1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO***
Informe de Actividades Nº	***4 de 5***
Periodo	*26//04/2026 al 25/05/2026*
Número del Contrato	*2781*
Objeto:	*"Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo actividades en la Dirección Operativa de contaduría de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Pereira."*
Plazo	*Cinco (05) meses*
Valor Total del Contrato	*$20.000.000*
Valor del Periodo del Informe	*$4.000.000*
Fecha de Inicio	*26/01/2026*
Fecha de Terminación	*25/06/2026*
Proyecto	*Fortalecimiento de las finanzas públicas del Municipio de Pereira*
Supervisor	*Lina Maria Raigosa Rios*
Dependencia	*Secretaria de Hacienda – Dirección Operativa de Contaduría*

LRAIGOSA-02461186141626-5296683-010888109-A
CCORREA-02461186151434-5296683-010888984-A

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>1. Revisar y aprobar 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.</td>
<td>Durante el presente periodo revise órdenes de pago de las secretarias Jurídica, administrativa y cultura, revisando un total de 713 órdenes de pago, donde se devolvieron 36.

Criterios y métodos de Revisión
Se ingresa al módulo Precontractual donde diariamente todas las Secretarias del Municipio de Pereira, están realizando Ordenes de Pago tanto de prestación de servicios como de Proveedores entre otros, a las cuáles se les debe de hacer la revisión pertinente de que se hagan las imputaciones contables y aplicación de los diferentes impuestos a que den lugar en la presente Vigencia Contable.

Acuerdos Municipales y Normatividad Tributaria Nacional (Estatuto Tributario)</td>
<td>Se anexa Informe de archivo Plano del Módulo Precontractual del 23 de abril al 24 de mayo.

Se anexa cuadro resumen de causales de devolución por secretaria del 23 de abril al 24 de mayo.</td>
<td>
<table>
<tr><th>% Acumulado alcances</th><th>% actual</th><th>% por Ejecutar</th></tr>
<tr><td>60</td><td>20</td><td>20</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

LRAIGOSA-02461186141626-5296683-010888109-A
CCORREA-02461186151434-5296683-010888984-A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2. 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.	Realice las conciliaciones bancarias del mes de marzo de las cuentas bancarias asignadas, que son las siguientes cuentas bancarias: BANCOLOMBIA 115-913759-2, BANCOLOMBIA001-170494-04 FONDO PENS 5966, BANCOLOMBIA001-170494-04 FONDO PENS 5966, BANCOLOMBIA001-170494-04 FONDO PENS 5966 BANCOLOMBIA445-593489-69, BANCOLOMBIA00-170494-04 EDUC FONDO PENS 9012 BANCOLOMBIA44500010638 MP FONDOS COMUNES BANCOLOMBIA445-000001-44 DONACIONES BBVA803-000538 IMPTO ALUM PUBLICO BBVA803-000660 COMPARENDOS COD POLICIA BBVA803000959 RESIDUOS SOLIDOS BBVA803-0200000007 CONVENIO19277 OCCIDENTE033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV OCCIDENTE033-86800-1 OCCIDENTE033-49536-7 OCCIDENTE033-49581-3 FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCCIDENTE033-49580-5 ESTRATIFICACION CONVENIO EMPRESAS OCCIDENTE033-90695-9 ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO DAVIVIENDA302-73348-0 DAVIVIENDA302-73842-2 DAVIVIENDA302-73843-0 general	Se anexa conciliaciones, extractos del mes y sus auxiliares.	% Acumulado alcances: 60 % actual: 20 % por Ejecutar: 20

LRAIGOSA-02461186141626-5296683-010888109-A
CCORREA-02461186151434-5296683-010888984-A

	DAVIVIENDA1266-0000-7028 DAVIVIENDA1266-0000-7036 DAVIVIENDA126-00066316-4 Deberes Urbanisticos DAVIVIENDA1272-0010-0221 ESTAMPILLA PROCULTURA DAVIVIENDA1272-0011-0402 MPIO PEREIRA CTA MAESTRA SO DAVIVIENDA1272-0011-0410 MPIO PEREIRA CTA MAESTRA MT DAVIVIENDA127200128446 FONDOS COMUNES REMUNERADA DAVIVIENDA127200149673 CONV MIN DEPORTE COLISEO MENOR DAVIVIENDA127200150382 RECURSOS DEL CREDITO FONDO 701 Atendiendo al proceso se realizan labores de conversión de archivos, consulta de auxiliares, identificación de partidas anuladas, identificación de partidas pendientes, conciliación de partidas entre extracto y auxiliar, se identificaron partidas pendientes y se generaron las conciliaciones en el módulo financieros SIIF. Marco Normativo para Entidades de Gobierno resolución 533 de 2015 y Manual de Políticas Contables.		

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>3. Coadyuvar en la revisión de las Transferencias de recursos por norma que se estén realizando en las fechas establecidas a las respectivas entidades.</td>
<td>Se realiza la gestión de revisión de transferencias que realizó el municipio en el mes de abril y parte de mayo y se alimenta cuadro de seguimiento.

Artículo 10 ley 617 /2000 define el valor máximo de los gastos de concejo, personerías y contralorías.

Art 11 ley 617/2000 Periodo de transición año 2001 - 2004 (DECRETO 192 DE 2001- DECRETO 3971 DE 2009 - Concepto Sala de Consulta C.E. 1709 de 2006 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil)</td>
<td>Se anexa cuadro en Excel con registro de seguimiento de transferencias y órdenes de pago que soportan las operaciones.</td>
<td>
<table>
<tr><th>% Acumulado alcances</th><th>% actual</th><th>% por Ejecutar</th></tr>
<tr><td>60</td><td>20</td><td>20</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

LRAIGOSA-02461186141626-5296683-010888109-A
CCORREA-02461186151434-5296683-010888984-A

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>4. Revisar y aprobar las notas contables asignadas generadas en la Dirección Operativa de Contaduría, de acuerdo con los lineamientos contables y tributarios establecidos por la Contaduría General de la Nación y las entidades territoriales y nacionales.</td><td>Se realizó la revisión y aprobación de notas hasta abril de los usuarios:

Adriana Maria Restrepo

Diana Grisales

Según la Resolución 193 del 05 mayo 2016</td><td>Se deja registro anexo de las notas aprobadas, extraídas desde siif e informe de notas aprobadas.</td><td><table><tr><th>% Acumulado alcances</th><th>% actual</th><th>% por Ejecutar</th></tr><tr><td>60</td><td>20</td><td>20</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5. 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.</td><td>Revisé todas las notificaciones del sistema de comunicación SAIA, no hubo en el periodo notificaciones directas.</td><td>Se deja registro fotográfico de la bandeja de SAIA vacía.</td><td><table><tr><th>% Acumulado alcances</th><th>% actual</th><th>% por Ejecutar</th></tr><tr><td>60</td><td>20</td><td>20</td></tr></table></td></tr>
</table>

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6. 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.	Se brindó apoyo en la revisión y análisis y comentario de variaciones, variaciones significativas y saldos de cuentas que tengo a cargo del balance. Con corte a marzo del 2026, saldos ok. Quedando conciliadas.	Se anexa informe de Excel con comentario de cuentas a cargo con saldos a marzo del 2026.	**% Acumulado alcances** / **% actual** / **% por Ejecutar** 60 / 20 / 20

LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
Contratista
C.C. 80.769.899

LINA MARIA RAIGOSA RIOS
Supervisor

LRAIGOSA-02461186141626-5296683-010888109-A
CCORREA-02461186151434-5296683-010888984-A

LRAIGOSA-02461186141626-5296685-010888111-A
CCORREA-02461186151434-5296685-010888986-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80769899
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CLL 82 34 100 T 1 APTO 501 CJ	TELÉFONO:	3259850
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6016841277**	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				327373783

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		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	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 35.100	$ 0	$ 35.100
SUBTOTALES:			**$ 35.100**	**$ 0**	**$ 35.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 80769899	QUINTERO BUENO LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	80769899	$ 9.200

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.750.905	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 543.400**

Planilla Pagada