1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	*CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO*
Informe de Actividades Nº	***2 de 5***
Periodo	*19/02/2026 a 18/03/2026*
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-02461120110544-5197029-010687606-A
CCORREA-02461120150853-5197029-010691207-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 102 órdenes de pago de la secretaría de desarrollo rural y gestión ambiental por medio del módulo precontractual, que son debidamente asignadas: correspondiente a la revisión de los documentos soportes del primer pago parcial y segundo parcial, por medio del módulo SIIFWEB.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Se anexa relación de las gestiones realizadas en el módulo precontractual*	% Acumulado Alcances: 20 / % Actual: 20 / % Por Ejecutar: 60
2.Realizar la conciliación con la Dirección Operativa de Contaduría y efectuar el seguimiento a las inversiones que posee el Municipio de Pereira.	Se identifica las entidades en las que se encuentra las inversiones del Municipio de Pereira, para realizar seguimiento con respecto a la solicitud de Solicitud de Estados Financieros, Certificación accionaria y certificado de dividendos: **Entidades de liquidación:** Ciudad Chipichape **Entidades de liquidez:** Central Hidroeléctrica de Caldas Chec, Hidromiel (Gensa S.A), Alimentos del Valle S.A, Fondo Regional de Garantias del Café, Sociedad Promotora Proyecto Arquimedes S.A. **Inversiones en Controladas:** Empresa de Acueducto y Alcantarillado Pereira, Megabus S.A,	*Evidencias de la actividad realizada se registran en la carpeta de:* *Se registra solicitud Correo Institucional*	% Acumulado Alcances: 20 / % Actual: 20 / % Por Ejecutar: 60

APSANCHEZ-02461120110544-5197029-010687606-A
CCORREA-02461120150853-5197029-010691207-A

Scanned with CamScanner

	Centro de Diagnostico Automotor de Risaralda SAS, Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira SAS. **Inversiones en Asociadas Economía Mixta:** Empresa de Energía de Pereira SAS E.S.P y Terminal de Transporte de Pereira S.A. Se solicita a la contadora Catalina Zuluaga al correo de Catacontadora2@gmail.com, para conocer el estado inicial de las inversiones del municipio en la Contabilidad.		
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 realiza solicitud a la Dirección de Contaduría el balance de prueba por tercero para identificar el estado de las cuentas pendientes por cobrar, a los terceros registrados para identificar cada concepto de cobro y la fecha de reconocimiento de cada cuenta por cobrar definida.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Se registra solicitud Correo Institucional*	% Acumulado Alcances: 20 / % Actual: 20 / % Por Ejecutar: 60
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		% Acumulado Alcances: 20 / % Actual: 20 / % Por Ejecutar: 60

APSANCHEZ-02461120110544-5197029-010687606-A
CCORREA-02461120150853-5197029-010691207-A

Scanned with CamScanner

	agentes de retención por concepto de Estampillas Municipales. Lunes 2 de marzo de 2026 · 9.30am – 10.30am, de acuerdo a invitación enlace a Reunión: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRmYzNiZDItNTlkNi00ZjYzLThmMmItYzl4ZTcyZGNkOWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22339440b8-9635-4b12-9a5f-0a12cfa69a1e%22%2c%22Oid%22%3a%22f74fcc6e-6bfa-46e4-a7bf-8bcde0020950%22%7d Se envía SAIA para las Instituciones Educativas Oficiales de Pereira, que, a través de la secretaria de Educación, quien cumple el papel de Fondos de Servicios Educativos, se envía instrucciones con respecto a la presentación, declaración y/o de Estampillas del Municipio Pereira.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Se registro evidencia reunión, memorias y asistencia* Se registra evidencia SAIA de instrucciones dadas para el pago, presentación de las Estampillas, tasas y contribuciones municipales	
5. Realizar la conciliación de ingresos por concepto de alumbrado público, sobre la facturación reportada por los pequeños operadores y el encargo fiduciario, emitiendo el respectivo certificado.	Se realiza proceso de conciliación e identificación inicial para conocer la información en el proceso de conciliación de los 18 pequeños operadores por concepto de alumbrado público. Se identifica la información con respecto a los siguientes pequeños operadores que se aclara que dichos ingresos son en la cuenta bancaria de Bogotá no 003307428 para los meses de octubre, noviembre y diciembre para definir el proceso de conciliación final y sea posible certificar el total de recaudo por los pequeños operadores.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Se registra Evidencias de soportes iniciales*	% Acumulado Alcances: 20 / % Actual: 20 / % Por Ejecutar: 60
6.Realizar las actividades asignadas por el supervisor con el fin de garantizar el	Se realizó asistencia a reuniones convocadas por la Supervisión, de acuerdo asistencia realizada:		

APSANCHEZ-02461120110544-5197029-010687606-A
CCORREA-02461120150853-5197029-010691207-A

Scanned with CamScanner

efectivo cumplimiento del objeto contractual.	• Se realizó asistencia a la reunión convocada por la Dirección de Contaduría en el Lucy Tejada el 27 de febrero, con asistencia de la supervisora Angela Patricia Sánchez Castaño, para explicar las indicaciones principales con respecto al proceso de validación financiera de Ordenes de Pago Municipio de Pereira. • Se realiza solicitud a la Dirección de Contaduría para iniciar con el proceso de Conciliación de la Distribución SGP libre inversión.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Soporte de asistencia y registro fotográfico*	% Acumulado Alcances: 20 / % Actual: 20 / % Por Ejecutar: 60
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 SAIAs*	% Acumulado Alcances: 20 / % Actual: 20 / % Por Ejecutar: 60
8. elaborar de recibos de rentas varias expedidos para la legalización de los ingresos de	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.	*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:*	

APSANCHEZ-02461120110544-5197029-010687606-A
CCORREA-02461120150853-5197029-010691207-A

Scanned with CamScanner

la Tesoreria, gestionado los ajustes necesarios.	• Movimiento semana del 1 a 8 de febrero • Movimiento semana del 9 al 15 de febrero • Movimiento semana del 16 al 22 de febrero • Movimiento semana del 23 al 28 de febrero 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 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 febrero 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 registra el recibo de acuerdo a revisión de la ZPP mes febrero. 6. Se realizar los recibos de rentas varias por concepto de OCCITESOROS mes febrero.	*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:*	

% Acumulado Alcances	% Actual	% Por Ejecutar
20	20	60

APSANCHEZ-02461120110544-5197029-010687606-A
CCORREA-02461120150853-5197029-010691207-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.	7. 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. 8. Se realizaron las solicitudes de verificación de los ingresos pendientes por identificar registrados en la cuenta bancaria No 284-9 Occidente al contratista Jacobo franco encargado en verificación e identificación por concepto de ingreso.		
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 inicia proceso de verificación y análisis de la información entregada por el área de Cobro Coactivo, y a quien corresponde competencia como el contratista EDUAR YOBANY MESA PULGARIN que apoyo en el reporte de cifras estadísticas de por concepto de recaudo e informes de Cartera del Municipio de Pereira a corte del mes de Diciembre 25.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Solicitud al correo cobrocoactivopereira@gmail.com*	

% Acumulado Alcances	% Actual	% Por Ejecutar
20	20	60

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

ANGELA PATRICIA SANCHEZ CASTAÑO
Supervisora

APSANCHEZ-02461120110544-5197029-010687606-A
CCORREA-02461120150853-5197029-010691207-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
2026-02	2026-02	91553910	9500431086	I	2026/03/12	2026/02/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$609,500

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
1	CC	42162051	GOMEZ JARAMILLO CAROLINA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS002	30	$2,100,000	$262,500		0	$0	$0	14-25	30	$2,100,000	$11,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,100,000**	**$336,000**			**$2,100,000**	**$262,500**			**$0**	**$0**			**$2,100,000**	**$11,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$336,000	$0	$0	$336,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$336,000	$0	$0	$336,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,000	$0	$0	$11,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$11,000	$0	$0	$11,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$262,500	$0	$0	$262,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$262,500	$0	$0	$262,500
TOTAL				**1**	**$609,500**	**$0**	**$0**	**$609,500**