1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO
Informe de Actividades Nº	02 de 03
Periodo	30/09/2022 a 30/12/2022
Número del Contrato	CPSP 11-2022
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA TESORERÍA DEL INFIDER.
Plazo	Tres (03) meses y un (1) día.
Valor Total del Contrato	$ 9'100.000
Valor del Periodo del Informe	$ 3'000.000
Fecha de Inicio	Septiembre 30 de 2022
Fecha de Terminación	Diciembre 30 de 2022
Supervisor	ANA MARIA BETANCOURT VILLEGAS

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
1.Realizar el seguimiento al registro del libro de bancos, actualizando la información.	Se consolido y actualizo base de datos en Excel con la proyección de los movimientos y la disponibilidad de Tesorería de octubre – noviembre 2022.	Actualización de formatos de Excel de octubre hasta noviembre de 2022. Información enviada al INDRIVE de tesorería: MIUNIDAD/ANITA /TESORERIAINIDER/INFORMESTESORERIA2022 /MOVIMIENTODE TESORERIA MIUNIDAD/ANITA/TESORERIAINIDER /INFORMESTESORERIA2022/DISPONIBILIDAD
2.Realizar el flujo de caja correspondiente a los movimientos de ingresos como de egresos adelantados por la tesorería del INFIDER.	Se actualizo, se identificó y se totalizaron todos los usos de las fuentes de ingreso y de todos los egresos del mes de octubre en la tesorería de INFIDER.	actualizar diariamente el uso de los ingresos y egresos generados por las actividades de INFIDER. Información enviada al INDRIVE de tesorería: MIUNIDAD/ANITA/TESORERIAINIDER /INFORMESTESORERIA2022/FLUJODECAJA2022
3.Diligenciar la información correspondiente a las tasas de interés pagadas a los distintos clientes que posee el INFIDER.	Se actualizo la tasa de interés promedio pagada a los clientes al cierre del mes de octubre con la finalidad de tener la información al día para los informes que son presentados por las otras áreas del Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda.	Actualización del formato denominado promedios captación en Excel de octubre de 2022. Información enviada al INDRIVE de tesorería: MIUNIDAD/ANITA/TESORERIAINIDER /INFORMESTESORERIA2022/CAPTACION2022

4.Revisar los descuentos, tasas, gravámenes y demás emolumentos de los proveedores del INFIDER cuando sea solicitado por el supervisor.	Se envió al auditor de estampillas el formato de la cancelación de las estampillas del mes de noviembre	Información enviada al correo electrónico. Proceso.estampilla.fiscalizacion@risaralda.gov.co
5.Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de contabilidad en todo lo relacionado con conciliaciones bancarias.	En este informe no se solicitaron inquietudes por parte del área de contabilidad.	Se presta apoyo a las solicitudes realizadas por el área de contabilidad.
6.Revisar las órdenes de pago y dispersiones realizadas por la Tesorería del INFIDER que le sean asignadas por el supervisor.	Se presta apoyo al técnico operativo de Tesorería en la revisión de las diferentes ordenes de pago, así mismo, se lleva un control adicional que relaciona todas las ordenes de pago que son recibidas por la Tesorería del INFIDER.	Ordenes de pago revisadas en el portal Bancario.
7. Revisar y actualizar el registro de firmas de los diferentes clientes del INFIDER cuando sea requerido por el supervisor.	En este informe se solicitaron actualizaciones en el programa IAS de las firmas de terceros de los siguientes depósitos: Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Belén de Umbría (5133, 5112, 5147, 5160, 5161, 5171, 5184, 5164, 5183).	Información enviada al INDRIVE de tesorería: MIUNIDAD/ANITA/TESORERIAINIDER /INFORMESTESORERIA2022/FIRMAS2022

8. Proyectar los certificados de disponibilidad de tesorería que le sean asignados por el supervisar.	Se realizo la elaboración de los certificados de disponibilidad correspondientes al mes de noviembre de 2022.	Certificados de disponibilidad No. 111 según Resolución 193 del 31 de octubre de 2022 aprobado mediante acta No. 35. Certificados de disponibilidad No. 112 según Resolución 201 del 16 de noviembre de 2022 aprobado mediante acta No. 36. Certificados de disponibilidad No. 113 según Resolución 203 del 17 de noviembre de 2022 aprobado mediante acta No. 37. Certificados de disponibilidad No. 114 y 115 según Resolución 207 del 22 de noviembre de 2022 aprobado mediante acta No. 38. MIUNIDAD/ANITA/TESORERIAINIDER /INFORMESTESORERIA2022/CERTIFICADODEDISPONIBILIDAD

LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO
Contratista

ANA MARIA BETANCOURT VILLEGAS
Supervisora