ACTA No. 04

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 07-2023

✓ **ACTA PARCIAL**
ACTA FINAL

En las instalaciones del Instituto de Fomento para el Desarrollo del Risaralda INFIDER, se reunieron **FABIAN NOREÑA ARBOLEDA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.017.856, Director Administrativo y Financiero del INFIDER y **ANA MARIA BETANCOURT VILLEGAS** identificada con la cedula de ciudadanía No. 42.140.659, Tesorera del INFIDER en calidad de supervisores y **LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.004.670.927, en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No.07 de 2023 conforme a lo siguiente:

OBJETO	Prestación de servicios profesionales en los diferentes procesos adelantados por la tesorería del INFIDER.
CONTRATISTA	LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO
NIT	1004670927
IMPUTACIONES	Rubro 2.1.2.02.02.008.02 Otros servicios personales indirectos. CDP N°. 11 de enero 16 de 2023. CRP No. 54 de febrero 02 de 2023.
PLAZO INICIAL	Contado desde la suscripción del acta de inicio hasta el 01 de octubre de 2023, o hasta agotar presupuesto oficial, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIACION	Febrero 02 de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	Octubre 01 de 2023
PRORROGA (S)	No
SUSPENSION (S)	No
REINICIACION (S)	No
FECHA DE TERMINACION	Octubre 01 de 2023
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 25.200.000
VALOR ADICION (S)	$ 0
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	El INFIDER pagará al contratista mediante actas parciales, de acuerdo al documento equivalente presentada por la contratista, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su aceptación a satisfacción por

	parte de los supervisores.
FECHA DE ELABORACIÓN:	Junio 05 de 2023

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$ 25.200.000**
Valor Adición		**0**
Valor total de actas pagadas	$ 9.450.000	
Valor presente acta	$ 3.150.000	
Valor ejecutado	$ 12.600.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 12.600.000	
SUMAS IGUALES	**$ 25.200.000**	**$ 25.200.000**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.150.000
PERIODO DE PAGO: Desde mayo 02 hasta junio 01 de 2023
OBSERVACIONES:

- Valor acta No.4: $ 3.150.000 saldo: $ 12.600.000

NOTA: Los suscritos supervisores hacen constar que la contratista LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO, cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA TESORERÍA DEL INFIDER" Porcentaje ejecutado sobre la totalidad del contrato 50%, para lo cual se anexa informe de actividades No. 04 con los respectivos soportes, los cuales reposan en el correspondiente DRIVE de la Entidad, es importante resaltar que durante este mes, la contratista realizo actividades como: el seguimiento al registro de libro de bancos actualizando la información, realizar el flujo de caja correspondiente a los movimientos de ingresos y egresos de la Tesorería del INFIDER, diligenciar la información correspondiente a las tasas de interés pagadas a los distintos clientes del INFIDER, revisar los descuentos, tasas, gravámenes y demás emolumentos de los proveedores del INFIDER, proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de contabilidad en todo lo relacionado con las conciliaciones bancarias, revisar las órdenes de pago y dispersiones realizadas por la Tesorería del INFIDER, revisar y actualizar el registro de firmas de los diferentes clientes del INFIDER, proyectar los certificados de disponibilidad de Tesorería que le sean asignados y realizar labores de apoyo en los tramites y diligencias de la Tesorería del INFIDER.

La contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de

seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) del mes de abril, fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago N.º 26019707 pagada el día 09 de mayo de 2023.

FABIAN NOREÑA ARBOLEDA
Director Administrativo y Financiero
Supervisor

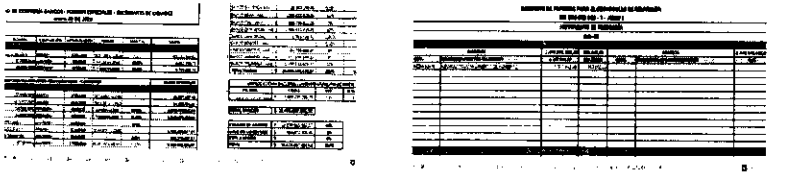
ANA MARIA BETANCOURT VILLEGAS
Tesorera
Supervisora

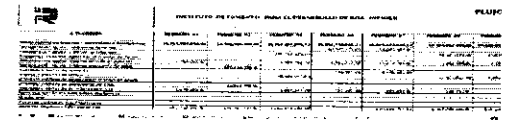
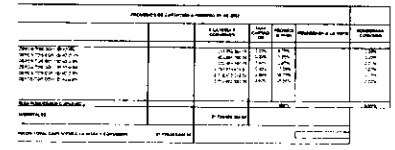
LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO
Contratista

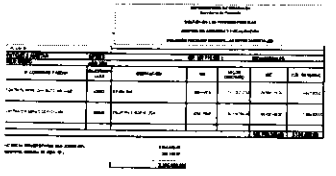
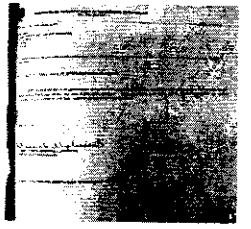
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

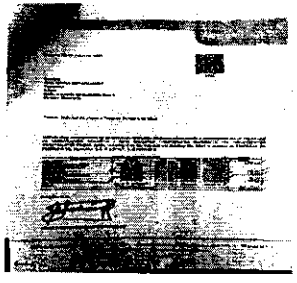
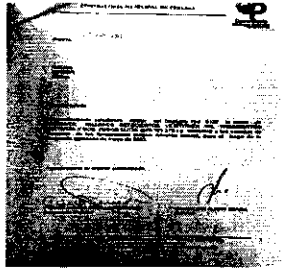
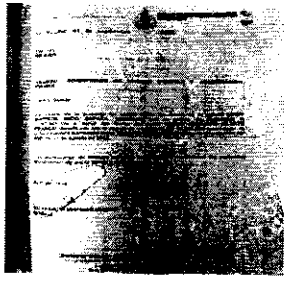
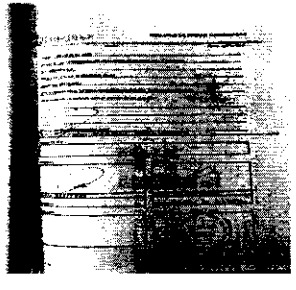
Contratista	LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO
Informe de Actividades N.º	04 de 08
Periodo	02/05/2023 a 01/06/2023
Número del Contrato	CPSP 07-2023
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA TESORERÍA DEL INFIDER.
Plazo	OCHO (08) meses.
Valor Total del Contrato	$ 25.200.000
Valor del Periodo del Informe	$ 3'150.000
Fecha de Inicio	Febrero 02 de 2023
Fecha de Terminación	Octubre 01 de 2023
Supervisores	ANA MARIA BETANCOURT VILLEGAS FABIAN NOREÑA ARBOLEDA

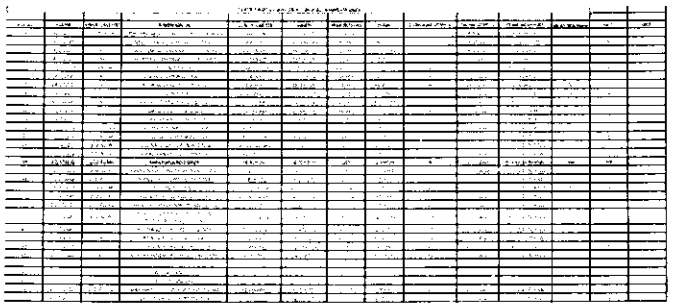
2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIAS EJECUCION DEL CONTRATO
1.Realizar el seguimiento al registro del libro de bancos, actualizando la información.	Se registraron los ingresos y egresos del 01 de mayo hasta el 31 de mayo de 2023 por cada una de las cuentas bancarias en el formato de control "MOVIMIENTOS DIARIOS DE TESORERIA". Se registraron los saldos en las cuentas bancarios del 01 de mayo hasta el 31 de mayo de 2023 en el formato "DISPONIBILIDAD DE TESORERIA".	 • https://drive.google.com/drive/folders/1te8PQ2h6PzO6yFDUmRX9AUgHyqc3p53K • Se actualizaron los movimientos y las disponibilidades en el formato Excel de 01 mayo hasta el 31 de mayo de 2023.

2.Realizar el flujo de caja correspondiente a los movimientos de ingresos como de egresos adelantados por la tesorería del INFIDER.	Se clasificaron y registraron los ingresos y egresos del INFIDER desde el 01 de mayo hasta el 31 de mayo de 2023 en el formato de control "FLUJO DE CAJA".	 • https://drive.google.com/drive/folders/1fT656ARvZt6hDWIXSZH6oALUMjqXDgkL • Se actualizo diariamente el formato FLUJO DE CAJA generados por las actividades de INFIDER de los días 01 de mayo hasta el 31 de mayo de 2023.
3.Diligenciar la información correspondiente a las tasas de interés pagadas a los distintos clientes que posee el INFIDER.	Se registraron los movimientos de los diferentes depósitos de los clientes del INFIDER con el fin de obtener la tasa de interés pagada y responder los requerimientos de las dependencias de la entidad.	 • https://drive.google.com/drive/folders/1CA6uX9oZ5xB4oboNutrlWtyEKcVHd3py • Actualización del formato "PROMEDIOS DE CAPTACIÓN" en Excel al cierre del mes de mayo de 2023.

4.Revisar los descuentos, tasas, gravámenes y demás emolumentos de los proveedores del INFIDER cuando sea solicitado por el supervisor.	Se recibe del área de contabilidad los descuentos correspondientes a las estampillas derivadas de los contratos del INFIDER y se envía la información al auditor sobre las estampillas en el formato "ESTAMPILLAS AÑO 2023 NUEVO FORMATO DE ENERO A DICIEMBRE 2023".	 • https://drive.google.com/drive/folders/1Ic188-AnSyIAON5hpQdqWd1YBO5jgDQy • formato de la cancelación de las estampillas del mes de abril 2023. • 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.	Se apoyo al área de contabilidad en el proceso de conciliación bancaria revisando y suministrando información de acuerdo al oficio de abril de 2023.	 • https://drive.google.com/drive/folders/1fYBy3-0fWwiUkJHr6kvyrG-WIK8r0TY1

6.Revisar las órdenes de pago y dispersiones realizadas por la Tesorería del INFIDER que le sean asignadas por el supervisor.	Se revisaron las ordenes de dispersión enviadas al área de tesorería por los clientes del INFIDER para ser atendidos en el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de mayo de 2023. Se realiza el cargue de la dispersión solicitada por los clientes en los diferentes portales bancarios. Se realiza el cargue de los pagos de la entidad en los portales bancarios. Realizar la revisión de los soportes de los pagos de la entidad.	  • https://drive.google.com/drive/folders/1F3ADaSO0wmLjllkYIwyo3YjZmS7TXAqX • Ordenes de dispersión de los clientes del INFIDER en el libro de movimientos de tesorería del 01 de mayo hasta el 31 de mayo de 2023 (archivo físico en tesorería).
7. Revisar y actualizar el registro de firmas de los diferentes clientes del INFIDER cuando sea requerido por el supervisor.	Se actualizaron en el programa IAS las firmas de los siguientes terceros: • E.S.P DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA (se ingresó la firma del Dr. Cesar Augusto Álzate Franco).	  • https://drive.google.com/drive/folders/16PwLfKm8Lf_bIIt3jw22E9Eyie18HiF • Oficios de solicitud de actualización de firmas.

8. Proyectar los certificados de disponibilidad de tesorería que le sean asignados por el supervisar.	Se proyecto los siguientes certificados de disponibilidad de tesorería (CDT). • Certificados de disponibilidad No. 48, 49, 50, 51 Y 52 según Resolución 81 del 04 de mayo de 2023 aprobado mediante acta No. 22. • Certificados de disponibilidad No. 53 y 54 según Resolución 82 del 10 de mayo de 2023 aprobado mediante acta No. 23. • Certificados de disponibilidad No. 55 y 56 según Resolución 84 del 16 de mayo de 2023 aprobado mediante acta No. 24. • Certificados de disponibilidad No. 57 según Resolución 88 del 18 de mayo de 2023 aprobado mediante acta No. 25. • Certificados de disponibilidad No. 58 según Resolución 93 del 24 de mayo de 2023 aprobado mediante acta No. 26.	 • https://drive.google.com/drive/folders/1AUxu3ROYuEjW38rDxpqxXny01l6fS16m
9. Realizar labores de apoyo en los tramites y diligencias propias de la tesorería del INFIDER de acuerdo con los requerimientos diarios.	Durante el mes de abril de 2023 no se solicitó apoyo en trámites y diligencias de la tesorería del INFIDER.	• Durante el mes de mayo de 2023 no se solicitaron tramites y diligencias de la tesorería de INFIDER.

FABIAN NOREÑA ARBOLEDA
Administrativo y Financiero
Supervisor

ANA MARIA BETANCOURT VILLEGAS
Tesorera
Supervisora

LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO
Contratista

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1004670927	0	LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO	I	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	6421	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
66-400	CLL 141 N 15 A 32 CERRITOS PEREIRA		3164309563			DAHIANNA-10@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-04	26019707	I	2023-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	366.300	600	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
1	26019707	2023-05-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 1004670927	HOYOS NAVARRO LAURA DAYANA	1.260.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.260.000	201.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.260.000	157.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.260.000	6.600	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	365.700	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1004670927	0	LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO	I	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	6421	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
66-400	CLL 141 N 15 A 32 CERRITOS PEREIRA		3164309563			DAHIANNA-10@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-04	26019707	I	2023-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	366.300	600	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
1	26019707		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.260.000	1.260.000	1.260.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	201.600	0	300	0	201.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	201.600	0	300	0	201.900
EPS(Administradoras: 1)				1	157.500	0	200	0	157.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	157.500	0	200	0	157.700
ARP(Administradoras: 1)				1	400	0	100	0	6.700
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	1		0	100	0	6.700
Gran Total						0	600	0	366.300