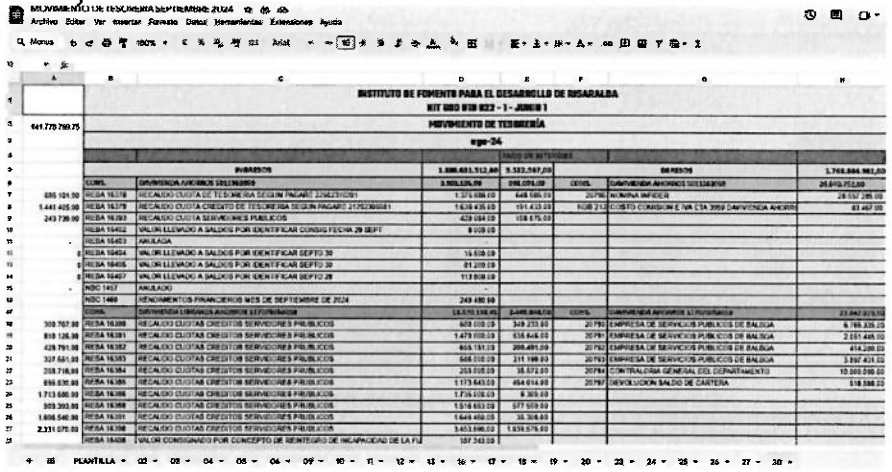
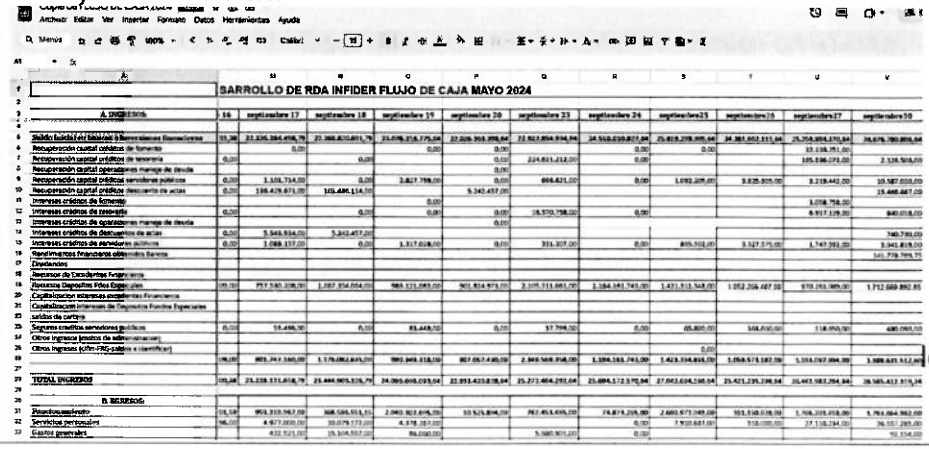
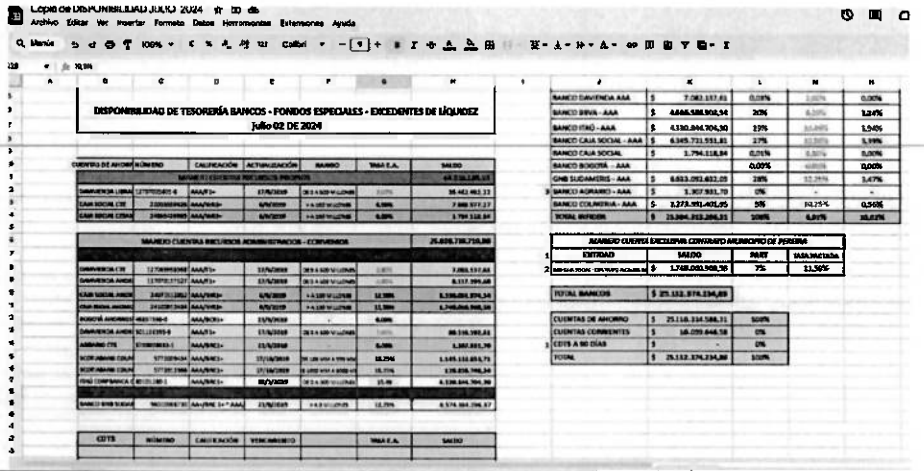
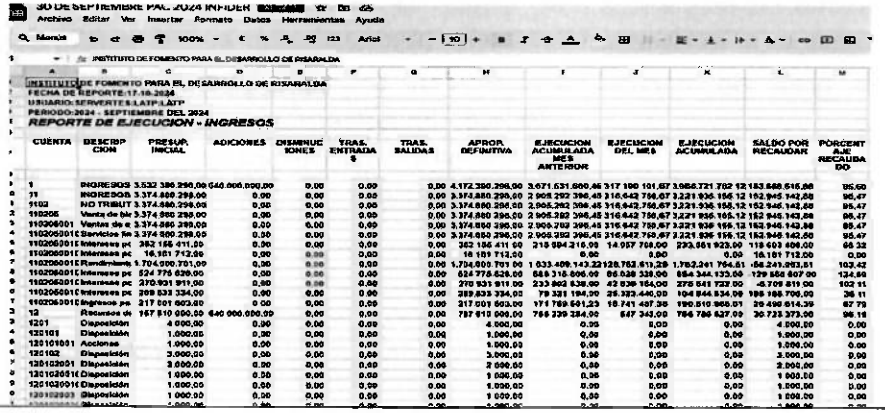
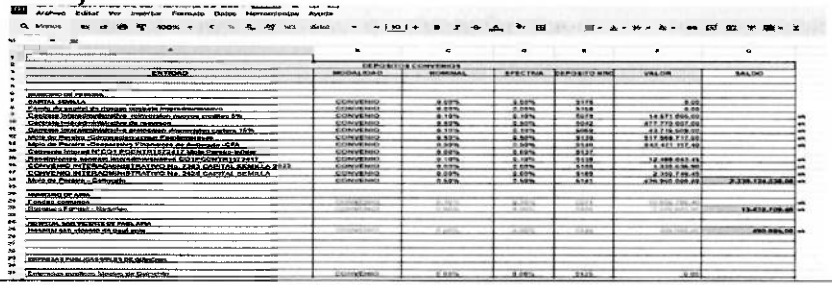
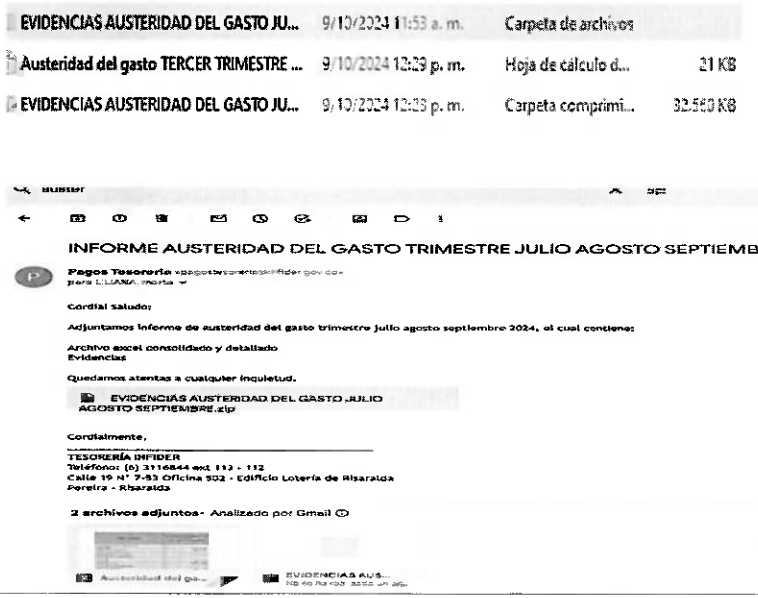
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

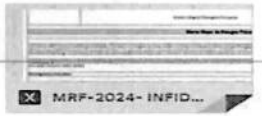
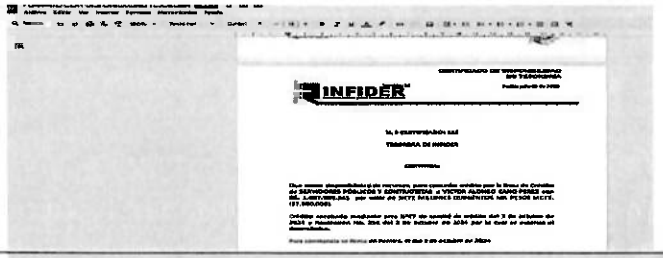
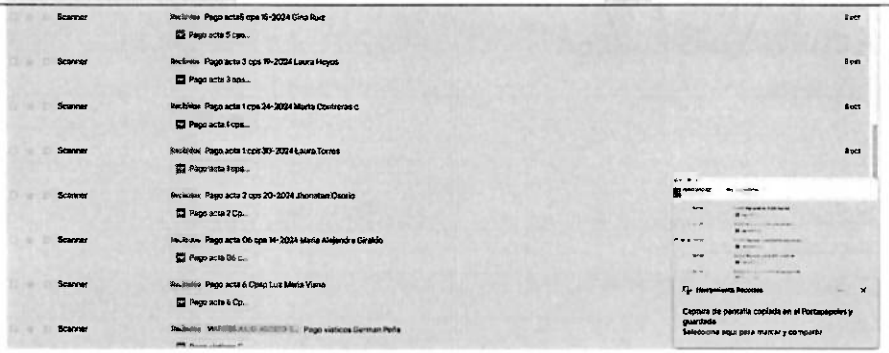
CONTRATISTA	MARTA CONTRERAS CORREA
INFORME DE ACTIVIDADES Nº	02 DE 05
PERIODO	16/09/2024 A 15/10/2024
NÚMERO DEL CONTRATO	CO1.PCCNTR.6653243
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER.
PLAZO INICIALMENTE PACTADO	4 MESES 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($17'997.420))
VALOR DEL PERIODO DEL INFORME	$3'599.484
FECHA DE INICIO	16/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
SUPERVISOR	ADRIANA PEREZ ORTEGÓN

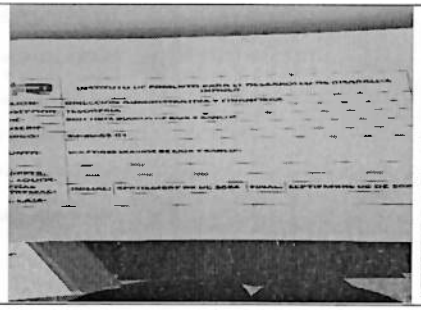
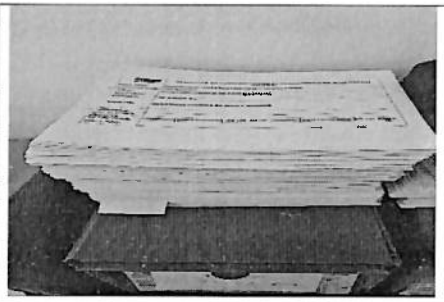
2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIAS EJECUCION DEL CONTRATO
1. Realizar el diligenciamiento del libro movimiento diario de tesorería	Se realizó el diligenciamiento del libro diario de tesorería.	Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia. 
2. Realizar el flujo de caja correspondiente a los movimientos de ingresos como de egresos adelantados por la tesorería del INFIDER	Se realizó el flujo de caja de los movimientos de ingresos y egresos de tesorería.	Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia 

3. Diligenciar el formato de disponibilidad diaria	Se inicia proceso de actualización y verificación de las tasas.	Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia 
4. Registrar el seguimiento al plan anual mensualizado de caja-PAC.	Se apoya la elaboración del formato de seguimiento PAC del mes de septiembre 2024	Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia 
5. Diligenciar la información correspondiente a las tasas de interés pagadas a los distintos clientes que posee el INFIDER	Se recibieron indicaciones para el diligenciamiento del formato de las tasas de interés del mes de septiembre de 2024.	Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co para ser diligenciado

		Se adjunta evidencia. 
6. Apoyar con el envío los extractos a diferentes entidades que tienen sus depósitos con el INFIDER	Se enviaron los extractos del mes de septiembre de 2024 vía correo electrónico a las diferentes entidades.	
7. Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de control interno.	Se envía la MATRIZ DE RIESGOS FISCALES de los procesos de tesorería y el informe de austeridad del gasto a la oficina Asesora de Control interno.	Se anexa evidencia 

		MAPA DE RIESGOS FISCALES **marta contreras correa** <martacontreras@infider.gov.co> para LILIANA **Dra buenos dias:** **Adjunto mapa de riesgos fiscales procesos tesoreria, quedo atenta a sus comentarios.** **muchas gracias.** **1 archivo adjunto-** Analizado por Gmail  MRF-2024- INFID...
8. Proyectar los certificados de disponibilidad de tesorería que sean solicitados.	Se realizan los certificados de disponibilidad de tesorería del No. 141 al No. 152.	El expediente se encuentra en la oficina de tesoreria.  INFIDER
9. Escanear orden de pago, la nota débito y el soporte de pago de las actas correspondientes a los contratistas	Se escanean las órdenes de pago, nota débito y soporte de pago de los contratos pagado dentro del periodo septiembre 16 y octubre 15 de 2024-	 Se encuentran en el drive del correo electrino pagostesoreria@infider.govco
10. Realizar el archivo de los diferentes documentos de la tesorería.	Se archiva los documentos de tesorería del mes de septiembre de 2024.	Los expedientes reposan tesoeria.

		 
11. Subir a bancos las dispersiones según la solicitud de los clientes, previa verificación de los requisitos exigidos.	Se reciben indicaciones para realizar el proceso.	Sistemas bancarios.

MARTA CONTRERAS CORREA

C.C. 31.417.320

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTA CONTRERAS CORREA
IDENTIFICACIÓN:	CC-31417320
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-04
FECHA DE PAGO:	2024-09-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31105772
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31105772
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 180.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400	$ 230.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000	$ 418.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/11/2024

INFIDER

Nit: 800019922-1

Direccion :CALLE 19 No. 7-53 ED Lotería del Risaralda - PEREIRA

Telefono :3116844

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

No. Documento :DS-163

Proveedor MARTA CONTRERAS CORREA

Direccion : P 2 CS 165 BRR EL PROGRESO

Ciudad : DOS QUEBRADAS

Nit : 31417320-6

E-mail : macos3611@yahoo.es

Concepto pagado	Referencia	Fecha	Valor pagado
OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIREC	PAGO ACTA N°02 CPSP-	18-10-2024	3,599,484
		TOTAL	**3,599,484**

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorizacion numeracion No.18764080217908 con vigencia desde 24-09-2024 hasta 24-09-2025 Con el prefijo DS y numeracion entre 145 hasta 500