	91.399.155,76	29.282.510,00	24.766.347,16				145.448.012,92	2.246.477.831,20
26-sep-20	74.805.244,44	25.159.476,00	20.218.085,76				120.182.806,20	2.366.660.637,40
27-sep-20	74.100.263,22	25.364.417,00	20.654.729,54				120.119.409,76	2.486.780.047,16
28-sep-20	77.295.183,90	26.037.509,00	29.099.146,46				132.431.839,36	2.619.211.886,52
29-sep-20	84.021.642,76	21.959.046,00	21.910.323,04				127.891.011,80	2.747.102.898,32
30-sep-20	21.092.599,66	4.410.760,00	1.721.749.674,92				1.747.253.034,58	4.494.355.932,90
TOTALES	**1.681.385.248,60**	**534.226.972,00**	**2.226.890.334,22**	**301.071.766,38**	**1.103.360.245,60**		**4.844.934.566,82**	

	7.376.229,00		6.558.646,00			13.934.859,00
			1.370.259,00			1.370.259,00
			-1.710.914.773,30			
Total sin descuentos de NOTAS NC	1.688.760.487,60	534.226.972,00	516.994.638,22	301.071.766,38	2.738.891.997,32	2.724.957.142,92
Ajustes mayor valor	1.688.760.487,60	534.226.972,00	516.994.638,22		2.738.891.997,32	
mayor valor en la base	0,00	0,00	0,00		0,00	

20/4/20, 11:25 Ver Transferencia a Terceros

Regresar a Listado

Confirmación de Transferencia

Transferir Desde	[illegible] - COP - CAHORRO
Transferir Hasta	819999018 - COP - MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Monto	[illegible]
Plantilla	No
Fecha	[illegible]
Número de Confirmación	[illegible]
Frecuencia	Una Sola Vez
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Tipo de Cuenta	Cuenta de Ahorros
Tipo de ID	NIT Empresa
ID	[illegible]
Banco	BANCO DE OCCIDENTE - 023
Nota	PAGO DE IMPUESTO SIMIT
Estado	Confirmada
Número de Referencia	[illegible]
Historial de Transferencia	

20/4/20, 16:41 Ver Transferencia a Terceros

Regresar a Listado

Confirmación de Transferencia

Transferir Desde	[illegible] - COP - CAHORRO
Transferir Hasta	819999018 - COP - MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Monto	[illegible]
Plantilla	No
Fecha	[illegible]
Número de Confirmación	[illegible]
Frecuencia	Una Sola Vez
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Tipo de Cuenta	Cuenta de Ahorros
Tipo de ID	NIT Empresa
ID	[illegible]
Banco	BANCO DE OCCIDENTE - 023
Nota	PAGO DE IMPUESTO SIMIT
Estado	Confirmada
Número de Referencia	[illegible]
Historial de Transferencia	[illegible]

20/4/20, 16:20 Ver Transferencia a Terceros

Regresar a Listado

Confirmación de Transferencia

Transferir Desde	[illegible] - COP - CAHORRO
Transferir Hasta	819999018 - COP - MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Monto	[illegible]
Plantilla	No
Fecha	[illegible]
Número de Confirmación	[illegible]
Frecuencia	Una Sola Vez
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Tipo de Cuenta	Cuenta de Ahorros
Tipo de ID	NIT Empresa
ID	[illegible]
Banco	BANCO DE OCCIDENTE - 023
Nota	PAGO IMPUESTO SIMIT
Estado	Confirmada
Número de Referencia	[illegible]

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 Octubre de la presente vigencia.

Jessica Andrea Aponzá Montoya
CC.: 1.143.849.765 de Cali
Contrato: CDAVSM-059-2023
CONTRATISTA

VIVIANA LÓPEZ ZULUAGA
Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión
Secretaría de Movilidad