

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7157**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 223

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MANUELA FRANCO ALVAREZ con identificación 1086279505 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	13/01/2026	Valor orden gasto	32.000.000
Fecha iniciación	16/01/2026	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	4.000.000
Fecha Terminación	15/09/2026	Valor acta	4.000.000
Duración	8 MESES	Saldo pendiente	24.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 16/02/2026 A 15/03/2026

Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo actividades en la Dirección Operativa de Contaduría de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago contrato de prestación de servicios profesionales No. 223-2026 periodo del 16/02/2026 a 15/03/2026

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo actividades en la Dirección Operativa de Contaduría de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Pereira.	4.000.000	0
Total:		4.000.000	0
		Total recibido	4.000.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Cuatro Millones Pesos M/Cte.			4.000.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 09/04/2026

HECTOR FABIO CASTRO CALVO

02461140104748-5220722-010733914

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA.

No. 7157

Para personas naturales no comerciantes o consideradas no responsables de IVA.

Decreto N. 358/2020

Periodo de pago: 16/02/26 hasta 15/03/26

Fecha de la transacción: 09/04/26

Fecha Pago Seguridad Social: 05/05/26

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: MANUELA FRANCO ALVAREZ

NIT o Cédula: 1086279505

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Balboa - CL 10 618 BRR FABIO VALENCIA

Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo actividades en la Dirección Operativa de Contaduría de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Pereira.

Concepto:

VALOR PRESENTE ACTA	4.000.000
VALOR DE LA OPERACION	4.000.000

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	4.000.000	VALOR EXENTO 25%	875.225
BASE APORTES	1.750.905	VALOR UVT	52.374
PAGO SALUD	218.900	BASE RETENCION	3.500.900
PAGO PENSION	280.200	BASE EN UVT	66,84
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383	Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0		

DESCUENTOS	
RETEN. FUENTE POR ICA	8.000

VALOR A PAGAR	3.992.000
----------------------	-----------

En cumplimiento al Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 que modificó los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016; declaro bajo la gravedad de juramento que al final del año NO enfrentaré costos y gastos a mis rentas de trabajo. Por favor aplicar la tarifa de retención en la fuente establecida en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario.

Declaro que no soy responsable de IVA, por lo tanto, No estoy obligado a expedir factura de venta conforme al artículo 1.6.1.4.2 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, artículo 511 y artículo 616-2 del Estatuto Tributario, en concordancia con los parágrafos 3 a 5 del artículo 437 del ET y Artículo 1.6.1.4.3. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.



MANUELA FRANCO ALVAREZ

02461140104107-5220734-010733823



NRO INT: 622632

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8387 De 09/04/2026 Por 4.000.000,00

Pago contrato de prestación de servicios profesionales No. 223-2026 periodo del 16/02/2026 a 15/03/2026

ACTA No.: 7157

de 09/04/2026

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PEREIRA**A FAVOR DE :** MANUELA FRANCO ALVAREZ**C.C o Nit** 1086279505**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 223 de 13/01/2026 Por 32.000.000,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo actividades en la Dirección Operativa de Contaduría de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Pesos M/Cte.**4.000.000,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.000.000,00	0,20	8.000,00	8.000,00

Act. Cree:**NETO A GIRAR****3.992.000,00****IMPUTACION PRESUPUESTO****COMPROMISO** 359**Fecha.** 13/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	4.000.000,00

Total obligación**4.000.000,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.000.000,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 497652 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.000.000,00 Acta de recibo PARCIAL 497652 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales**4.000.000,00****4.000.000,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	480.000,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	640.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02461140110530-5220744-010734048

Versión: 1
de 2017

Fecha de vigencia: mayo 9

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	<i>Manuela Franco Álvarez</i>
Informe de Actividades N°	<i>02 de 08</i>
Periodo	<i>16/02/2026 a 15/03/2026</i>
Número del Contrato	<i>223 de 2026</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.</i>
Plazo	<i>Ocho (08) meses</i>
Valor Total del Contrato	<i>TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS. (\$32.000.000)</i>
Valor del Periodo del Informe	<i>\$4.000.000</i>
Fecha de Inicio	<i>16/01/2026</i>
Fecha de Terminación	<i>15/09/2026</i>
Proyecto	<i>Fortalecimiento de las finanzas públicas del municipio de Pereira</i>
Supervisor	<i>Héctor Fabio Castro Calvo</i>
Dependencia	<i>SECRETARIA DE HACIENDA– Dirección Operativa de Contaduría</i>

Versión: 1
de 2017

Fecha de vigencia: mayo 9

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES								
<p>1. Revisar y aprobación 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.</p>	<p><i>Durante el período comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de marzo de 2026, se efectuó la revisión y validación de órdenes de pago mediante la plataforma SIIFWEB, generadas por la dependencia de la Secretaría de desarrollo social y política, las cuales fueron objeto de verificación y aprobación conforme a los procedimientos administrativos y presupuestales vigentes para su trámite, registro y aprobación.</i></p> <p><i>Como soporte de esta actividad, se adjunta el informe en formato Excel que contiene el detalle de la revisión efectuada con un total de 610 órdenes y el soporte de devoluciones generadas dentro del mismo periodo y un total de 74 ordenes en proceso de devolución..[HFC1]</i></p>	<p>\\hac0042\1_supervision_contratistas\7_Supervision contratos 2026\manuela franco\3_actividades\2_febrero\alcance 1</p>	<table border="1" data-bbox="1556 589 2062 721"> <thead> <tr> <th data-bbox="1556 589 1745 678">% Acumulado alcances</th> <th data-bbox="1745 589 1913 678">% Actual</th> <th data-bbox="1913 589 2062 678">% Por ejecutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1556 678 1745 721">12,5%</td> <td data-bbox="1745 678 1913 721">12,5%</td> <td data-bbox="1913 678 2062 721">75%</td> </tr> </tbody> </table>			% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar	12,5%	12,5%	75%
% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar									
12,5%	12,5%	75%									
<p>2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social de los contratistas asignados a la Dirección Operativa de Contaduría .</p>	<p><i>Durante el período evaluado, se hace el proceso de solicitud y recopilación de los soportes de pago de seguridad social correspondientes al mes de febrero a cada uno de los contratistas. Posteriormente, la información fue verificada a través de las plataformas oficiales disponibles, con el fin de constatar la validez y legalidad de los aportes realizados. Esta revisión, de carácter mensual, tiene como propósito garantizar y evidenciar el cumplimiento oportuno de las obligaciones en materia de seguridad social por parte de los contratistas.</i></p>	<p>\\hac0042\1_supervision_contratistas\7_Supervision contratos 2026\manuela franco\3_actividades\2_febrero\alcance 2</p>	<table border="1" data-bbox="1556 1138 2062 1269"> <thead> <tr> <th data-bbox="1556 1138 1745 1227">% Acumulado alcances</th> <th data-bbox="1745 1138 1913 1227">% Actual</th> <th data-bbox="1913 1138 2062 1227">% Por ejecutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1556 1227 1745 1269">12,5%</td> <td data-bbox="1745 1227 1913 1269">12,5%</td> <td data-bbox="1913 1227 2062 1269">75%</td> </tr> </tbody> </table>			% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar	12,5%	12,5%	75%
% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar									
12,5%	12,5%	75%									

Versión: 1
de 2017

Fecha de vigencia: mayo 9

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES								
<p>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 de la información contable, para obtener una información contable que refleje razonablemente la situación financiera, económica y patrimonial del Municipio de Pereira</p>	<p><i>Durante el período evaluado, se brindó apoyo al proceso de conciliación bancaria, asumiendo la responsabilidad de realizar la conciliación de 31 cuentas correspondientes al mes de enero. Dichas cuentas pertenecen a las siguientes entidades financieras: Banco Agrario de Colombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Itaú, Scotiabank Colpatría, Banco Popular, Banco Caja Social, Bancafé, Banco Tequendama, Banco AV Villas, Corpbanca, Bancoomeva, Colmena Seguros y Banco Mundo Mujer.</i></p> <p><i>Como resultado de este proceso, la totalidad de las cuentas fueron conciliadas y aprobadas oportunamente, garantizando la consistencia, razonabilidad y confiabilidad de la información financiera registrada.</i></p>	<p>\\hac0042\1_supervision_contratistas\7_Supervision contratos 2026\manuela franco\3_actividades\2_febrero\alcance 3</p>	<table border="1" data-bbox="1556 527 2053 662"> <thead> <tr> <th data-bbox="1556 527 1745 618">% Acumulado alcances</th> <th data-bbox="1753 527 1906 618">% Actual</th> <th data-bbox="1915 527 2053 618">% Por ejecutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1556 625 1745 662">12,5%</td> <td data-bbox="1753 625 1906 662">12,5%</td> <td data-bbox="1915 625 2053 662">75%</td> </tr> </tbody> </table>			% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar	12,5%	12,5%	75%
% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar									
12,5%	12,5%	75%									

Versión: 1
de 2017

Fecha de vigencia: mayo 9

<p>4. Hacer 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.</p>	<p><i>Durante el período comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de marzo, se realizó el seguimiento y la revisión permanente del aplicativo de gestión documental y comunicaciones SAIA, con el fin de atender y verificar oportunamente las respuestas emitidas a los requerimientos presentados por clientes internos y externos, garantizando la trazabilidad, oportunidad y adecuado flujo de la información institucional.</i></p>	<p><i>\\hac0042\1_supervision_contratistas\7_Supervision contratos 2026\manuela franco\3_actividades\2_febrero\alcance 4</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1467 467 1656 557">% Acumulado alcances</th> <th data-bbox="1665 467 1822 557">% Actual</th> <th data-bbox="1831 467 1982 557">% Por ejecutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1467 563 1656 597">12,5%</td> <td data-bbox="1665 563 1822 597">12,5%</td> <td data-bbox="1831 563 1982 597">75%</td> </tr> </tbody> </table>			% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar	12,5%	12,5%	75%
% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar									
12,5%	12,5%	75%									

Versión: 1
de 2017

Fecha de vigencia: mayo 9

<p>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.</p>	<p><i>Durante el período evaluado, se desarrollaron actividades orientadas a la elaboración de revelaciones contables, análisis de variaciones y depuración de las cuentas bajo mi responsabilidad, con ocasión del proceso de cierre contable con corte al 31 de diciembre. Estas acciones se ejecutaron conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos, con el propósito de garantizar la razonabilidad, consistencia y calidad de la información financiera.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Se trabaja en la elaboración de las notas a los estados financieros del primer trimestre de 2026.</i> 	<p><i>\\hac0042\1_supervision_contratistas\7_Supervision contratos 2026\manuela franco\3_actividades\2_febrero\alcance 5</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1465 378 1661 472">% Acumulado alcances</th> <th data-bbox="1661 378 1829 472">% Actual</th> <th data-bbox="1829 378 1990 472">% Por ejecutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1465 472 1661 505">12,5%</td> <td data-bbox="1661 472 1829 505">12,5%</td> <td data-bbox="1829 472 1990 505">75%</td> </tr> </tbody> </table>	% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar	12,5%	12,5%	75%
% Acumulado alcances	% Actual	% Por ejecutar							
12,5%	12,5%	75%							

NOMBRE DEL CONTRATISTA



Manuela Franco Álvarez
Contratista
c.c. 1.086.279.505

NOMBRE SUPERVISOR



Héctor Fabio Castro Calvo
Supervisor(a)

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1086279505
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: MANUELA FRANCO ALVAREZ
 CIUDAD/MUNICIPIO: BALBOA DEPARTAMENTO: RISARALDA
 DIRECCIÓN: CALLE 10 #6-18 TELÉFONO: 3677969
 TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
 FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4644416670 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES febrero AÑO 2026 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES febrero AÑO 2026
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/02/25 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9995832006

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200
SUBTOTALES:										\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900
SUBTOTALES:										\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-25	14-25-COLMENA	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	
SUBTOTALES:										\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES														PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP		PARAFISCALES												
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
1	CC 1086279505	FRANCO ALVAREZ MANUELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.750.905				NO																230301-PORVENIR	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	\$ 218.900	14-25-COLMENA	30	1.750.905	\$ 108627950	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL PAGADO: \$ 508.300

Planilla Pagada