1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	*CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO*
Informe de Actividades N°	***1 de 5***
Periodo	*19/01/2026 a 18/02/2026*
Número del Contrato	*1594 de 17 de enero de 2026*
Objeto:	*"Prestación de servicios profesionales especializados al subproceso de gestión de tesorería de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Pereira."*
Plazo	*5 Meses*
Valor Total del Contrato	*$26.250.000 Veintiséis Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/cte.*
Valor del Periodo del Informe	*$5.250.000 Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/cte.*
Fecha de Inicio	*16/01/2026*
Fecha de Terminación	*15/06/2026*
Proyecto	*Fortalecimiento De Las Finanzas Municipales Pereira*
Supervisor	*ANGELA PATRICIA SANCHEZ CASTAÑO*
Dependencia	*Secretaria de Hacienda*

APSANCHEZ-02461092074428-5125200-010531420-A
CCORREA-02461092120043-5125200-010535838-A

Scanned with CamScanner

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1.Recepción, revisión y aprobación, de las órdenes de pago de las secretarias asignadas y en caso de no estar completa hacer la debida devolución	Se revisó y aprobó debidamente las órdenes de pago de la secretaría de desarrollo rural y gestión ambiental por medio del módulo precontractual, que son debidamente asignadas: y para este periodo la revisión de los documentos soportes del primer pago parcial, para darle una debida aprobación financiera por medio del módulo SIIFWEB y así poder darle trámite al pago correspondiente del mes.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Se anexa relación de las gestiones realizadas en el módulo precontractual* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ydS77bYm07ntUjVzH0Lk5JbVFPTbaVr*	% Acumulado Alcances: 0 % Actual: 20 % Por Ejecutar: 80
2.Realizar la conciliación con la Dirección Operativa de Contaduría y efectuar el seguimiento a las inversiones que posee el Municipio de Pereira.	Se asistió a reunión en la Dirección de contaduría con el enlace a través de la contratista Catalina Zuluaga, con apoyará desde su área para cumplir con el objetivo inicial por parte de la Tesorería Municipal y la Dirección de Contaduría, es concretar las actividades iniciales a realizar, con el propósito de organizar un proceso de conciliación por parte de las áreas y sea posible realizar el seguimiento a las inversiones del Municipio estado actual.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Se anexa soporte de acta y asistencia reunión inversiones* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ydS77bYm07ntUjVzH0Lk5JbVFPTbaVr*	% Acumulado Alcances: 0 % Actual: 20 % Por Ejecutar: 80

APSANCHEZ-02461092074428-5125200-010531420-A
CCORREA-02461092120043-5125200-010535838-A

Scanned with CamScanner

3.Realizar la conciliación con la Dirección Operativa de Contaduría y efectuar el seguimiento a las otras cuentas por pagar que posee el Municipio de Pereira.	Se proyecta SAIA para solicitar "Las Otras cuentas por cobrar" que se encuentran registradas en los Estados Financieros del Municipio a la vigencia, con el propósito de iniciar proceso de conciliación desde la solicitud de la información y el enlace asignado para reorganizar proceso de conciliación.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Se registra evidencia solicitud SAIA* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ydS77bYm07ntUjVzH0Lk5JbVFPTbaVr*	% Acumulado Alcances: 0 % Actual: 20 % Por Ejecutar: 80
4.Realizar el seguimiento y la conciliación con las instituciones educativas y las entidades descentralizadas, en relación con la retención, el recaudo y el pago efectivo de las estampillas, tasas y demás contribuciones.	Se asiste a reunión realizada por la Dirección de Contaduría Municipal, que cumple con el propósito de socializar las obligaciones pertinentes por parte de las Instituciones Educativas que ejecutan recursos de los Fondos de Servicios Educativos y cumplen con el papel como sujetos pasivos y agentes de retención por concepto de Estampillas Municipales. miércoles 18 de feb de 2026 · 8am – 9am, de acuerdo a invitación enlace a Reunión: meet.google.com/xye-uzgf-xrg.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Se registro evidencia reunión, memorias y asistencia* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ydS77bYm07ntUjVzH0Lk5JbVFPTbaVr*	% Acumulado Alcances: 0 % Actual: 20 % Por Ejecutar: 80
5. Realizar la conciliación de ingresos por concepto de alumbrado público, sobre la facturación reportada por los pequeños operadores y el	Se realizó acercamiento con la profesional universitario Mili Johanna Villegas Serna, para identificar la información inicial en proceso de conciliación de los pequeño operadores por concepto de alumbrado público.		

APSANCHEZ-02461092074428-5125200-010531420-A
CCORREA-02461092120043-5125200-010535838-A

Scanned with CamScanner

encargo fiduciario, emitiendo el respectivo certificado.	Se realizó capacitación inicial con la Contratista Catalina Estrada de acuerdo al proceso de conciliación de alumbrado, quien asesoró sobre las indicaciones principales para realizar proceso de conciliación para los pequeños operadores y el encargo fiduciario.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Se registra Evidencias de soportes iniciales* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ydS77bYm07ntUjVzH0Lk5JbVFPTbaVr*	% Acumulado Alcances: 0 / % Actual: 20 / % Por Ejecutar: 80
6.Realizar las actividades asignadas por el supervisor con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento del objeto contractual.	Se realizó asistencia a reuniones convocadas por la Supervisión, de acuerdo asistencia realizada: • Se realizó asistencia a la reunión convocada para supervisora Angela Patricia Sánchez Castaño, para explicar las indicaciones principales con respecto al proceso de validación financiera de Ordenes de Pago Municipio de Pereira. De acuerdo a la directriz del Tesorero Municipal se realizó la digitación de 160 recibos por concepto de rentas varias para cumplir con la entrega de recibos en reunión de conciliación por parte de la Dirección de Bienes y las cooperativas del:	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Soporte de asistencia y registro fotográfico* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ydS77bYm07ntUjVzH0Lk5JbVFPTbaVr*	% Acumulado Alcances: 0 / % Actual: 20 / % Por Ejecutar: 80

APSANCHEZ-02461092074428-5125200-010531420-A
CCORREA-02461092120043-5125200-010535838-A

Scanned with CamScanner

7.Dar trámite a las solicitudes y peticiones asignadas mediante los canales oficiales de la tesorería.	Se realizó envío de solicitudes internas y externas, y la revisión oportuna de las comunicaciones recibidas con carácter informativo.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Soporte Pantallazo SAIA* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ydS77bYm07ntUjVzH0Lk5JbVFPTbaVr*	% Acumulado Alcances: 0 % Actual: 20 % Por Ejecutar: 80
8. elaborar de recibos de rentas varias expedidos para la legalización de los ingresos de la Tesorería, gestionado los ajustes necesarios.	Se realizo los recibos de rentas varias, para legalización de los ingresos de la Tesorería Municipal Discriminados de la Siguiente manera: 1. Se realizaron los recibos de rentas varias de acuerdo a los movimientos bancarios de las cuentas del Municipio de Pereira enviados por la contratista Paula Andrea Valencia Valencia. • Movimiento semana del 1 a 14 de Enero • Movimiento semana del 15 al 20 de Enero • Movimiento semana del 21 al 25 de Enero • Movimiento semana del 26 al 30 de Enero 2. Se registra los recibos de rentas varias de acuerdo a las solicitudes enviadas por los correos pagosfiduciaria@pereira.gov.co, pactesoreria@pereira.gov.co, jacobofrancoap@gmail.com	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Se registra la evidencia de los recibos de caja con sus respectivos soportes para legalización en las carpetas registradas en:* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ydS77bYm07ntUjVzH0Lk5JbVFPTbaVr*	

APSANCHEZ-02461092074428-5125200-010531420-A
CCORREA-02461092120043-5125200-010535838-A

Scanned with CamScanner

8. elaborar de recibos de rentas varias expedidos para la legalización de los ingresos de la Tesorería, gestionado los ajustes necesarios.	3. Se registra los recibos de rentas varias de acuerdo a las solicitudes realizadas para: Zonas de permitido parqueo de acuerdo, acta de enviada por el contratista encargado Alejandro Obando de realizar conciliación de acuerdo a informe de recaudo por concepto de recaudos zona permitido parqueo mes enero 2026. 4. Se registra los recibos de rentas varias de acuerdo a la solicitud realizada por el encargado de la conciliación por concepto de recaudo de parque del café. 5. Se realizar los recibos de rentas varias por concepto de OCCITESOROS mes Enero. 6. Se realiza el seguimiento y cruce de los recibos de rentas varias generados con respecto a los extractos bancarios de las 84 cuentas bancarias del Municipio de Pereira. 7. Se realizaron las solicitudes de verificación de los ingresos pendientes por identificar registrados en la cuenta bancaria No 284-9 Occidente y la cuenta bancaria Davivienda 0394 al contratista Jacobo franco encargado en verificación e identificación por concepto de ingreso.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Se registra la evidencia de los recibos de caja con sus respectivos soportes para legalización en las carpetas registradas en:* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ydS77bYm07ntUjVzH0Lk5JbVFPTbaVr*	% Acumulado Alcances: 0 % Actual: 20 % Por Ejecutar: 80

APSANCHEZ-02461092074428-5125200-010531420-A
CCORREA-02461092120043-5125200-010535838-A

Scanned with CamScanner

9. Generar los recibos de pago solicitados por los deudores y emitir los informes de cartera requeridos a nivel interno y por los entes de control	Se realizó solicitud al área de Cobro Coactivo, y a quien corresponde competencia como el contratista EDUAR YOBANY MESA PULGARIN para realizar reporte de cifras estadísticas de por concepto de recaudo e informes de Cartera del Municipio de Pereira.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Solicitud al correo cobrocoactivopereira@gmail.com* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ydS77bYm07ntUjVzH0Lk5JbVFPTbaVr*	

CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

ANGELA PATRICIA SANCHEZ CASTAÑO
Supervisora

APSANCHEZ-02461092074428-5125200-010531420-A
CCORREA-02461092120043-5125200-010535838-A

Scanned with CamScanner



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42162051		GOMEZ JARAMILLO CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mz 14 casa 18 samaria 1	PEREIRA-RISARALDA	3217158	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-01	2026-01	52400153	9499451909	I	2026/02/12	2026/02/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$508,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	Ibc	Aporte	Codigo	Días	Ibc	Aporte	Codigo	Días	Ibc	Aporte	Codigo	Días	Ibc	Aporte	Días	Ibc	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,751,905	$280,400			$1,751,905	$219,000			$0	$0			$1,751,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,751,905	$280,400			$1,751,905	$219,000			$0	$0			$1,751,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$1,751,905	$280,400			$1,751,905	$219,000			$0	$0			$1,751,905	$9,200		$0	$0
1	CC	42162051	GOMEZ CAROLINA	23030I	30	$1,751,905	280,400	EPS002	30	$1,751,905	219,000	0	30	$0	$0	14-25	30	$1,751,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,751,905	$280,400			$1,751,905	$219,000			$0	$0			$1,751,905	$9,200		$0	$0



Menú | Aportes_Enero_ALC... | + Crear | Iniciar sesión

Todas las herramientas | Editar | Convertir | Firma electrónica | Buscar texto o herramientas

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42162051		GOMEZ JARAMILLO CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mz 14 casa 18 samaria 1	PEREIRA-RISARALDA	3217158	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	52400153	9499451909	I	2026/02/12	2026/02/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$508,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,400	$0	$0	$280,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,400	$0	$0	$280,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$219,000	$0	$0	$219,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$219,000	$0	$0	$219,000
TOTAL				1	$508,600	$0	$0	$508,600

APSANCHEZ-02461092074428-5125200-010531420-A
CCORREA-02461092120043-5125200-010535838-A