INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
800019922
DESKTOP-GS47JQN:Usuario:DLEON

PEREIRA, 15-05-2024 01:47 PM
FR-CONT
PAG. 1 / 1

NIT 800019922-1	REPÚBLICA DE COLOMBIA PEREIRA - RISARALDA INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER	CUENTA POR PAGAR No. ORPA 2024 - 180

ORDEN DE PAGO

Tercero:	1004670927	LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO			
Soporte del tercero:	OS 2024 8	Fecha:	10-05-2024	Valor:	3,049,000.00
Concepto:	PAGO ACTA N°03 CONTRATO 04-2024 PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PROCESOS TESORERIA				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Valor
212020200802	Otros servicios personales indirectos	3,150,000.00
	Total:	3,150,000.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249055	SERVICIOS	10203	1004670927	0.00	3,049,000.00	0.00
24072203	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2%	10203	1004670927	0.00	95,000.00	4,725,000.00
24362704	RETICA 2.0*1000	10203	1004670927	0.00	6,000.00	3,150,000.00
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	10203	1004670927	3,150,000.00	0.00	0.00
			Total	3,150,000.00	3,150,000.00	

AJUSTES NIIF

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
		Total			

Elaborado	Revisado	Aprobado	Autorizo
Diana Lorena León			
TÉCNICO OPERATIVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIER	GERENTE

ACTA No. 03

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:	Mayo 06 de 2024

10/05/2024
2:50 pm
Diana Leon.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$ 18'900.000**
Valor Adición		**$ 0**
Valor total de actas pagadas	$ 6'300.000	
Valor presente acta	$ 3'150.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 9'450.000	
SUMAS IGUALES	**$ 18'900.000**	**$ 18'900.000**

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

OBSERVACIONES:

- Valor acta No.03 $ 3'150.000 saldo: $ 9'450.000

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 mayo 05 de 2024 del 33,3% de cumplimiento sobre el total contratado, en el periodo comprendido entre el 06 de abril al 05 de mayo 05 de 2024.

En concordancia con lo anterior, se anexa informe de actividades No. 03 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 abril fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago No. 29554042 correspondiente al mes de abril y cancelada el día 23 de abril de 2024.

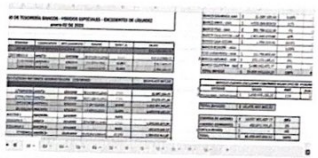
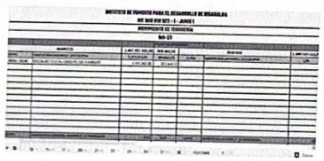
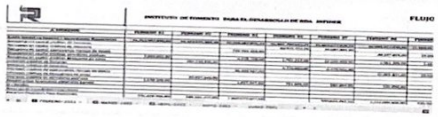
ADRIANA PEREZ ORTEGON
Tesorera
INFIDER
Supervisora

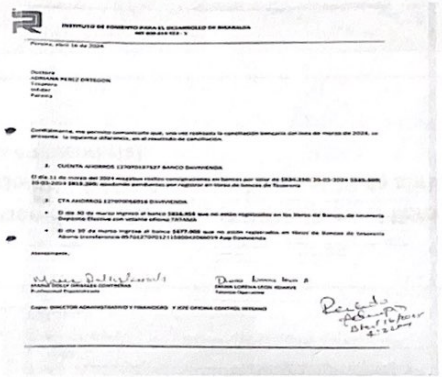
LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO
Contratista

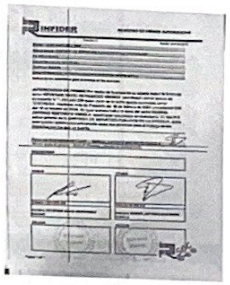
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

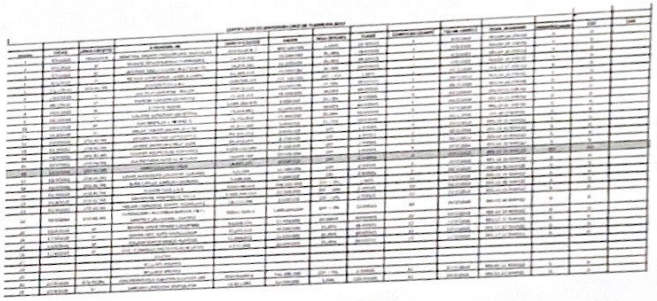
Contratista	LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO
Informe de Actividades N.º	03 de 06
Periodo	06/04/2024 a 05/05/2024
Número del Contrato	CPSP 04-2024
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA TESORERÍA DEL INFIDER.
Plazo	Seis (06) meses.
Valor Total del Contrato	$ 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 22 de marzo hasta el 26 de abril 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 22 de marzo hasta el 26 de abril de 2024 en el formato ''DISPONIBILIDAD DE TESORERIA''.	  • Se actualizaron los movimientos y las disponibilidades en el formato Excel de 22 marzo hasta el 26 de abril 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 22 de marzo hasta el 26 de abril 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 22 de marzo hasta el 26 de abril 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 abril 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 abril 2024.	 • Se enviaron los extractos bancarios del mes de abril2024.
5. Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de contabilidad en todo lo relacionado con conciliaciones bancarias.	Se brindó apoyo al área de contabilidad en el proceso de conciliación bancaria, donde se revisó y proporcionó información a la funcionaria Diana Lorena León. Se identificó que el 11 y 30 de marzo de 2024, Megabus realizó consignaciones a la cuenta bancaria N° 127070137527 perteneciente al INFIDER en el banco Davivienda. Sin embargo, estos montos no fueron registrados en los depósitos debido a que Megabus no envió las pruebas bancarias ni la orden de dispersión por correo electrónico, especificando a qué convenios deberían ser asignados esos saldos. Por consiguiente, estos valores quedaron pendientes de registro en los libros de bancos.	 • Conciliación bancaria del mes de marzo 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 abril y el 05 de mayo 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 22 de marzo hasta el 26 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: • ESE Hospital Santa Mónica (se ingresó la firma del Dr. Juan Carlos Marín Gómez). • ESE Hospital San Rafael de Pueblo Rico (se ingresó la firma del Dra. Alexandra Castillejo Orozco). • Empresas Publicas de la Virginia Rda.(se ingresó la firma del Dr. Krystiam David Hernández)	   • Solicitud de cambio de firma donde se deja como nuevo Gerente al Dr. Juan Carlos Marín Gómez a partir del 01 de Abril 2024. • Solicitud de cambio de firma donde se deja como nueva Gerente a la Dra. Alexandra Castillejo Orozco a partir del 03 de abril 2024. • Solicitud de cambio de firma donde se deja como nuevo Tesorero al Dr. Krystiam David Hernández a partir del 16 de febrero 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. 40, 41, 42 ,43, 44, 45 Y 46 según Resolución 112 del 11 de abril de 2024 aprobado mediante acta No. 17. • Certificados de disponibilidad No. 47, 48, 49 y 50 según Resolución 113 del 16 de abril de 2024 aprobado mediante acta No. 18. • Certificados de disponibilidad No. 51, 52, 53 y 54 según Resolución 117 del 23 de abril de 2024 aprobado mediante acta No. 19. • Certificados de disponibilidad No. 55, 56, 57 y 58 según Resolución 121 del 30 de abril de 2024 aprobado mediante acta No. 20.	 • 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 los formatos de actualización de firmas a las entidades que tienen convenios administrativos vigentes hasta el presente año en el INFIDER.	 • Actualización de Firmas en Convenios Administrativos Vigentes en el INFIDER.

LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO
Contratista

ADRIANA PEREZ ORTEGON
Supervisora

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 1004870927	0	LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO	1	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-15@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
2024-04	2024-04	29554042	I	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	377.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29554042	2024-05-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	LNR	EPST	APPT	AFP	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.			
1	CC 1004870927	HOYOS NAVARRO LAURA DAYANA	1.300.000														6				30	30	6	30	PORVENIR-(230301)	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-(EPS037)	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	1.300.000	0	1.300.000	6.800	1	0	0	0	0	37	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 1004870927	0	LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO	1	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-15@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
2024-04	2024-04	29554042	I	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	377.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29554042	2024-05-08	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	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	0	0	162.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	162.500	0	0	0	162.500
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	0	0	6.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.800	0	0	0	6.800
Gran Total					377.300	0	0	0	377.300