ACTA No. 11

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**, identificada 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 INICIALES	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.
IMPUTACIONES DEFINITIVAS	Rubro 2.1.2.02.02.008.02 Otros servicios personales indirectos. CDP N°. 259 de septiembre 28 de 2023. CRP No. 414 de septiembre 29 de 2023.
PLAZO INICIAL	Contado desde la suscripción del acta de inicio hasta el 01 de octubre de 2023.
PLAZO *DEFINITIVO*	Diez (10) meses y veintiocho (28) días calendario
FECHA DE INICIACION	Febrero 02 de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	Octubre 01 de 2023
PRORROGA (S)	Si, en un plazo de dos (2) meses y veintiocho (28) días.
SUSPENSION (S)	No
REINICIACION (S)	No
FECHA DE TERMINACION	Diciembre 29 de 2023
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 25.200.000
VALOR ADICION (S)	$ 9.240.000
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 34'440.000
ANTICIPO	$ 0

FORMA DE PAGO	El INFIDER pagará al contratista mediante actas parciales, de acuerdo al documento equivalente presentado 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:	Diciembre 29 de 2023

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$ 25.200.000**
Valor Adición		**$ 9.240.000**
Valor total de actas pagadas	$ 31.500.000	
Valor presente acta	$ 2.940.000	
Valor ejecutado	$ 34.440.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 34.440.000**	**$ 34.440.000**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3'150.000
PERIODO DE PAGO: diciembre 02 a diciembre 29 de 2023
OBSERVACIONES:

- Valor acta No.10: $ 2.940.000 saldo: $ 0

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 en el periodo comprendido entre el 02 de diciembre al 29 de diciembre de 2023 presentó el acta 11 con un avance del 31.6%, para un total de ejecución del 100% de cumplimiento sobre el total contratado, correspondiente a la adición y prorroga.

En concordancia con lo anterior, se anexa informe de actividades No. 11 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.

Así las cosas, 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 octubre fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago N. º28348430 correspondiente al mes de diciembre y cancelada el día 22 de diciembre de 2023.

FABIAN NOREÑA ARBOLEDA
Director Administrativo y Financiero
Supervisor

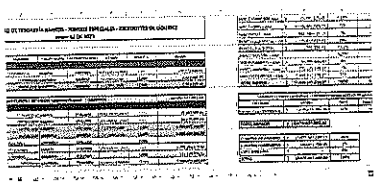
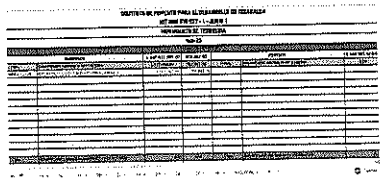
ANA MARIA BETANCOURT VILLEGAS
Tesorera
Supervisora

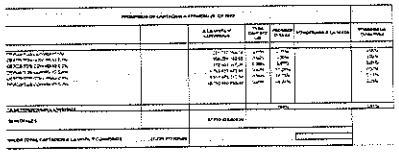
LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO
Contratista

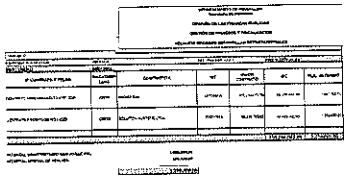
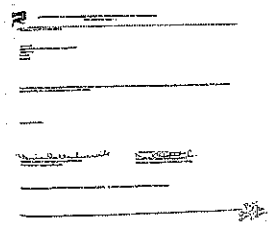
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

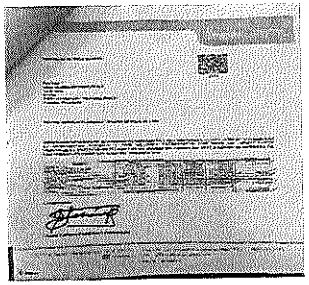
Contratista	LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO
Informe de Actividades N.º	11 de 11
Periodo	02/12/2023 a 29/12/2023
Número del Contrato	CPSP 07-2023
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA TESORERÍA DEL INFIDER.
Plazo	Diez (10) meses y veintiocho (28) días.
Valor Total del Contrato	$ 34.440.000
Valor del Periodo del Informe	$ 2.940.000
Fecha de Inicio	Febrero 02 de 2023
Fecha de Terminación	Diciembre 29 de 2023
Supervisores	ANA MARIA BETANCOURT VILLEGAS FABIAN NOREÑA ARBOLEDA

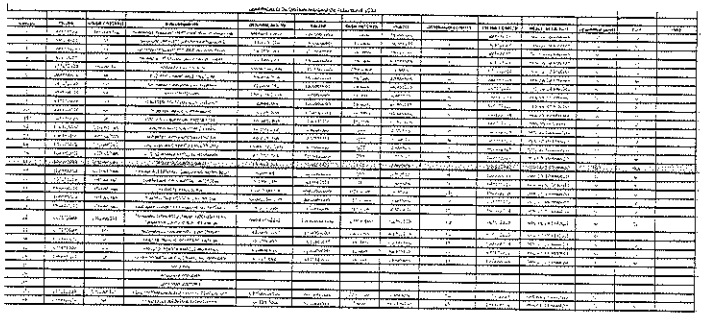
2. DESARROLLO DEL CONTRATO

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 diciembre hasta el 29 de diciembre 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 diciembre hasta el 29 de diciembre 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 diciembre hasta el 29 de diciembre 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 diciembre hasta el 29 de diciembre 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 diciembre hasta el 29 de diciembre 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/1CA6uX9oZ5xB4oboNutrIWtyEKcVHd3py • Actualización del formato "PROMEDIOS DE CAPTACIÓN" en Excel al cierre del mes de diciembre 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-AnSvIAON5hpQdqWd1YBO5igDQy • formato de la cancelación de las estampillas del mes de noviembre 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 noviembre de 2023.	 • https://drive.google.com/drive/folders/1fYBv3-0fWwiUkJHr6kvyrG-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 diciembre y el 29 de diciembre 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.	 • Ordenes de dispersión de los clientes del INFIDER en el libro de movimientos de tesorería del 01 de diciembre hasta el 29 de diciembre 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.	No se actualizaron en el programa IAS las firmas de los siguientes terceros: • Durante el mes de noviembre de 2023 no se solicitaron cambio de firmas en los depósitos de la tesorería del INFIDER.	

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. 98 y 99 según Resolución 234 del 04 de diciembre de 2023 aprobado mediante acta No. 56. • Certificados de disponibilidad No. 100 y 101 según Resolución 247 del 21 de diciembre de 2023 aprobado mediante acta No. 59.	 • 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 noviembre de 2023 no se solicitó apoyo en trámites y diligencias de la tesorería del INFIDER.	• Durante el mes de noviembre 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	COLMENA - 14-25	ÚNICA	6421	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-400	CLL 141 N 15 A 32 CERRITOS PEREIRA		3184309563		DAHIANNA-10@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2023-12	28348430	I	2023-12-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	365.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28348430	2024-01-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	CoL	ARL	IBC	CoL	CoL	CoL	CoL	CoL	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1004670927	HOYOS NAVARRO LAURA DAYANA	1.260.000										0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.260.000	201.600	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	COLMENA - 14-25	ÚNICA	6421	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-400	CLL 141 N 15 A 32 CERRITOS PEREIRA		3184309563		DAHIANNA-10@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2023-12	28348430	I	2023-12-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	365.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28348430		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)									
PORVENIR	230301	800224808	8	1	201.600	0	0	0	201.600
EPS(Administradoras: 1)									
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	157.500	0	0	0	157.500
ARP(Administradoras: 1)									
COLMENA	14-25	800226175	3	1	6.600	0	0	0	6.600
Gran Total				1	365.700	0	0	0	365.700