1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	*CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO*
Informe de Actividades Nº	***8 de 8***
Periodo	*19/08/2026 a 02/09/2026*
Número del Contrato	*1594 de 17 de enero de 2026*
Objeto:	*"Prestación de servicios profesionales especializados al subproceso de gestión de tesorería de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Pereira."*
Plazo	*Plazo inicial: 5 Meses, Adición: 2 meses y 15 días. Total: 7 Meses y 15 días.*
Valor Total del Contrato	*Valor inicial: $26.250.000 Veintiséis Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/cte.* *Valor Adición: $13.125.000 Trece Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos* *Valor Total: $39.375.000 Treinta y nueve millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Pesos M/cte.*
Valor del Periodo del Informe	*$2.625.000 Dos millones seiscientos veinticinco mil Pesos M/cte.*
Fecha de Inicio	*16/01/2026*
Fecha de Terminación	*02/09/2026*
Proyecto	*Fortalecimiento De Las Finanzas Municipales Pereira*
Supervisor	*ANGELA PATRICIA SANCHEZ CASTAÑO*
Dependencia	*Secretaria de Hacienda*

APSANCHEZ-02461307141603-5637791-011477090-A
FEPINZON-02461307154455-5637791-011478232-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.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 183 órdenes de pago de la secretaría de privada y la secretaria de Educación por medio del módulo precontractual, que son debidamente asignadas: correspondiente a la revisión de los documentos soportes del pagos parciales y pagos de adiciones, 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/1R_UuHK0zb9_H_HhD4JyVLeLuEGqZdVQW?usp=drive_link</td><td><table><tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por Ejecutar</th></tr><tr><td>87.5</td><td>12.5</td><td>0</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 el auxiliar, donde se registra la actualización de las inversiones del municipio, basado en la entrega de la información Certificación accionaria y certificado de dividendos de cada entidad:

● Entidades de liquidez
● Inversiones en Controladas
● Inversiones en Asociadas Economía Mixta</td><td>Evidencias de la actividad realizada se registran en la carpeta de:

Seguimiento auxiliar inversiones

https://drive.google.com/drive/folders/1c9gXQoO5dJrA3IuSVwQfWRiLR-9-AvH6?usp=drive_link</td><td><table><tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por Ejecutar</th></tr><tr><td>87.5</td><td>12.5</td><td>0</td></tr></table></td></tr>
</table>

APSANCHEZ-02461307141603-5637791-011477090-A
FEPINZON-02461307154455-5637791-011478232-A

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 análisis a los balances de prueba por tercero donde se identifica las cuentas pendientes por cobrar a corte de entrega agosto 31 de la 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/1IVI-pwwSpuhW5F0NXrf46ZEtF5iR0JTI?usp=drive_link*	**% Acumulado Alcances** / **% Actual** / **% Por Ejecutar** **87.5** / 12.5 / 0
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 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 de las Instituciones con relación detallado de estampillas y extractos bancarios, de acuerdo al reporte de las Instituciones Educativas, realizaron el recaudo del mes de julio.	*Evidencia de la actividad realizada en:* seguimiento pago, presentación de las Estampillas, tasas y contribuciones municipales https://drive.google.com/drive/folders/1qcrltqEMLk-BbkawFUMMwZC3B-jIaVk0?usp=drive_link	**% Acumulado Alcances** / **% Actual** / **% Por Ejecutar** **87.5** / 12.5 / 0
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: mes Junio.	*Evidencia de la actividad realizada en:*	**% Acumulado Alcances** / **% Actual** / **% Por Ejecutar** **87.5** / 12.5 / 0

APSANCHEZ-02461307141603-5637791-011477090-A
FEPINZON-02461307154455-5637791-011478232-A

	Pequeños Operadores identificados para conciliación y certificación de recaudo en la cuenta fiducia del Banco de Bogotá, de acuerdo a revisión con Impuesto PLUS y reporte enviado por Alumbrado Público de la Subsecretaria de Asuntos ● Air ● Celsia ● Enel x ● Neu Energy ● Vatia	*Se anexa soportes* https://drive.google.com/drive/folders/1bMEbDXNF-AOwMUJUP0YY74ewD2JNxwxj?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: Acompañamiento en mesa de trabajo el día 28 de agosto en la Empresa Energía de Pereira, y la Subsecretaria de Asuntos Tributarios para revisación la facturación y validación de pagos alumbrado público pequeños operadores.	*Evidencia de la actividad realizada en:* *https://drive.google.com/drive/folders/1G18o699SYD_agy54AUdPBVYvzN7ppLJ_?usp=drive_link*	**% Acumulado Alcances** / **% Actual** / **% Por Ejecutar** **87.5** / 12.5 / 0
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/1x30E4TKmdHd_GtRq8niZR1beBEuCK3WR?usp=drive_link*	**% Acumulado Alcances** / **% Actual** / **% Por Ejecutar** **87.5** / 12.5 / 0

APSANCHEZ-02461307141603-5637791-011477090-A
FEPINZON-02461307154455-5637791-011478232-A

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. ● Registro de recibos de rentas varias, de los 85 movimientos bancarios del mes de agosto de 2026. 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 conciliación de acuerdo a informe de recaudo por concepto de recaudos zona permitido parqueo mes Agosto 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/1CXHY07dN36gncKqDHPwU0YgfKT96PyjY?usp=drive_link*	**% Acumulado Alcances** | **% Actual** | **% Por Ejecutar** **87.5** | 12.5 | 0

APSANCHEZ-02461307141603-5637791-011477090-A
FEPINZON-02461307154455-5637791-011478232-A

8. elaborar de recibos de rentas varias expedidos para la legalización de los ingresos de la Tesorería, gestionado los ajustes necesarios.	4. Se registra el recibo de acuerdo a revisión de la ZPP mes Agosto. 5. 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. **6.** Se realizó el registro de los recibos correspondientes a las partidas conciliatorias identificadas con la contratista yuliana Marín. **7.** Se realizó el registro de los recibos correspondientes a las partidas conciliatorias identificadas con la contratista Sebastián restrepo. **8.** Se realizó el registro de los recibos correspondientes a las partidas conciliatorias identificadas con la contratista Jacobo franco. **9.** Se realizó el registro de los recibos correspondientes a las partidas conciliatorias pendientes de meses anteriores. **10.** Se hizo reconocimiento y registro de 150 recibos de rentas varias (de acuerdo acta de legalización e incorporación de recursos al mes de agosto de 2026 por valor de $1.581.213.952.79)	*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/1CXHY07dN36gncKqDHPwU0YgfKT96PyjY?usp=drive_link*	
9. Generar los recibos de pago solicitados por los deudores y emitir los informes de cartera	Se inicia proceso de verificación y análisis de la información entregada por el área de Cobro	*https://drive.google.com/drive/folders/15Nyb1X-*	% % %

APSANCHEZ-02461307141603-5637791-011477090-A
FEPINZON-02461307154455-5637791-011478232-A

requeridos a nivel interno y por los entes de control	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 julio 26.	*EcX9ZTQFuwRXyWbG8Risea2aU?usp=drive_link*	**Acumulado Alcances** / **Actual** / **Por Ejecutar** **87.5** / 12.5 / 0

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO CASTAÑO Contratista
c.c. 42.162.051

ANGELA PATRICIA SANCHEZ
Supervisora

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
2026-08	2026-08	592783949	9510061108	I	2026/09/11	2026/08/25	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**