1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	*CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO*
Informe de Actividades Nº	***4 de 5***
Periodo	*19/04/2026 a 18/05/2026*
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-02461183080837-5291741-010877354-A
CCORREA-02461183090629-5291741-010878145-A

Scanned with CamScanner

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.Recepción, revisión y aprobación, de las órdenes de pago de las secretarias asignadas y en caso de no estar completa hacer la debida devolución</td><td>Se revisó y aprobó debidamente 36 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.</td><td>Evidencia de la actividad realizada en:

Se anexa relación de las gestiones realizadas en el módulo precontractual

https://drive.google.com/drive/folders/10-gds8gMgdzwHmfHlD67pxv72fK3bxdr?usp=drive_link</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>2.Realizar la conciliación con la Dirección Operativa de Contaduría y efectuar el seguimiento a las inversiones que posee el Municipio de Pereira.</td><td>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 liquidez: Alimentos del Valle S.A, Fondo Regional de Garantías del Café, se evidencia el registro por concepto de pago de dividendos 2025.

Inversiones en Controladas: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Pereira, Centro de Diagnostico Automotor de Risaralda SAS, se evidencia en seguimiento actualización de las</td><td>Evidencias de la actividad realizada se registran en la carpeta de:

Seguimiento solicitud de Información de inversiones municipio de Pereira.

https://drive.google.com/drive/folders/16m5lCnQ5L5LnGm46PKSFLE4QxLLI3MGe?usp=drive_link</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>

APSANCHEZ-02461183080837-5291741-010877354-A
CCORREA-02461183090629-5291741-010878145-A

Scanned with CamScanner

	inversiones del municipio de acuerdo a certificación accionaria 2025. **Inversiones en Asociadas Economía Mixta:** Empresa de Energía de Pereira SAS E.S.P, se evidencia pago de dividendos de la vigencia 2025 y actualización de las inversiones de acuerdo a certificación accionaria 2025.		
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.	Proyección de SAIA para enviar a todas las secretarias, correspondiente a las Órdenes de pago pendientes - Cuentas por Pagar vigencia 2025. Se realiza análisis a los balances de prueba por tercero donde se identifica las cuentas pendientes por cobrar a corte de entrega CGN marzo vigencia 2026, para conocer las condiciones y estados de cuentas por cobrar, para iniciar proceso de cobro o saneamiento contable.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Balances de Prueba de las cuentas por cobrar.* *https://drive.google.com/drive/folders/1Vku1it0nxwVA5y4usnDJlSM_KhDWFaiS?usp=drive_link*	% Acumulado Alcances: 60 / % Actual: 20 / % Por Ejecutar: 20
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	Se registra control de seguimiento a las Instituciones Educativas Oficiales de Pereira, por concepto de pago de estampillas, tasas y contribuciones, de acuerdo a SAIA 13080 de 2026, donde se solicita enviar evidencias por parte	*Evidencia de la actividad realizada en:*	% Acumulado Alcances: 60 / % Actual: 20 / % Por Ejecutar: 20

APSANCHEZ-02461183080837-5291741-010877354-A
CCORREA-02461183090629-5291741-010878145-A

Scanned with CamScanner

las estampillas, tasas y demás contribuciones.	de las Instituciones con relación detallado de estampillas y extractos bancarios. Reporte: Instituciones Educativas, realizaron el recaudo, correspondiente a: • PROCULTURA: $5.717.602 • ADULTO MAYOR: $ 3.812.767 • JUSTICIA FAMILIAR: $1.082.581 • PRO-DEPORTE: $3.726.536	seguimiento pago, presentación de las Estampillas, tasas y contribuciones municipales *https://drive.google.com/drive/folders/1mlfljqrOlJp9P2RL73B0ANUGwEWnMR5U?usp=drive_link*	
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 inicial de conciliación e identificación de actividades necesarias, para ejecutar la conciliación con respecto a los 18 pequeños operadores por concepto de alumbrado público: • Se realiza acompañamiento en reunión con el Tesorero Municipal, para entregar estado de seguimiento de las actividades proceso de alumbrado publico (pequeños operadores) el día 21 de abril en la secretaria de Hacienda. • Se realiza acompañamiento en reunión de elaboración plan de mejoramiento y	*Evidencia de la actividad realizada en:* *Se anexa soporte a reunión el 21 de Abril* *Se anexa soporte a reunión el 22 de Abril* *Se anexa soporte a reunión el 05 de Mayo!*	% Acumulado Alcances: 60 % Actual: 20 % Por Ejecutar: 20

APSANCHEZ-02461183080837-5291741-010877354-A
CCORREA-02461183090629-5291741-010878145-A

Scanned with CamScanner

	elaboración de actividades para organizar el proceso de alumbrado público (pequeños operadores) el día 22 de abril en la secretaria de Hacienda. • Se realiza acompañamiento en reunión el día 5 de mayo en la Subsecretaria de asuntos tributarios con el Tesorero Municipal, Funcionaria Mili Jhoanna y la Contratistas Yuliana Marín, para explicar la necesidad de generar un estado de cuenta para pequeños operadores que permita facilitar el trabajo en la conciliación de los pequeños operadores. Pequeños Operadores identificados para conciliación y certificación de recaudo en la cuenta fiducia del Banco de Bogotá. • VATIA • NEUENERGY • BIA ENERGY • CELSIA. • AFINIA. • GREENYELLOW	*https://drive.google.com/drive/folders/1yv7ksms34rU654WfKNX7Yjd6OpIsv0aU?usp=drive_link* *Se registra Excel seguimiento Pequeños Operadores Alumbrado Público.* *https://drive.google.com/drive/folders/1yv7ksms34rU654WfKNX7Yjd6OpIsv0aU?usp=drive_link*	
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 por la Tesorería Municipal, el 21	*Evidencia de la actividad realizada en:*	

APSANCHEZ-02461183080837-5291741-010877354-A
CCORREA-02461183090629-5291741-010878145-A

Scanned with CamScanner

	de abril, para explicar las indicaciones, y seguimiento con respecto al proceso de conciliaciones y partidas pendientes por identificar. • Se realizó asistencia a la reunión convocada por la Tesorería Municipal y la dirección de contaduría, el 12 de mayo, seguimiento con respecto al proceso de conciliaciones y partidas pendientes por identificar corte al mes de marzo 2026. • Envío de reporte facturas por concepto parque del Café y piscinas mes de abril al contratista encargado de conciliación en la dirección de contaduría. • Se envía reporte por concepto de Estratificación de acuerdo a solicitud realizada por la secretaria de Planeación.	*Soporte de asistencia y registro fotográfico* *https://drive.google.com/drive/folders/16AavS2ydP9jXnpoq-YhFzYA22fBqPQA9?usp=drive_link*	% Acumulado Alcances: 60 % Actual: 20 % Por Ejecutar: 20
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* *https://drive.google.com/drive/folders/1f4YtjerGhW1GvWQBq3lGUE0uVr1ncTMG?usp=drive_link*	% Acumulado Alcances: 60 % Actual: 20 % Por Ejecutar: 20

APSANCHEZ-02461183080837-5291741-010877354-A
CCORREA-02461183090629-5291741-010878145-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.	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 12 de abril • Movimiento semana del 13 al 19 de abril • Movimiento semana del 20 al 27 de abril • Movimiento semana del 28 al 29 de abril • Movimiento semana del 30 de abril 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 abril 2026.	*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/folders/1fkrYxhx1dsifHoX81le6GJA20TuFiyH?usp=drive_link* *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
60	20	20

APSANCHEZ-02461183080837-5291741-010877354-A
CCORREA-02461183090629-5291741-010878145-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.	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 abril. 5. Se registra el recibo de acuerdo a revisión de la ZPP mes abril. 6. Se realizar los recibos de rentas varias por concepto de OCCITESOROS mes abril. 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. Se realizó el registro de los recibos correspondientes a las partidas conciliatorias identificadas con la contratista yuliana marin.	https://drive.google.com/drive/folders/1fkrYxhx1dsifHoX81le6GJA20TuFiyH?usp=drive_link	
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	*Evidencia de la actividad realizada en:*	% Acumulado Alcances | % Actual | % Por Ejecutar

APSANCHEZ-02461183080837-5291741-010877354-A
CCORREA-02461183090629-5291741-010878145-A

Scanned with CamScanner

	concepto de recaudo e informes de Cartera del Municipio de Pereira.	*Solicitud al correo cobrocoactivopereira@gmail.com* *https://drive.google.com/drive/folders/19tHpbq1Yp5AFfCQtpzl6lzdeaO7-88wk?usp=drive_link*	60	20	20

CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

ANGELA PATRICIA SANCHEZ CASTAÑO
Supervisora

APSANCHEZ-02461183080837-5291741-010877354-A
CCORREA-02461183090629-5291741-010878145-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
2026-04	2026-04	276894177	9503735030	I	2026/05/14	2026/05/04	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 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**