ACTA No. 02

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 04-2024

✔ **ACTA PARCIAL**
ACTA FINAL

En las instalaciones del Instituto de Fomento para el Desarrollo del Risaralda INFIDER, se reunieron **ADRIANA PEREZ ORTEGON** identificada con la cedula de ciudadanía No. 42.105.309, Tesorera del INFIDER en calidad de supervisora 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.04 de 2024 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	1.004.670.927
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES	Rubro 2.1.2.02.02.008.02 Otros Servicios Personales Indirectos CDP 17 del 26 de enero de 2024 CRP 59 del 06 de febrero de 2024.
PLAZO	Seis (06) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio
FECHA DE INICIACION	Febrero 06 de 2024
FECHA DE TERMINACION	Agosto 05 de 2024
PRORROGA (S)	No.
SUSPENSION (S)	No
REINICIACION (S)	No
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 18’900.000
VALOR ADICION (S)	0
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 18’900.000
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:	Abril 05 de 2024

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$ 18'900.000**
Valor Adición		**$ 0**
Valor total de actas pagadas	$ 3'150.000	
Valor presente acta	$ 3'150.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 12'600.000	
SUMAS IGUALES	**$ 18'900.000**	**$ 18'900.000**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3'150.000
PERIODO DE PAGO: marzo 06 a abril 05 de 2024

OBSERVACIONES:

- Valor acta No.02 $ 3'150.000 saldo: $ 12'600.000

NOTA: La Tesorera **ADRIANA PÉREZ ORTEGÓN**, supervisora del contrato CPSP-04-2024, hace 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 hasta abril 05 de 2024 del 33,3% de cumplimiento sobre el total contratado, en el periodo comprendido entre el 06 de marzo al 05 de abril 05 de 2024.

En concordancia con lo anterior, se anexa informe de actividades No. 02 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 del libro de bancos, actualizando la información, realizar el flujo de caja correspondiente a los movimientos de ingresos como de egresos adelantados por la tesorería del INFIDER, diligenciar la información correspondiente a las tasas de interés pagadas a los distintos clientes que posee el INFIDER, él envió los extractos a diferentes entidades que tienen sus depósitos con el INFIDER cuando sea requerido por el supervisor, proyectó las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de contabilidad en todo lo relacionado con conciliaciones bancarias, revisó las órdenes de pago y dispersiones realizadas por la Tesorería del INFIDER que le fueron asignadas por el supervisor, actualizó el registro de firmas de los diferentes clientes del INFIDER, proyectó los certificados de disponibilidad de tesorería, realizó labores de apoyo en los trámites y diligencias propias de la tesorería del INFIDER, de acuerdo con los requerimientos diarios.

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 marzo fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago No. 29253025 correspondiente al mes de marzo y cancelada el día 09 de abril de 2024.

ADRIANA PEREZ ORTEGON
Tesorera
INFIDER
Supervisora

LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO
Contratista

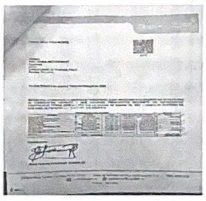
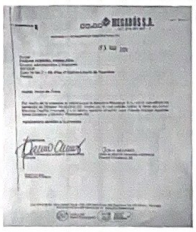
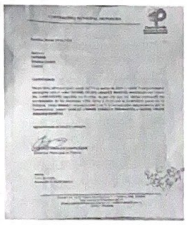
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO
Informe de Actividades N.º	02 de 06
Periodo	06/03/2024 a 05/04/2024
Número del Contrato	CPSP 04-2024
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA TESORERÍA DEL INFIDER.
Plazo	Seis (06) meses.
Valor Total del Contrato	$ 18.900.000
Valor del Periodo del Informe	$ 3'150.000
Fecha de Inicio	Febrero 06 de 2024
Fecha de Terminación	Agosto 05 de 2024
Supervisores	ADRIANA PEREZ ORTEGON

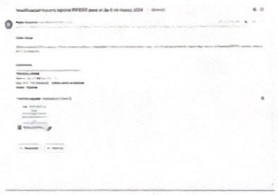
2. DESARROLLO DEL CONTRATO

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 06 de marzo hasta el 21 de marzo de 2024 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 06 de marzo hasta el 21 de marzo de 2024 en el formato "DISPONIBILIDAD DE TESORERIA".	 • Se actualizaron los movimientos y las disponibilidades en el formato Excel de 06 marzo hasta el 21 de marzo de 2024.
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 06 de marzo hasta el 21 de marzo de 2024 en el formato de control "FLUJO DE CAJA".	 • Se actualizo diariamente el formato FLUJO DE CAJA generados por las actividades de INFIDER de los días 06 de marzo hasta el 21 de marzo de 2024.

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.	 • Actualización del formato "PROMEDIOS DE CAPTACIÓN" en Excel al cierre del mes de marzo de 2024.
4. Apoyar con el envió de los extractos a las diferentes entidades que tienen sus depósitos con el INFIDER cuando sea requerido por el supervisor.	Se enviaron los extractos desde el correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co a las diferentes entidades que poseen depósitos en el INFIDER del mes de marzo 2024.	 • Se enviaron los extractos bancarios del mes de marzo 2024.
5. Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de contabilidad en todo lo relacionado con conciliaciones bancarias.	Se apoyó al área de contabilidad en el proceso de conciliación bancaria revisando y suministrando información de acuerdo al oficio de febrero de 2024.	 • Conciliación bancaria del mes de febrero 2024.

6. Revisar las órdenes de pago y dispersiones realizadas por la Tesorería del INFIDER que le sean asignadas por el supervisor.	Se revisaron las órdenes de dispersión enviadas al área de tesorería por los clientes del INFIDER para ser atendidos en el periodo comprendido entre el 06 de marzo y el 05 de abril de 2024. 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 06 de marzo hasta el 05 de abril de 2024 (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: • Contraloría Municipal de Pereira (se ingresó la firma del Dr. Daniel Felipe Arango Benítez). • Megabus (se ingresó la firma del Dr. Juan Alberto Agudelo).	  • Solicitud de cambio de firma donde se deja como nuevo tesorero encargado al Dr. Daniel Felipe Arango Benítez a partir del 19 de marzo 2024. • Solicitud de cambio de firma donde se deja como nuevo contador y director financiero encargado al Dr. Juan Alberto Agudelo a partir del 15 de marzo 2024.

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. 17 y 18 según Resolución 88 del 05 de marzo de 2024 aprobado mediante acta No. 10. • Certificados de disponibilidad No. 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 según Resolución 90 del 12 de marzo de 2024 aprobado mediante acta No. 11. • Certificados de disponibilidad No. 26 y 27 según Resolución 92 del 14 de marzo de 2024 aprobado mediante acta No. 12. • Certificados de disponibilidad No. 28 según Resolución 93 del 18 de marzo de 2024 aprobado mediante acta No. 13. • Certificados de disponibilidad No. 29, 30, 31 y 32 según Resolución 95 del 21 de marzo de 2024 aprobado mediante acta No. 14. • Certificados de disponibilidad No. 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 según Resolución 103 del 06 de abril de 2024 aprobado mediante acta No. 16.	 • Certificados de disponibilidad 2024.

9. Realizar labores de apoyo en los trámites y diligencias propias de la tesorería del INFIDER de acuerdo con los requerimientos diarios.	Se solicitó por la supervisora enviar mediante correo electrónico la Res. 089 del 06 de marzo 2024, donde se informa a los clientes del INFIDER la modificación de la jornada laboral para el día 8 de marzo 2024.	 • Res. 089 del 06 de marzo 2024.

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	POSITIVA - 14-23	UNICA	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			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
2024-03	2024-03	29253025	I	2024-04-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	378.800	1.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29253025	2024-04-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF		SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	VST	SLE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cos.	Cot.	Cot.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1004670927	HOYOS NAVARRO LAURA DAYANA	1.300.000																		0			30	12	8	50	PORVENIR	1.300.000	208.000	0		NUEVA EPS S.A.-EPS037	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	6.900	0,005772	0	0	0	0	0	0,57	0	0	377.300	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	POSITIVA - 14-23	UNICA	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			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
2024-03	2024-03	29253025	I	2024-04-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	378.800	1.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29253025	2024-04-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	800	0	208.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	800	0	208.800
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	600	0	163.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	162.500	0	600	0	163.100
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	100	0	6.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.800	0	100	0	6.900
Gran Total					377.300	0	1.500	0	378.800