NIT 800019922-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
PEREIRA - RISARALDA
INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER

CUENTA POR PAGAR No.
ORPA 2024 - 535

ORDEN DE PAGO

Tercero:	31417320	MARTA CONTRERAS CORREA			
Soporte del tercero:		REGP 2024 432	Fecha:	19-11-2024	Valor: 3,592,484.00
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERIA DEL INFIDER. ACTA N°03 CPSP-24-2024				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Valor
212020200802	Otros servicios personales indirectos	3,599,484.00
	Total:	**3,599,484.00**

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249055	SERVICIOS	10203	31417320	0.00	3,592,484.00	0.00
24362704	RETICA 2.0*1000	10203	31417320	0.00	7,000.00	3,599,484.00
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	10203	31417320	3,599,484.00	0.00	0.00
			Total	3,599,484.00	3,599,484.00	

AJUSTES NIIF

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
		Total			

Elaborado	Revisado	Aprobado	Autorizo
Diana Lorena Leon A.			
TÉCNICO OPERATIVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE

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-178

Proveedor MARTA CONTRERAS CORREA

E-mail : macos3611@yahoo.es

Direccion : P 2 CS 165 BRR EL PROGRESO

Ciudad : DOS QUEBRADAS

Nit : 31417320-6

Concepto pagado	Referencia	Fecha	Valor pagado
OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIREC	PAGO ACTA N°03 CPSP-	19-11-2024	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 25-09-2024 hasta 24-09-2025 Con el prefijo DS y numeracion entre 145 hasta 500

ACTA No. 03

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 24 de 2024

No. SECOP II CO1.PCCNTR.6653243

✔ **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 cédula de ciudadanía No. 42.105.309, Tesorera del INFIDER en calidad de supervisor y **MARTA CONTRERAS CORREA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.417.320, en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No.24 de 2024 conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER.
CONTRATISTA	MARTA CONTRERAS CORREA
NIT	31.417320
IMPUTACIONES	Rubro Otros servicios personales indirectos. CDP N°. 2024-273 CRP No. 2024-432
PLAZO INICIAL	Contado desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2024.
PLAZO DEFINITIVO	Cuatro (04) meses y quince (15) días, contados a partir de la firma del acta de inicio.
FECHA DE INICIACION	16 de agosto 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 diciembre de 2024
PRORROGA (S)	No
SUSPENSION (S)	No
REINICIACION (S)	No
FECHA DE TERMINACION	No
VALOR INICIAL CONTRATO	($17'997.420)
VALOR ADICION ($)	$0
VALOR TOTAL CONTRATADO	$17.997.420
ANTICIPO	$ 0

Recibido 19-11-2024 Diana L.

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 la supervisora.
FECHA DE ELABORACIÓN:	19 de noviembre de 2024

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$17.997.420
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$7.198.968	
Valor presente acta	$3.599.484	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$7.198.968	
SUMAS IGUALES	**$ 17.997.420**	**$17.997.420**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.599.484
PERIODO DE PAGO: del 16 de octubre al 15 de noviembre 2024.
OBSERVACIONES:

- **Valor acta No.** 03: $3.599.484 **Saldo:** $7.198.968

NOTA: La suscrita supervisora hace constar que la contratista MARTA CONTRERAS CORREA, cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER",

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: 1. Realizar el diligenciamiento del libro movimiento diario de tesorería. 2. Realizar el flujo de caja correspondiente a los movimientos de ingresos como de egresos adelantados por la tesorería del INFIDER. 3. Diligenciar el formato de disponibilidad diaria. 4. Registrar el seguimiento al plan anual mensualizado de caja-PAC. 5.Diligenciar la información correspondiente a las tasas de interés pagadas a los distintos clientes que posee el INFIDER. 6. Apoyar con el envío los extractos a diferentes entidades que tienen sus depósitos con el INFIDER. 7. Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de control interno. 8. Proyectar los certificados de disponibilidad de tesorería que sean solicitados. 9. Escanear orden de pago, la nota débito y el soporte de pago de las actas correspondientes a los contratistas. 10. Realizar el archivo de los diferentes

documentos de la tesorería. 11. Subir a bancos las dispersiones según la solicitud de los clientes, previa verificación de los requisitos exigidos.

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 y noviembre fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planillas de pago No. **31109709** y **31634668** canceladas el día 18 de noviembre de 2024.

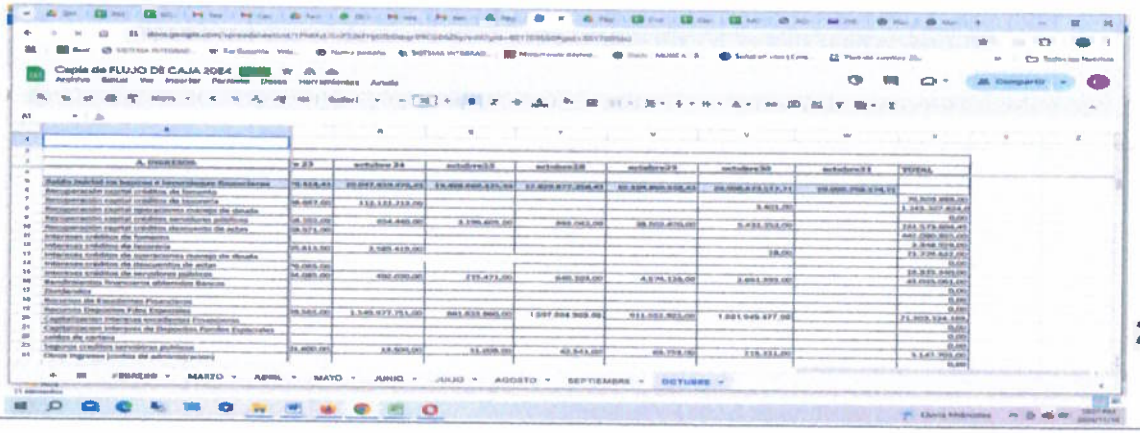
ADRIANA PEREZ ORTEGON
Tesorera
Supervisora

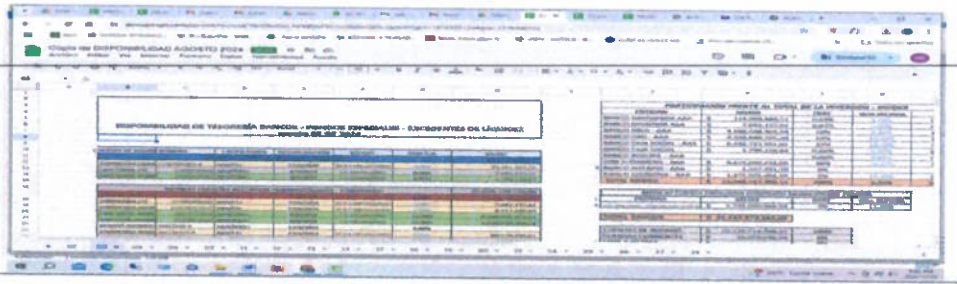
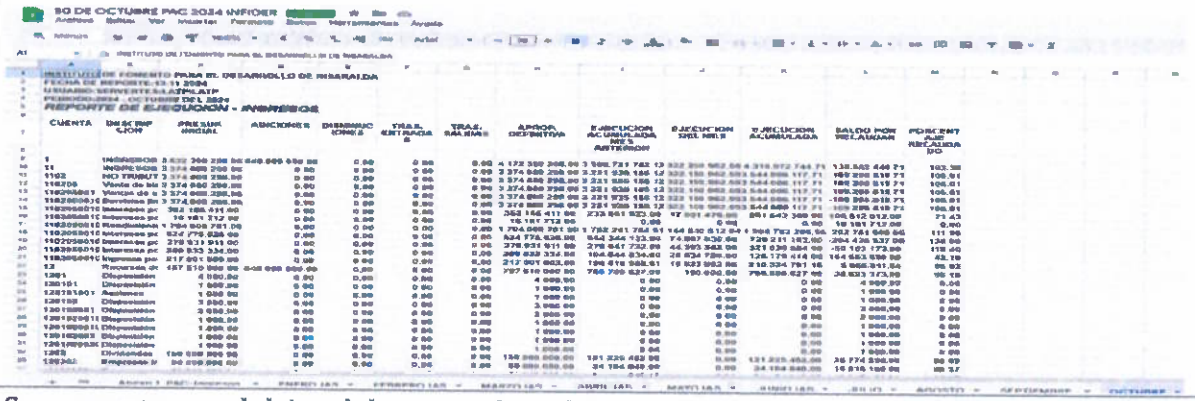
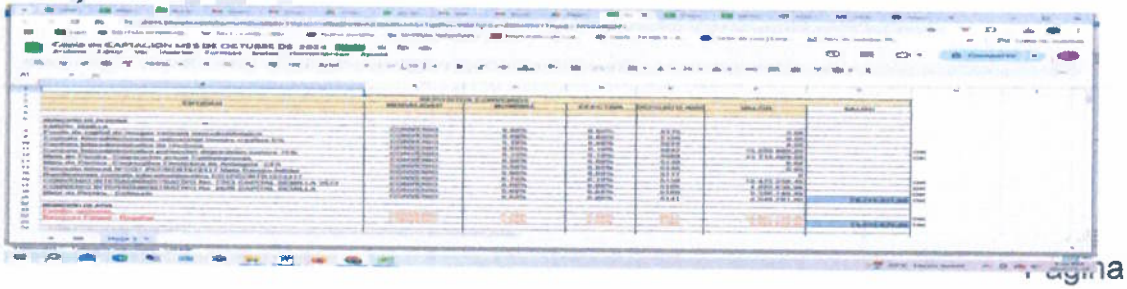
MARTA CONTRERAS CORREA
Contratista

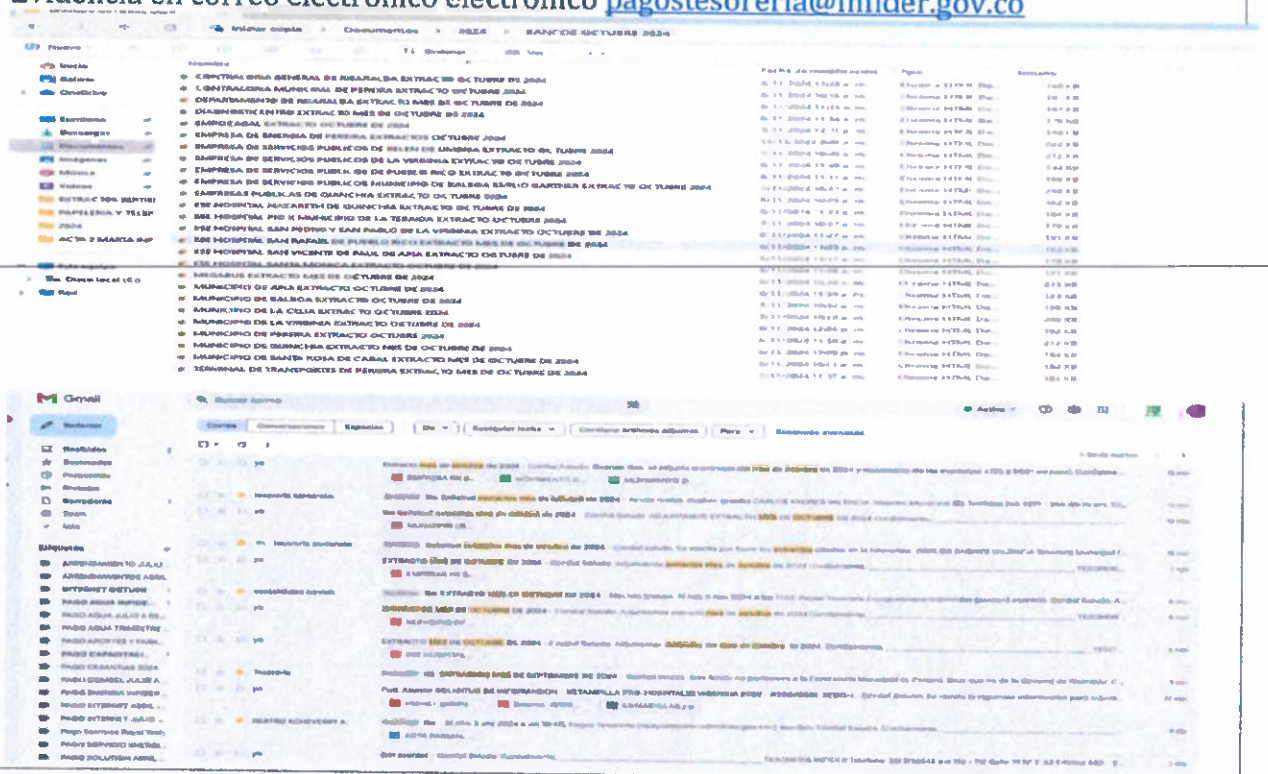
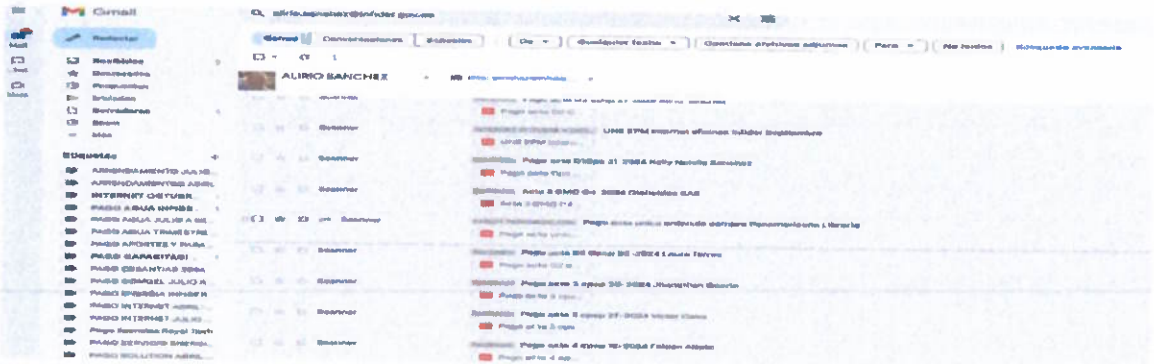
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

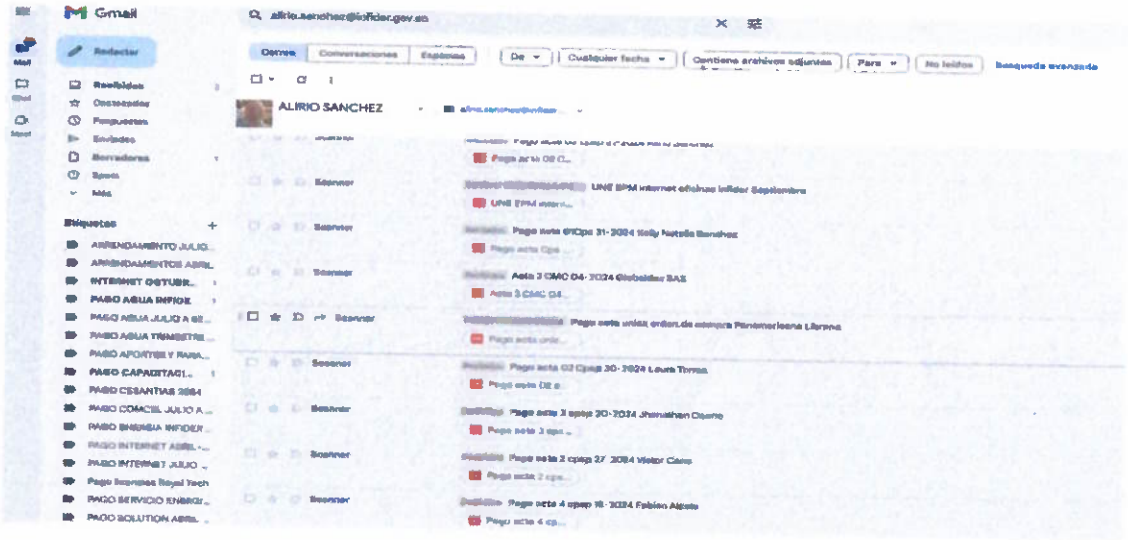
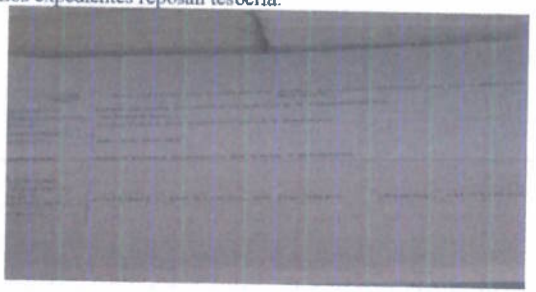
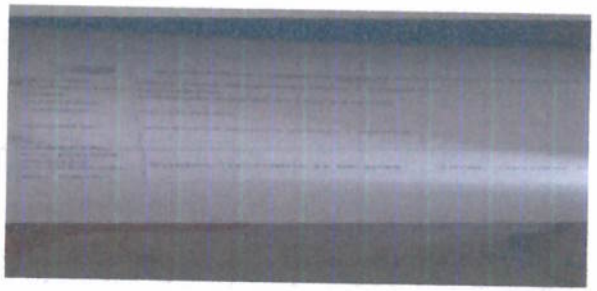
CONTRATISTA	MARTA CONTRERAS CORREA
INFORME DE ACTIVIDADES Nº	03 DE 05
PERIODO	16/10/2024 A 15/11/2024
NÚMERO DEL CONTRATO	CO1.PCCNTR.6653243
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER.
PLAZO INICIALMENTE PACTADO	4 MESES 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO
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

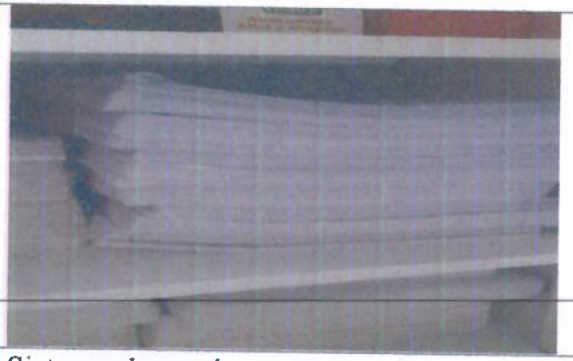
2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIAS EJECUCION DEL CONTRATO
1. Realizar el diligenciamiento o 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 octubre 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 realizó el diligenciamiento del formato de las tasas de interés del mes de octubre 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 octubre de 2024 vía correo electrónico a las diferentes entidades.	Evidencia en correo electronico electronico pagostesoreria@infider.gov.co 
7. Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de control interno.	Para el presente informe no se presentaron requerimientos por parte de la oficina asesora de control interno	Se escanearon los documentos necesarios con miras a preparar el informe de Austeridad del gasto, cuando sea solicitado. 

8. Proyectar los certificados de disponibilidad de tesorería que sean solicitados.	No se realizan certificados de disponibilidad en este periodo	No se elaboraron certificados para este periodo.
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 octubre 16 y noviembre 15 de 2024-	Se encuentran en el drive del correo electrino pagostesoreria@infider.gov.co 
10. Realizar el archivo de los diferentes documentos de la tesorería.	Se archiva los documentos de tesorería del mes de octubre 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

ADRIANA PEREZ ORTEGON
Tesorera
Supervisora

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTA CONTRERAS CORREA
IDENTIFICACIÓN:	CC-31417320
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-18
FECHA DE PAGO:	2024-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31109709
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31109709
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	$ 1.500	$ 180.000	$ 181.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 230.400	$ 232.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.600	$ 7.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 418.000	$ 421.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/12/2024

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-31417320 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-10	230301	800224808	PORVENIR	1	11	230.400	1.800	232.200
Periodo salud:	2024-10	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	11	180.000	1.500	181.500
Planilla Nro.:	31109709 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	11	7.600	100	7.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	11	0	0	0
Fecha transacción:	2024-11-18	PASENA	899999034	SENA	0	11	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	11	0	0	0
Transacción:	1059617669	PAESAP	899999054	ESAP	0	11	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	11	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 421.400

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTA CONTRERAS CORREA
IDENTIFICACIÓN:	CC-31417320
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-05
FECHA DE PAGO:	2024-11-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSIÓN:	2024-11
PERIODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31634668
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31634668
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	$ 7.800	$ 7.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000	$ 418.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/01/2025

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-31417320 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	230.400	0	230.400
Periodo salud:	2024-11	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	180.000	0	180.000
Planilla Nro.:	31634668 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	7.600	0	7.600
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-11-18	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1060423188	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 418.000

PAGADO