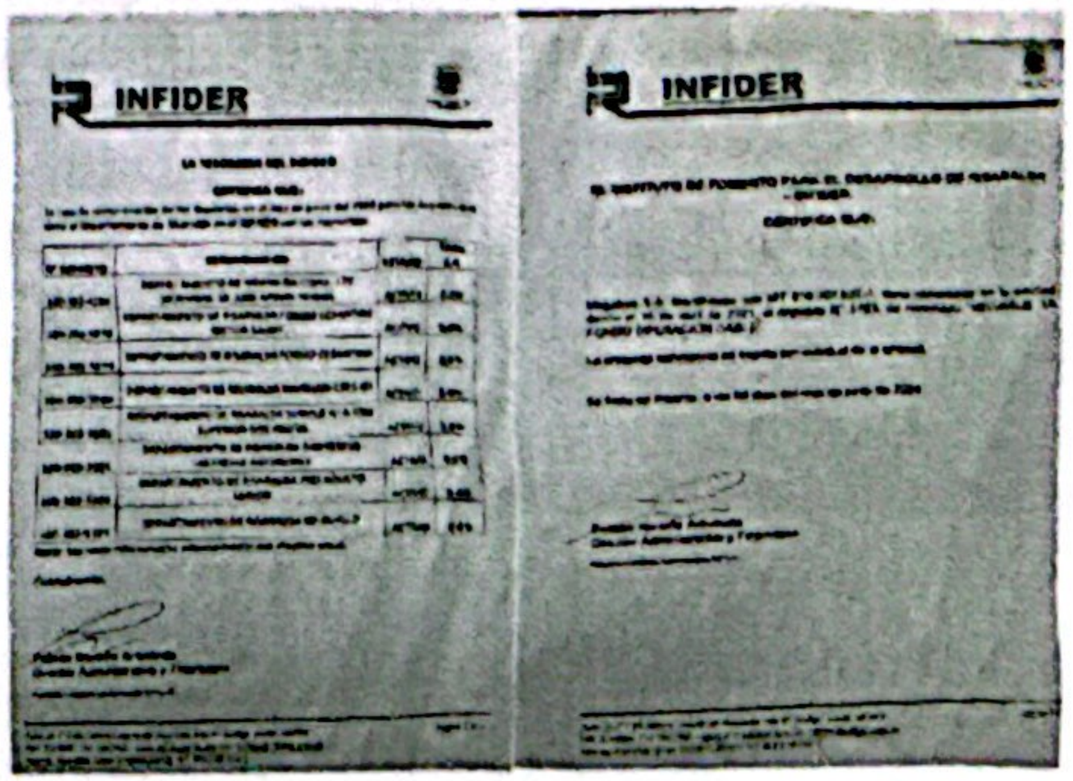
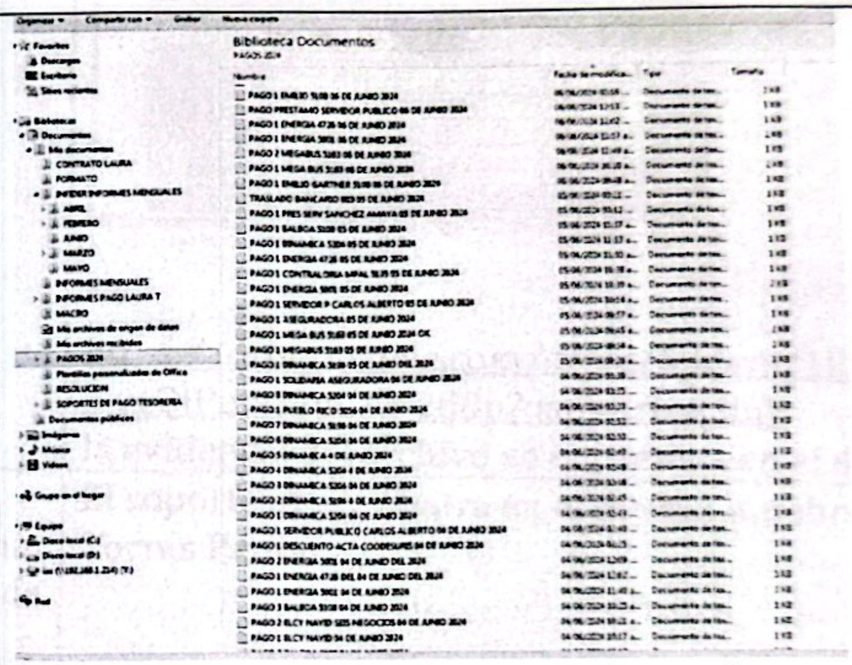
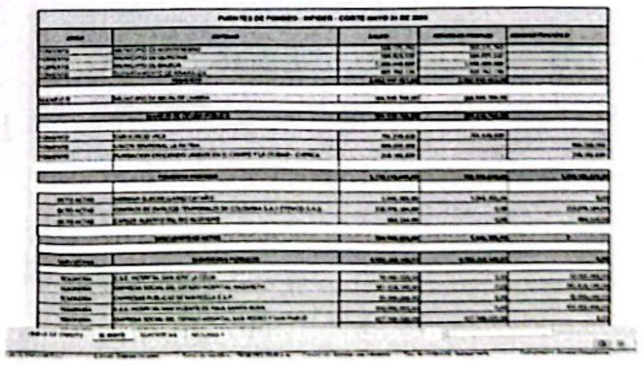
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO
INFORME DE ACTIVIDADES Nº	04 DE 06
PERIODO	26/05/2024 A 25/06/2024
NÚMERO DEL CONTRATO	CPSP NO. 10 DE 20 24 Y NÚMERO. SECOP II CO1.PCCNTR. 5997034
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER.
PLAZO INICIALMENTE PACTADO	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24'188.526.
VALOR DEL PERIODO DEL INFORME	$ 4'031.421
FECHA DE INICIO	26/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	25/08/2024
SUPERVISOR	ADRIANA PEREZ ORTEGÓN

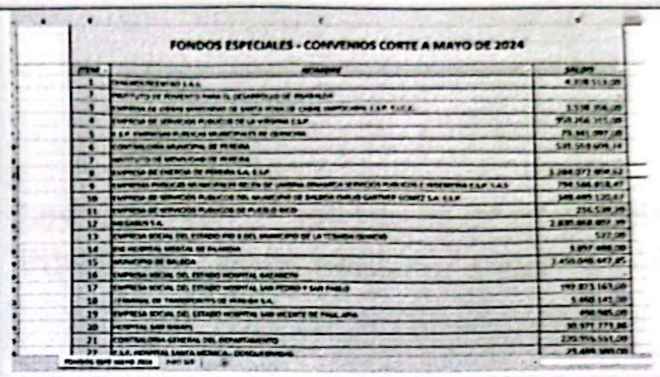
Powered by CamScanner

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

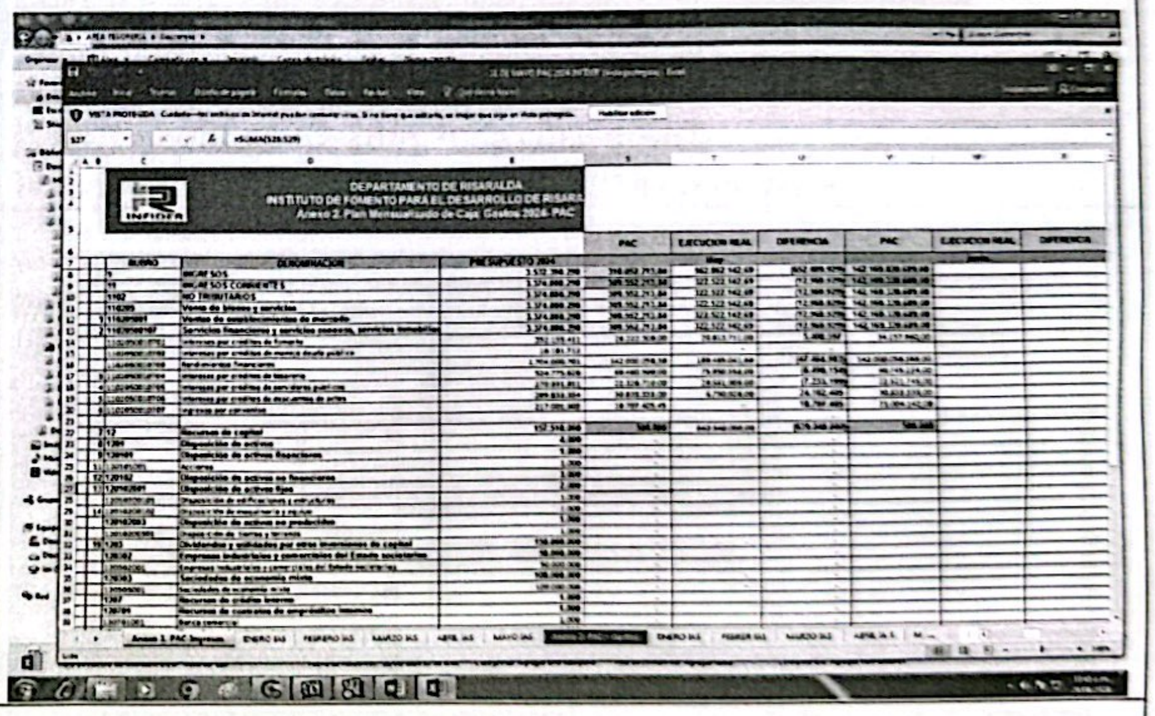
OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIAS EJECUCION DEL CONTRATO
1.Proyectar los certificados correspondientes a los depósitos que posean los diferentes clientes vinculados al Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER.	Para el periodo del informe se realizan certificados los siguientes certificados: Empresa mega bus de los depósitos 5163 denominado "MEGABUS SWA FONDO OPERACIÓN MEGA CABLE" Remuneración de los depósitos del departamento de Risaralda	La evidencia reposa en el correo electrónico de pagostesoreria@infider.com  La evidencia reposa en el correo electrónico de pagostesoreria@infider.com
2.Proyectar las respuestas a los requerimientos realizados al área de tesorería por parte del Departamento de Risaralda, entes de control y derechos de	En el periodo del informe, no se han allegado a la entidad del INFIDER requerimientos por parte de entes de control que deban ser contestados por la Tesorería	La evidencia reposa en el correo electrónico de pagostesoreria@infider.com

petición de la ciudadanía en general.		
3.Realizar los informes encomendados por el líder del proceso y/o supervisor del contrato.	Para el periodo del informe se han realizado 90 pagos a los diferentes clientes que tiene la entidad como lo son: DINAMICA ENERGIA DE PEREIRA CONTRALORIA MPAL DE PEREIRA EMPRESAS PUBLICAS DE BALBOA EMILIO PUEBLO RICO Y prestamos asociados de servidores públicos y descuento de actas.	 la evidencia reposa en la carpeta de mis documentos / pagos 2024 / mes de abril
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 31 de mayo 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 31 de mayo del 2024	

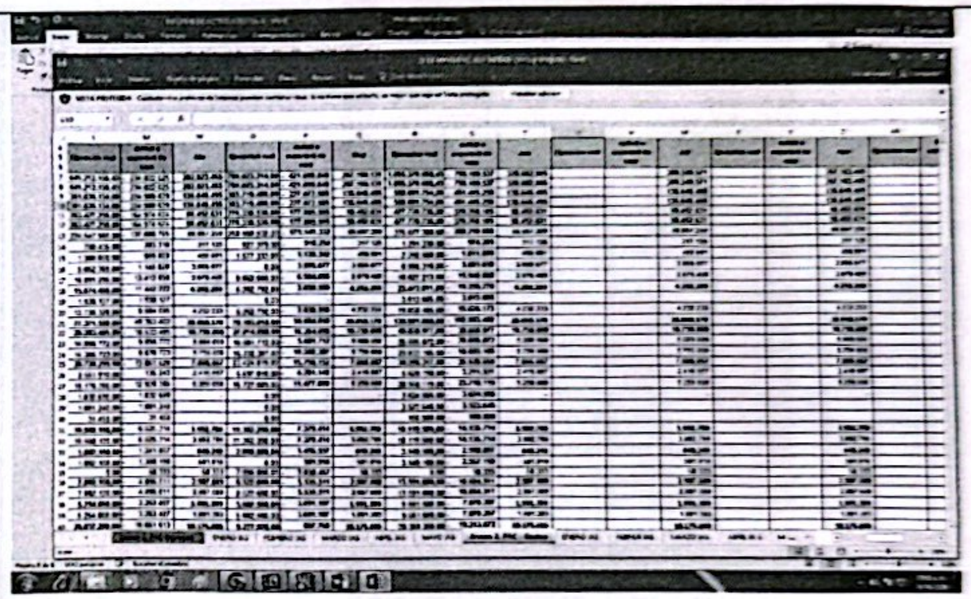
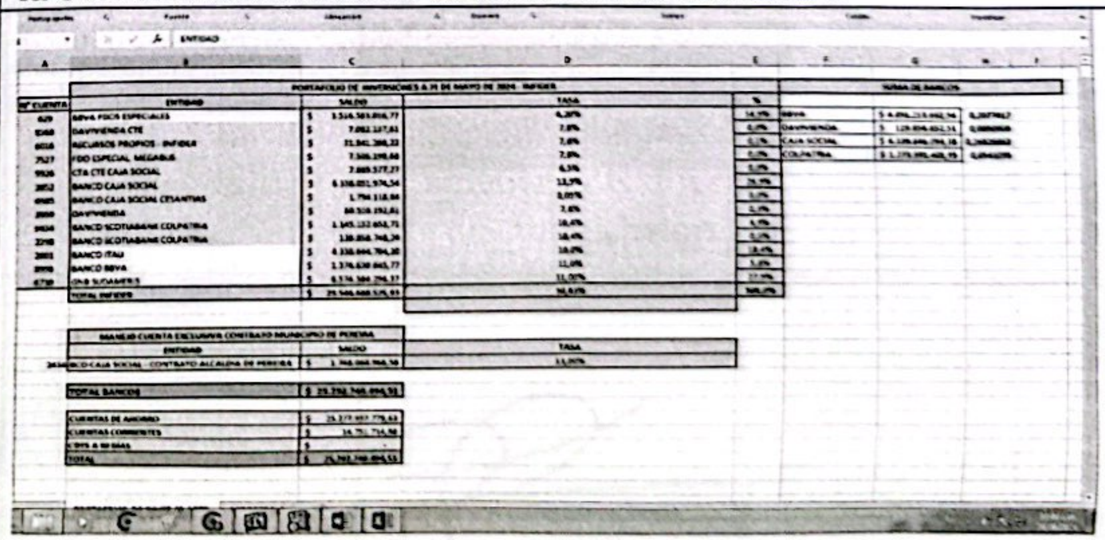
Powered by CamScanner

		 https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive
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 realiza el Cobro del convenio interadministrativo al municipio de Pereira REBA 15185 Se realiza el Cobro del convenio interadministrativo al municipio de Pereira REBA 15186 Se realiza la Nota debito comisión del municipio de Pereira no 161	El soporte se encuentra en el drive a nombre de Laura Andrea Torres Patiño
6.Apoyar a la Tesorería en el manejo Operativo del Sistema de información integrado, con la elaboración de comprobantes de	Se realizan Los siguientes movimientos en el sistema IAS: REBA 15588 hasta la REBA 15596	El soporte se encuentra en el drive a nombre de Laura Andrea Torres Patiño https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link

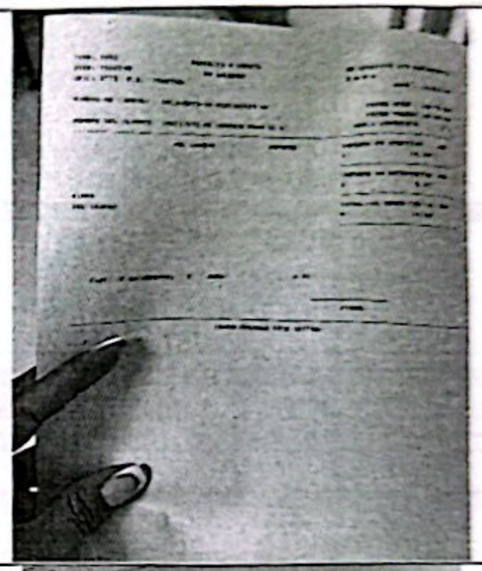
Powered by CamScanner

ingresos y egresos, notas débito o crédito entre otros documentos generados por el Sistema cuando le sea solicitado por el supervisor.	Notas debito de transferencia 19950 hasta la Nota debito de transferencia 19970	Los soportes de los pagos se encuentran archivados en Biblioteca/ documentos / pagos 2024/ marzo
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 diferentes rentas que posee la entidad.	Se realiza el seguimiento al Plan Anual Mensualizado de Caja –PAC en el comportamiento de presupuesto proyectado, y lo que realmente se ejecutó en el mes de mayo, encontrando una diferencia en los **ingresos** en los siguientes rubros: Rendimientos financieros, ingresos por convenios y recursos de capital.	https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive 
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 mayo. se realiza el seguimiento al presupuesto proyectado y al ejecutado, encontrando que rubros con mayores **egresos** fue: sueldo básico, bonificación por servicios prestados y prima de servicio	https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive

Powered by CamScanner

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	.	 https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive
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.	 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	Para el periodo se han realizado 3 la diligencias de consignación BANCARIA en el banco BBVA	

Powered by CamScanner

bancarias que requiera la tesorería por fuera de la entidad		
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 capacitación de seguridad y salud en el trabajo en el salón de juntas de la lotería de Risaralda en el que se trataron diferentes temas relacionados a los riesgos a los cuales estamos expuestos en la jornada laboral	

ADRIANA PEREZ ORTEGON
Supervisor

LAURA ANDREA TORRES PATIÑO
Contratista

Powered by CamScanner