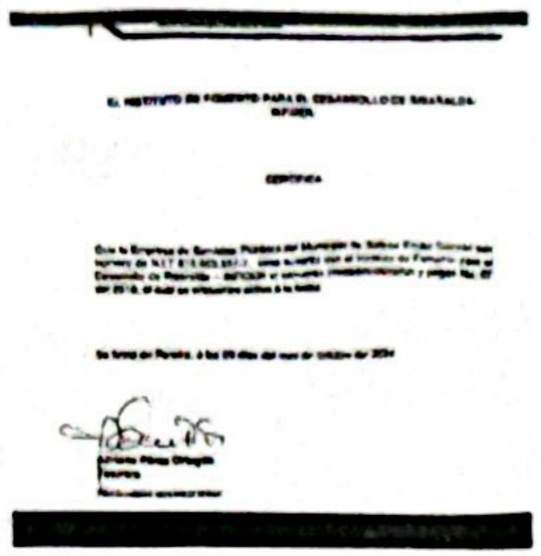
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

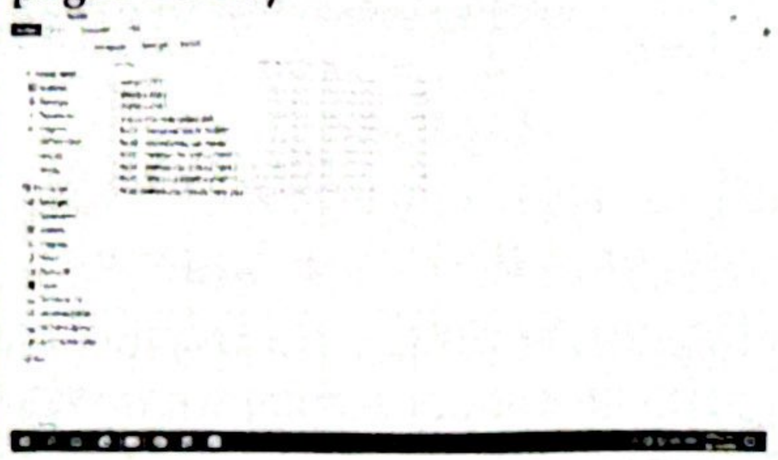
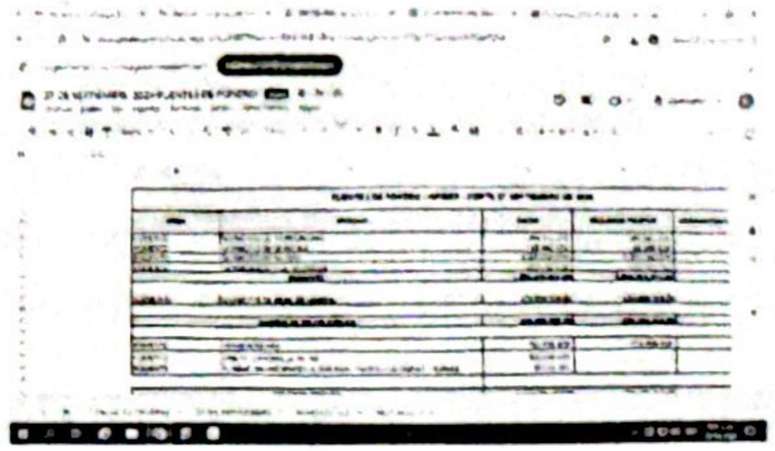
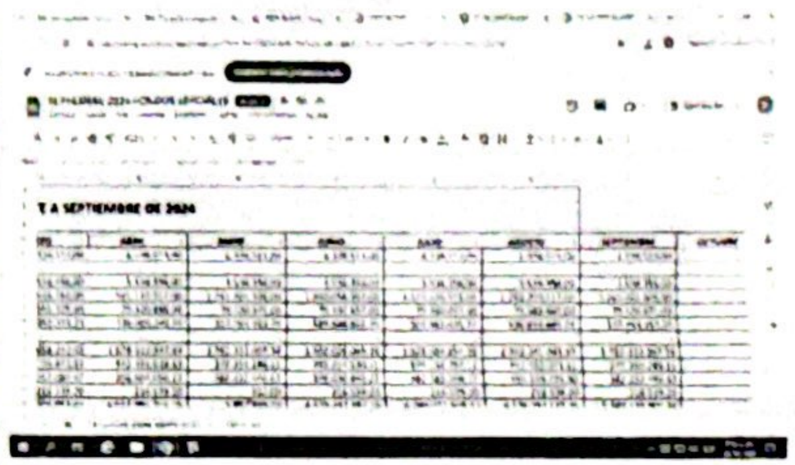
CONTRATISTA	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO
INFORME DE ACTIVIDADES Nº	02 DE 5
PERIODO	28/09/2024 A 27/10/2024
NÚMERO DEL CONTRATO	CPSP NO. 287 DE 31 DE JULIO 2024 30 Y NÚMERO. SECOP II CO1.PCCNTR.6689680
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER
PLAZO INICIALMENTE PACTADO	CUATRO (04) MESES, Y DOS (2) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.528.824
VALOR DEL PERIODO DEL INFORME	$ 4'031.421
FECHA DE INICIO	28/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
SUPERVISOR	ADRIANA PEREZ ORTEGÓN

Scanned with CamScanner

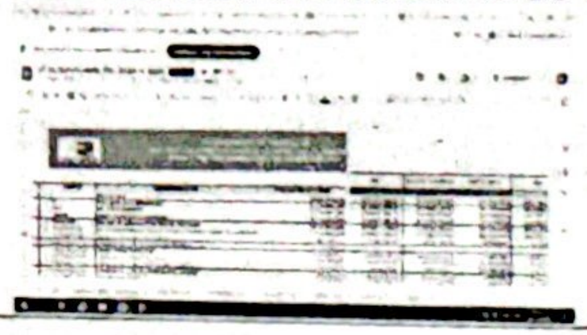
2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIAS EJECUCION DEL CONTRATO
1.Proyectar los certificados correspondientes a los depósitos que posean los diferentes clientes vinculados al Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER.	Para el periodo del informe se realiza la certificación del depósito de Emilio Gartner de balboa con la respectiva certificación bancaria.	La evidencia reposa en el correo electrónico de pagostesoreria@infider.com y en el archivo de la tesorería de la INFIDER 
2.Proyectar las respuestas a los requerimientos realizados al área de tesorería por parte del Departamento de Risaralda, entes de control y derechos de petición de la ciudadanía en general.	Se envía por medio del correo electrónico las tasas de remuneración del departamento de Risaralda	La evidencia reposa en el correo electrónico de pagostesoreria@infider.com 

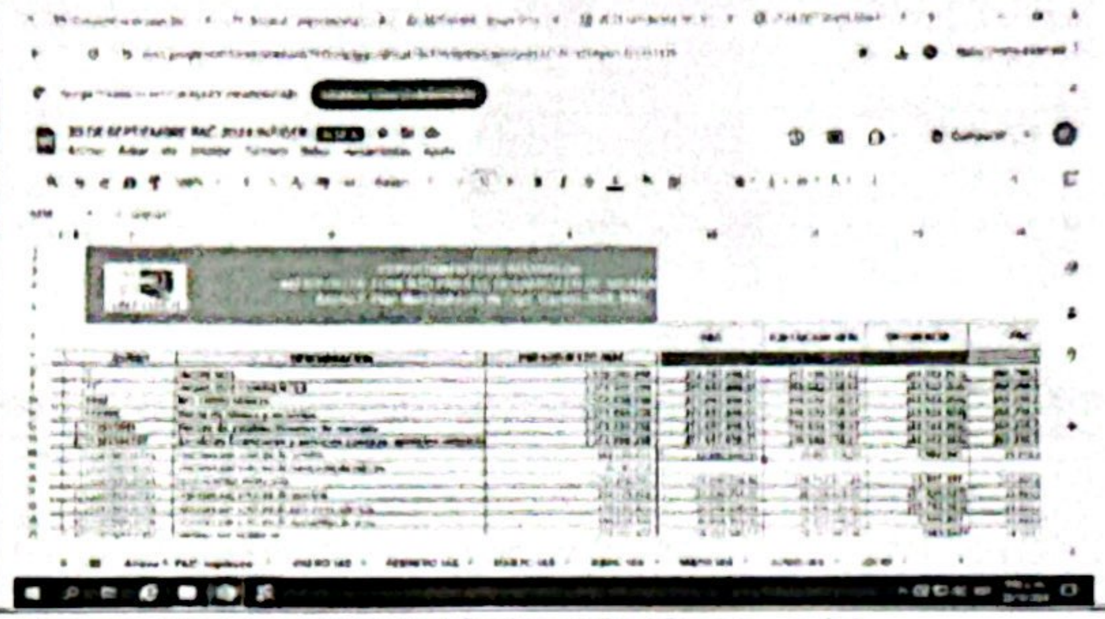
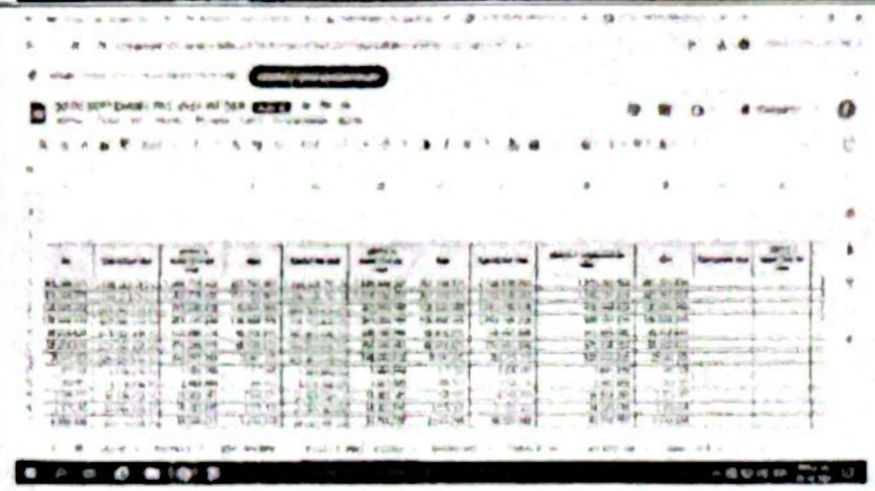
Scanned with CamScanner

3.Realizar los informes encomendados por el líder del proceso y/o supervisor del contrato.	Para el periodo del informe se han realizado diferentes pagos del depósito de energía en comentados por el líder del proceso	la evidencia reposa en la carpeta de mis documentos / pagos 2024 / 
4.Realizar el monitoreo periódico (mensual) de las fuentes de fondeo, de los límites de concentración del portafolio y seguimiento de fondos especiales.	Se realiza las fuentes de fondeo del 01 al 30 de septiembre del 2024 por solicitud del supervisor, con el fin de conocer las líneas de préstamo y de esta manera determinar los saldos disponibles para el mismo Así mismo se realiza el seguimiento a fondos especiales del INFIDER con el fin de conocer los saldos al corte del 30 de septiembre del 2024	  https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive

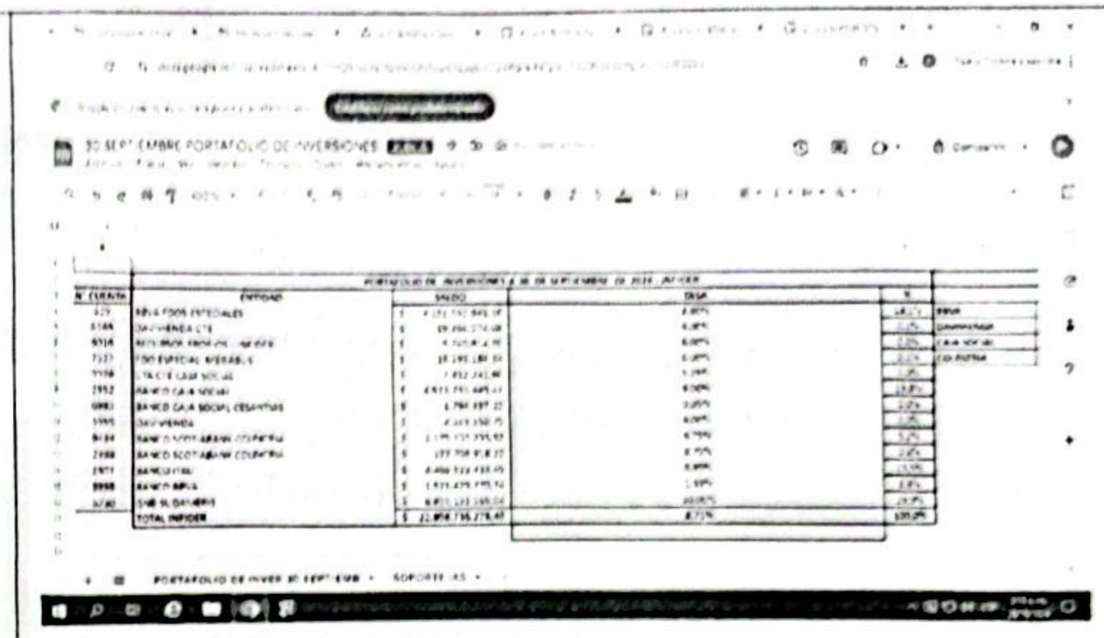
Scanned with CamScanner

5.Realizar el seguimiento y registro de los recursos financieros de todos los convenios-contratos que establezca el instituto con otras entidades, en especial los suscritos con la Empresa de Energía de Pereira, el Municipio de Pereira y demás entidades territoriales, a fin de dar cabal cumplimiento de sus objetos.	se realizan los rendimientos financieros los cuales corresponden a las ganancias o valores excedentes resultantes de la inversión, entrega o administración de un monto de dinero de los bancos caja social, BBVA ,Davivienda y Colpatria en el sistema IAS	La evidencia se encuentra en los movimientos diarios del mes de junio en el archivo de la Tesorería del INFIDER
6.Apoyar a la Tesorería en el manejo Operativo del Sistema de información integrado, con la elaboración de comprobantes de ingresos y egresos, notas débito o crédito entre otros documentos generados por el Sistema cuando le sea solicitado por el supervisor.	Para el periodo del informe se realiza el movimiento diario en el sistema IAS, donde se registran los ingresos y egresos del mes de septiembre	Los soportes de los movimientos diarios se encuentran archivados en el archivo de la tesorería del INFIDER
7.Asesorar a la Tesorería del INFIDER en el seguimiento al Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC que permita llevar una adecuada planeación, control y actualización permanente del comportamiento de las	Se realiza la revisión al Plan Anual Mensualizado de Caja –PAC en el comportamiento de presupuesto proyectado, y lo que realmente se ejecutó en el mes de agosto.	https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive 

Scanned with CamScanner

diferentes rentas que posee la entidad.		
8.Presentar mensualmente un informe al supervisor y a la gerencia sobre el comportamiento de los ingresos con el fin de evidenciar la situación financiera de la entidad.	Y en cuanto a los egresos del mes de septiembre. se realiza la revisión al presupuesto proyectado y al ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive 
9.Presentar mensualmente un informe al supervisor y a la gerencia con el porcentaje de ejecución presupuestal y los demás aspectos relacionados con los gastos de la entidad registrando los compromisos presupuestales efectuados por los diferentes conceptos	Y en cuanto a los ingresos del mes de septiembre. se realiza la revisión al presupuesto proyectado y al ejecutado	 https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive

Scanned with CamScanner

10.Informar mensualmente al supervisor y a la gerencia, las tasas promedios de colocación de las diferentes líneas de crédito correspondientes a los otros Institutos de Fomento y entidades financieras que existen en el país y de los cuales se cuente con información.	se realiza la concentración de portafolio donde se especifican las tasas de captación de las diferentes entidades financieras y se realizan los promedios de colocación de las diferentes líneas de crédito. Teniendo como tasa promedio 8.71% para inversión	 https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive
11.Realizar desplazamiento con el fin de atender las diligencias bancarias que requiera la tesorería por fuera de la entidad	Se realiza la Diligencia en el banco BBVA en la consignación a la cuenta de ahorros 803.	
12.Brindar asesoramiento operativo y acompañamiento a la Gerencia en las diferentes actividades (Informativas, Culturales, aniversarios, entre otras) que celebre el INFIDER, los municipios o la Gobernación.	Se asiste a la jornada de salud de EMI, convocada por el area de seguridad y salud en el trabajo en el piso 6to del INFIDER	

ADRIANA PEREZ ORTEGON
Supervisor

LAURA ANDREA TORRES PATIÑO
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088315065
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA ANDREA TORRES PATIÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CL 15 4-11 EDIFICIO TARRAGONA	TELÉFONO:	3257085
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	4570569345			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2024
DIAS DE MORA:	6						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/22			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990419733		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 258.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 258.100	$ 1.200	$ 259.300
SUBTOTALES:										**$ 258.100**	**$ 1.200**	**$ 259.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 201.700	$ 0	$ 900	$ 0	$ 201.700	$ 900	$ 0	$ 202.600
SUBTOTALES:													**$ 201.700**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 202.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.500	$ 8.500	$ 100	$ 0	$ 8.600
SUBTOTALES:									**$ 8.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 8.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |