

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	<i>Manuela Franco Álvarez</i>
Informe de Actividades N°	<i>11 de 12</i>
Periodo	<i>23/11/2025 a 22/12/2025</i>
Número del Contrato	<i>388</i>
Objeto:	<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTADURÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA GESTIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA</i>
Plazo	<i>Ocho (08) meses + Audición por tres meses y 8 días</i>
Valor Total del Contrato	<i>TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$30.400.000) + adición (\$12.413.333) = \$42.813.333</i>
Valor del Periodo del Informe	<i>\$3.800.000</i>
Fecha de Inicio	<i>23/01/2025</i>
Fecha de Terminación	<i>30/12/2025</i>
Proyecto	<i>Fortalecimiento de las finanzas públicas del municipio de Pereira</i>
Supervisor	<i>Luceny Parra Loaiza</i>
Dependencia	<i>SECRETARIA DE HACIENDA– Dirección Operativa de Contaduría</i>

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO			OBSERVACIONES						
1. Brindar apoyo en revisión y aprobación de las órdenes de pago generadas por las distintas dependencias del Municipio de Pereira, lo que incluye: comprobar la retención en la fuente, las estampillas, las contribuciones y cualquier otro impuesto o descuento correspondiente conforme a la legislación tributaria vigente, realizar la revisión de la imputación contable y verificar la documentación que debe respaldar cada orden de pago.	Durante el periodo comprendido entre el 23 de noviembre y el 22 de diciembre de 2025, se llevó a cabo la revisión de un total de 835 órdenes de pago mediante la plataforma SIIFWEB. Estas órdenes fueron generadas por las dependencias de la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Salud, y posteriormente aprobadas para su trámite correspondiente										
		SECRETARIAS	REVISADAS	DEVOLUCION							
		SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION	200	7							
		SALUD	335	0							
		TICS	300	14							
		TOTAL	835	21							
			<table><tr><td>% Acumulado alcances</td><td>% Actual</td><td>% Por ejecutar</td></tr><tr><td>88%</td><td>8.8%</td><td>3,2%</td></tr></table>			% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar	88%	8.8%	3,2%
% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar									
88%	8.8%	3,2%									

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social de los contratistas asignados a la Dirección Operativa de Contaduría .	Durante este periodo se solicitó a cada uno de los contratistas del equipo de contabilidad el soporte de pago de su seguridad social correspondiente al mes de noviembre. Posteriormente, la información fue verificada a través de cada una de las plataformas que nos permite constatar la legalidad de dichos pagos. Esta revisión, que se realiza de manera mensual, tiene como objetivo garantizar y comprobar que todos los contratistas cumplan oportunamente con sus obligaciones en materia de seguridad social.							
		NOMBRE		CEDULA	TEL	% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar
		Adriana M Restrepo		43283850	3122952821			
		Mónica Buitrago		42142266	3127103252			
		Johanna Gaitán		25181265	3148215217			
		Álvaro Patiño		1088243444	3113536823			
		Johanna Posada		42160084	3113366752			
		Carolina Gómez		42162051	3103048040			
		Cristopher Díaz		10882977770	3105979847			
		Ricardo Sánchez		10015524	3122351606			
		Viviana Agudelo		42160014	3008434882			
		Alexandra Puerta		42131790	3103643163			
		Gustavo Quintana		10114057	3113442879			
		Catalina Zuluaga		1088238343	3116180152			
		Claudia Correa		42123948	3166322293			
		Sandra Aguirre		42086894	3116179405			
		Lorena Hernández		31499151	3218507159			
		María Elena		42018778	3162858883			
		Sebastián Cardona		1088278845	3148946267			
Fabián Pinzón		1014240120	3103193271					
Manuela Franco		1086279505	3103719480					

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

3.Apoyar en la sostenibilidad, conciliación, seguimiento y el registro mensual de las cuentas del efectivo y equivalente al efectivo, incluyendo las cuentas que de ellas derivan y sus respectivas contrapartidas (exceptuando los encargos fiduciarios y efectivo en moneda extranjera), apoyo en las conciliaciones bancarias y seguimiento permanente a las partidas conciliatorias, proponiendo acciones de mejora, en desarrollo de los procedimientos relacionados con el	Durante el periodo se brindó apoyo en el proceso de conciliación de 45 cuentas bancarias correspondientes al mes de noviembre, pertenecientes a las siguientes entidades: Banco Agrario, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Itaú, Colpatría, Banco Popular, Colmena, Caja Social, Bancafé, Tequend, AV Villas, Corpbanca, Coomeva y Mundo Mujer. Todas las cuentas fueron debidamente conciliadas y aprobadas, garantizando la coherencia de la información financiera y la transparencia en el manejo de los recursos.	<table><tr><th>BANCO</th><th>CUENTA</th></tr><tr><td></td><td>111005015001</td></tr><tr><td></td><td>111006019004</td></tr><tr><td>BANCO AGRARIO</td><td>111006019006</td></tr><tr><td></td><td>111006021003</td></tr><tr><td>AV VILLAS</td><td>111006021006</td></tr><tr><td>BANCAFE/DAVIVIEND A</td><td></td></tr><tr><td></td><td>111006016006</td></tr><tr><td></td><td>111005004011</td></tr><tr><td></td><td>111006020016</td></tr><tr><td></td><td>111006020020</td></tr><tr><td></td><td>111006020021</td></tr><tr><td></td><td>111006020022</td></tr><tr><td>BCO DE BOGOTA</td><td>111006020023</td></tr><tr><td></td><td>111006015002</td></tr><tr><td></td><td>111006015013</td></tr><tr><td></td><td>111006015014</td></tr><tr><td></td><td>111006015015</td></tr><tr><td></td><td>111006015016</td></tr><tr><td></td><td>111006015021</td></tr><tr><td></td><td>111006015023</td></tr><tr><td></td><td>111006015024</td></tr><tr><td></td><td>111006015025</td></tr><tr><td></td><td>111006015027</td></tr><tr><td>CAJA SOCIAL</td><td>111006015028</td></tr><tr><td>COLMENA/CAJA SOCIAL</td><td></td></tr><tr><td></td><td>111006011002</td></tr><tr><td></td><td>111006003003</td></tr><tr><td>COLPATRIA</td><td>111006003004</td></tr><tr><td>COOMEVA</td><td>111006025002</td></tr><tr><td></td><td>111005011002</td></tr><tr><td></td><td>111005011005</td></tr><tr><td></td><td>111006022001</td></tr><tr><td></td><td>111006023002</td></tr><tr><td></td><td>111006023004</td></tr><tr><td></td><td>111006023005</td></tr><tr><td></td><td>111006023009</td></tr><tr><td>ITAU</td><td>111006023010</td></tr><tr><td>MUNDO MUJER</td><td>111006027001</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>111005003012</td></tr><tr><td></td><td>111006004003</td></tr><tr><td></td><td>111006004006</td></tr><tr><td>POPULAR</td><td>111006004009</td></tr><tr><td></td><td>111006018012</td></tr><tr><td></td><td>111006018013</td></tr><tr><td></td><td>111006018014</td></tr><tr><td></td><td>111006018015</td></tr><tr><td>TEQUENDAMUNO SUDAMERIS</td><td>111006018016</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>45</td></tr></table>	BANCO	CUENTA		111005015001		111006019004	BANCO AGRARIO	111006019006		111006021003	AV VILLAS	111006021006	BANCAFE/DAVIVIEND A			111006016006		111005004011		111006020016		111006020020		111006020021		111006020022	BCO DE BOGOTA	111006020023		111006015002		111006015013		111006015014		111006015015		111006015016		111006015021		111006015023		111006015024		111006015025		111006015027	CAJA SOCIAL	111006015028	COLMENA/CAJA SOCIAL			111006011002		111006003003	COLPATRIA	111006003004	COOMEVA	111006025002		111005011002		111005011005		111006022001		111006023002		111006023004		111006023005		111006023009	ITAU	111006023010	MUNDO MUJER	111006027001	OCCIDENTE	111005003012		111006004003		111006004006	POPULAR	111006004009		111006018012		111006018013		111006018014		111006018015	TEQUENDAMUNO SUDAMERIS	111006018016	TOTAL	45	<table><tr><th>% Acumulado alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr><tr><td>88%</td><td>8.8%</td><td>3,2%</td></tr></table>	% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar	88%	8.8%	3,2%
		BANCO	CUENTA																																																																																																								
	111005015001																																																																																																										
	111006019004																																																																																																										
BANCO AGRARIO	111006019006																																																																																																										
	111006021003																																																																																																										
AV VILLAS	111006021006																																																																																																										
BANCAFE/DAVIVIEND A																																																																																																											
	111006016006																																																																																																										
	111005004011																																																																																																										
	111006020016																																																																																																										
	111006020020																																																																																																										
	111006020021																																																																																																										
	111006020022																																																																																																										
BCO DE BOGOTA	111006020023																																																																																																										
	111006015002																																																																																																										
	111006015013																																																																																																										
	111006015014																																																																																																										
	111006015015																																																																																																										
	111006015016																																																																																																										
	111006015021																																																																																																										
	111006015023																																																																																																										
	111006015024																																																																																																										
	111006015025																																																																																																										
	111006015027																																																																																																										
CAJA SOCIAL	111006015028																																																																																																										
COLMENA/CAJA SOCIAL																																																																																																											
	111006011002																																																																																																										
	111006003003																																																																																																										
COLPATRIA	111006003004																																																																																																										
COOMEVA	111006025002																																																																																																										
	111005011002																																																																																																										
	111005011005																																																																																																										
	111006022001																																																																																																										
	111006023002																																																																																																										
	111006023004																																																																																																										
	111006023005																																																																																																										
	111006023009																																																																																																										
ITAU	111006023010																																																																																																										
MUNDO MUJER	111006027001																																																																																																										
OCCIDENTE	111005003012																																																																																																										
	111006004003																																																																																																										
	111006004006																																																																																																										
POPULAR	111006004009																																																																																																										
	111006018012																																																																																																										
	111006018013																																																																																																										
	111006018014																																																																																																										
	111006018015																																																																																																										
TEQUENDAMUNO SUDAMERIS	111006018016																																																																																																										
TOTAL	45																																																																																																										
% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar																																																																																																									
88%	8.8%	3,2%																																																																																																									

Carretera 7 18-55 Pereira – Risaralda
www.pereira.gov.co

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
de la información contable, para obtener una información contable que refleje razonablemente la situación financiera, económica y patrimonial del Municipio de Pereira			

4.Coadyuvar con la conciliación general del ingreso contable vs tesorería cumpliendo con la imputación del hecho económico según el manual de políticas contables para entidades de gobierno	Durante el periodo del informe se brindó apoyo dentro del proceso de conciliación entre el ingreso contable y tesorería, garantizando la correcta imputación del hecho económico conforme al Manual de Políticas Contables para Entidades de Gobierno, correspondiente al mes de noviembre.	Conciliación ingreso correspondiente al mes de noviembre.	<table><tr><th>% Acumulado alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr><tr><td>88%</td><td>8.8%</td><td>3,2%</td></tr></table>	% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar	88%	8.8%	3,2%
% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar							
88%	8.8%	3,2%							

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

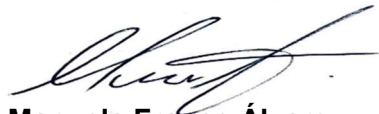
5. Realizar las actualizaciones, hacer el seguimiento y brindar apoyo a los procesos administrativos, contables y financieros de la Dirección Operativa de Contaduría, relacionados con el respaldo contable, los estados financieros, las variaciones, las notas, las revelaciones, la revisión y aprobación de órdenes de pago, así como asistir a reuniones, según lo requiera y en coordinación con el supervisor del contrato.	<i>Durante el periodo se participó en las reuniones programadas por el área administrativa de contabilidad.</i> <i>06/11/2025 8am-12pm</i> <i>13/11/1015 8am-12pm</i>	<i>Equipo de trabajo contabilidad</i> <i>06/11/202</i> <i>Equipo contabilidad redactores</i> <i>13/11/1015</i>	<table><tr><th>% Acumulado alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr><tr><td>88%</td><td>8.8%</td><td>3,2%</td></tr></table>	% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar	88%	8.8%	3,2%
% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar							
88%	8.8%	3,2%							

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

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.	<i>Durante el período se brindó apoyo en la revisión constante del Sistema (SAIA), en cumplimiento de lo establecido dentro del alcance definido para la vigencia comprendida entre el 23 de noviembre y el 23 de diciembre. Este acompañamiento permitió garantizar el seguimiento oportuno de la información registrada en el sistema, asegurando la coherencia de los datos, el cumplimiento de las directrices institucionales y el fortalecimiento de los procesos de control interno.</i>	SAIA´s Recibidos y Proyectados.	<table><tr><th>% Acumulado alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr><tr><td>88%</td><td>8.8%</td><td>3,2%</td></tr></table>	% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar	88%	8.8%	3,2%
% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar							
88%	8.8%	3,2%							

NOMBRE DEL CONTRATISTA



Manuela Franco Álvarez
Contratista
c.c. 1.086.279.505

NOMBRE SUPERVISOR



Luceny Parra Loaiza
Supervisor(a)