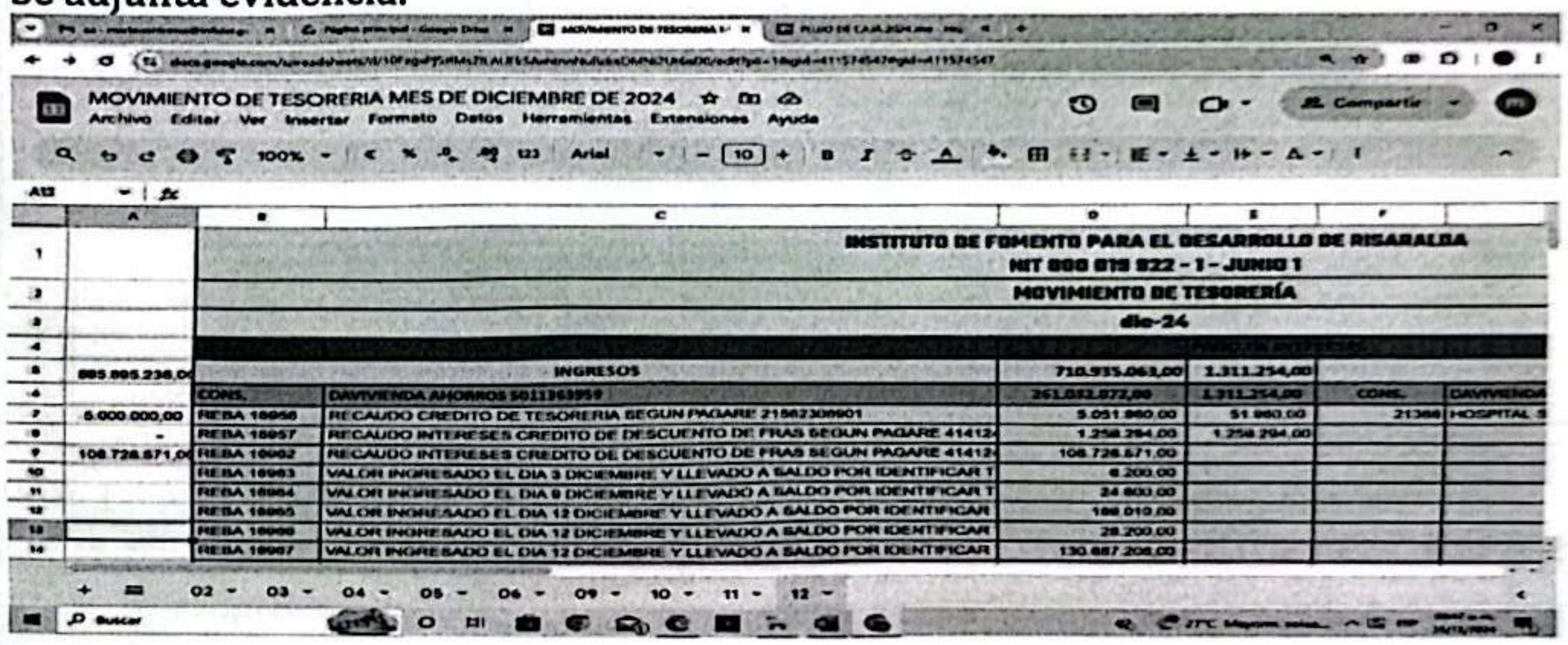
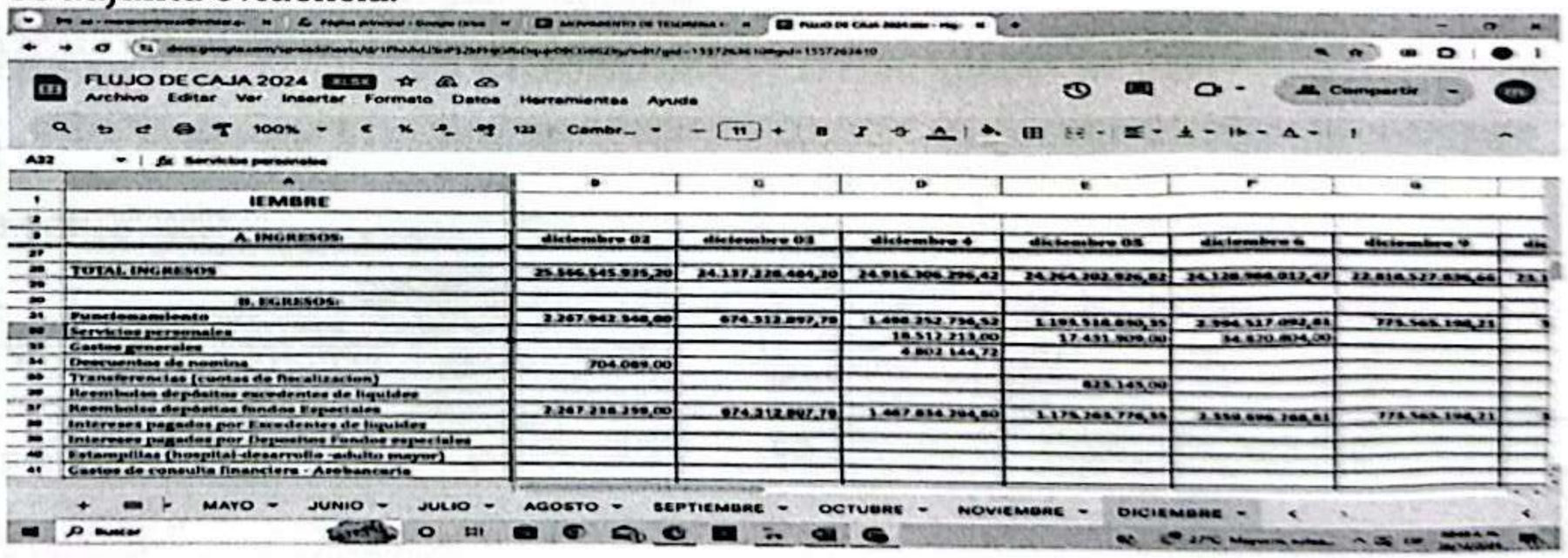
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

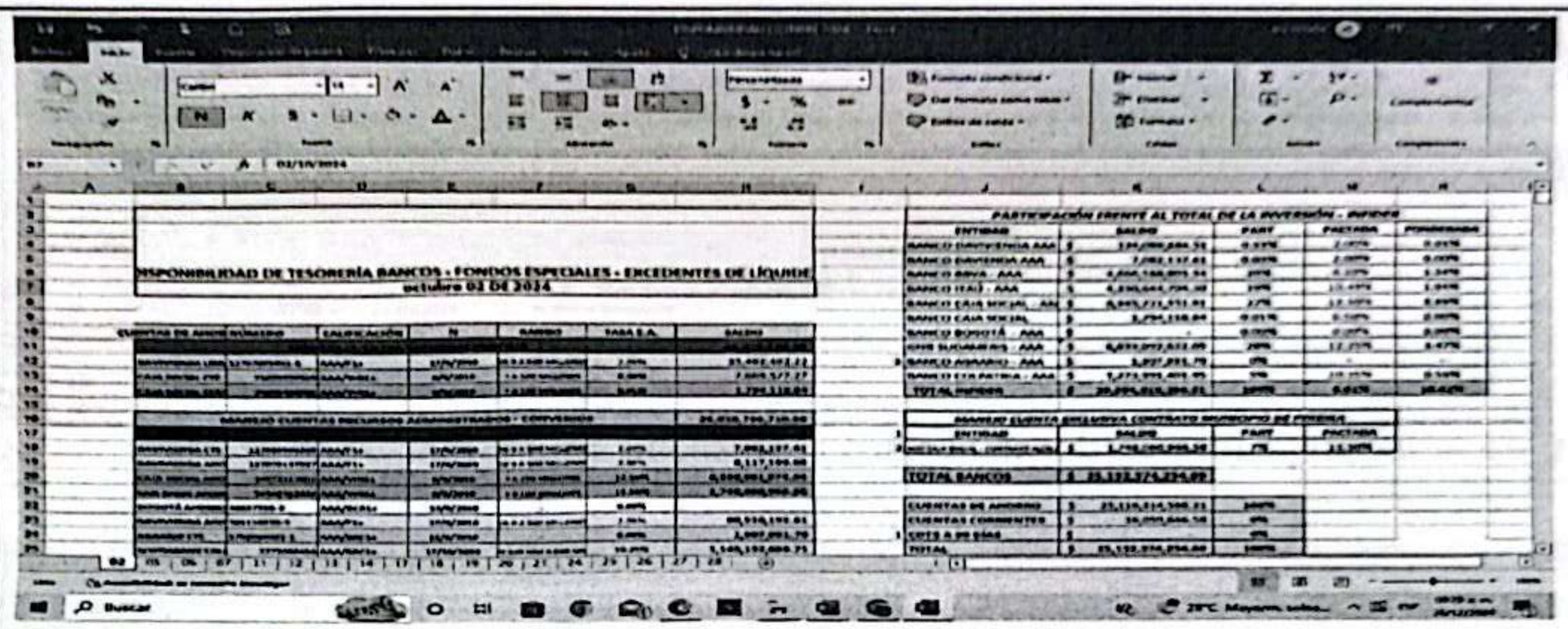
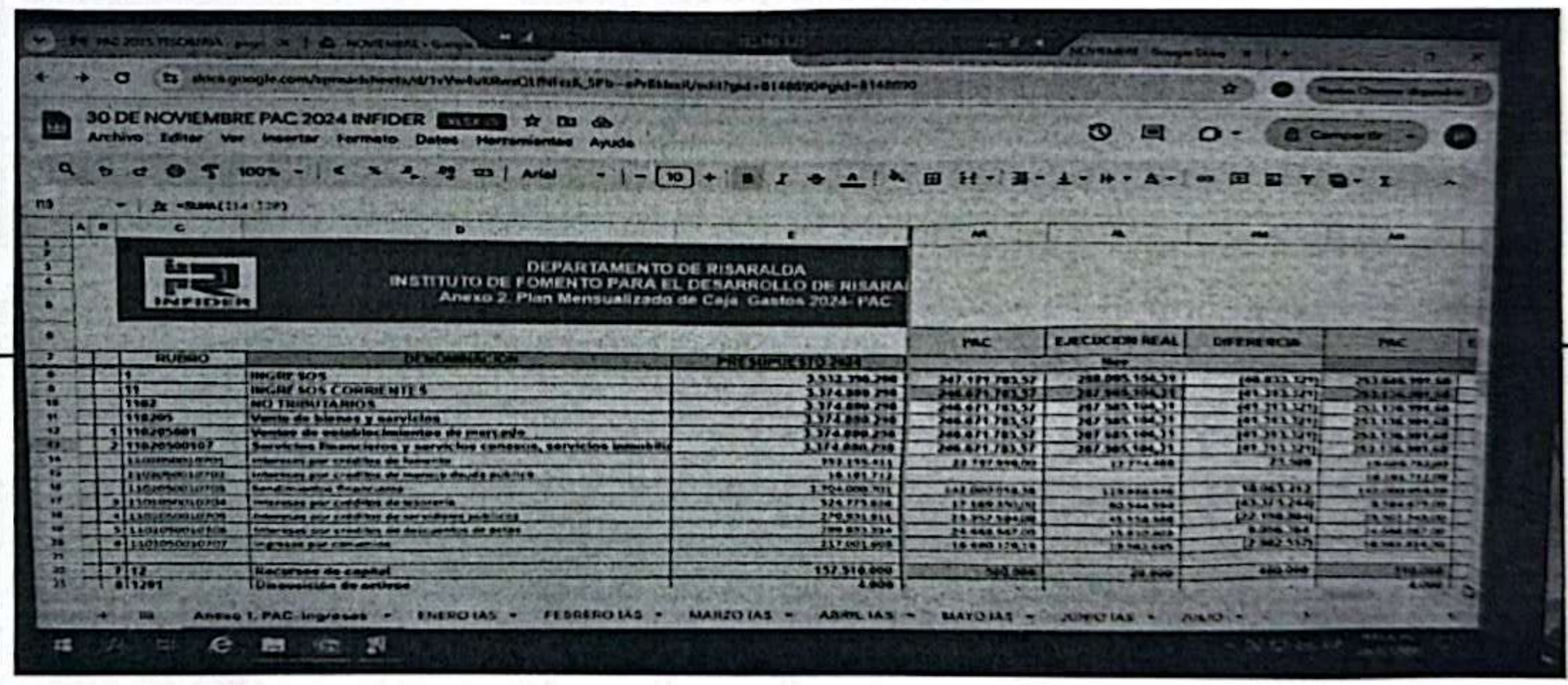
CONTRATISTA	MARTA CONTRERAS CORREA
INFORME DE ACTIVIDADES Nº	05 DE 05
PERIODO	16/12/2024 A 30/12/2024
NÚMERO DEL CONTRATO	CO1.PCCNTR.6653243
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER.
PLAZO INICIALMENTE PACTADO	4 MESES 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO
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

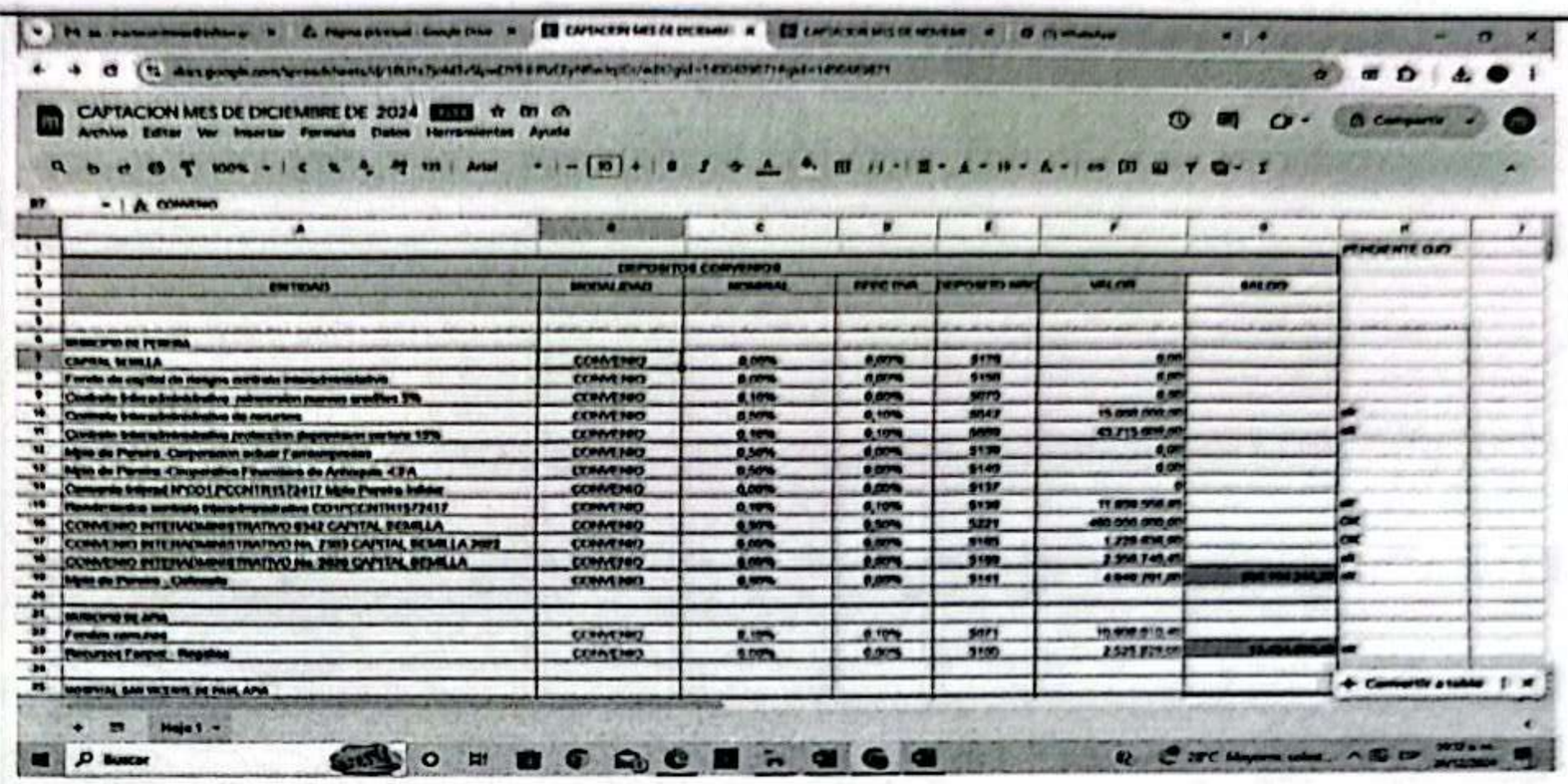
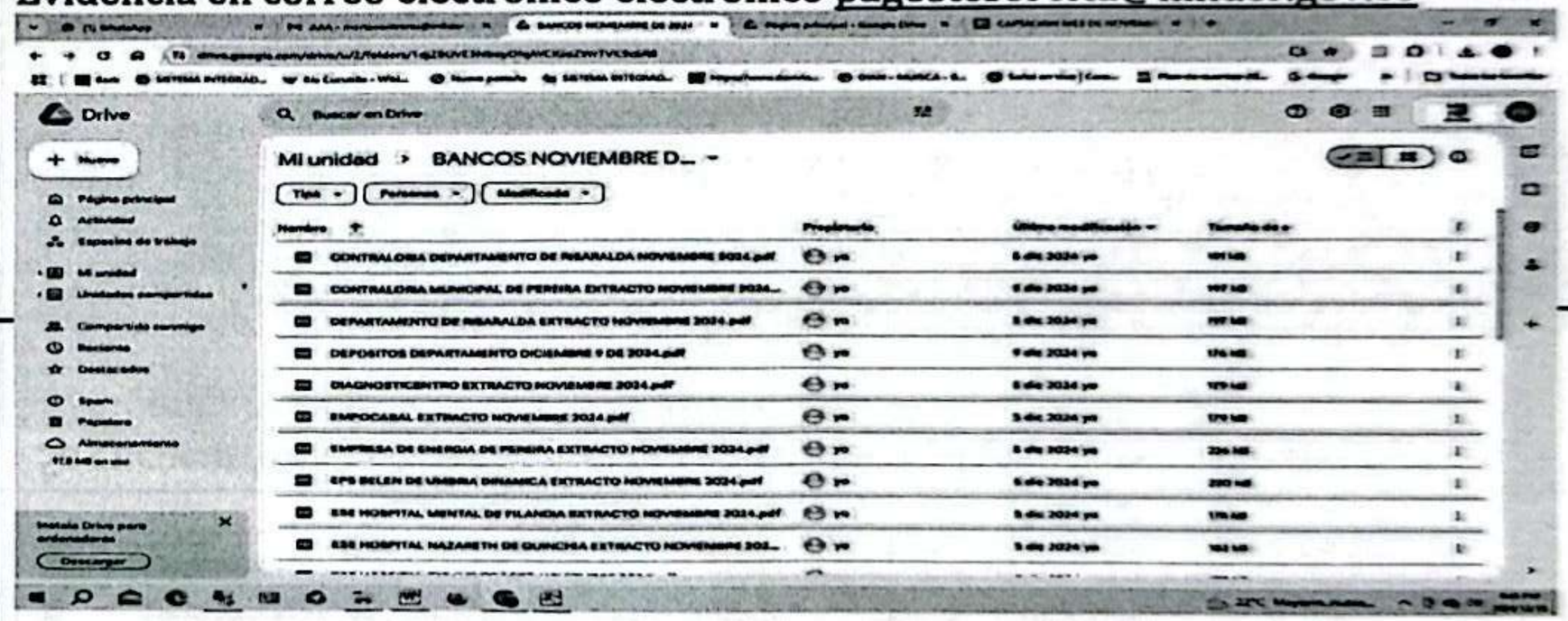
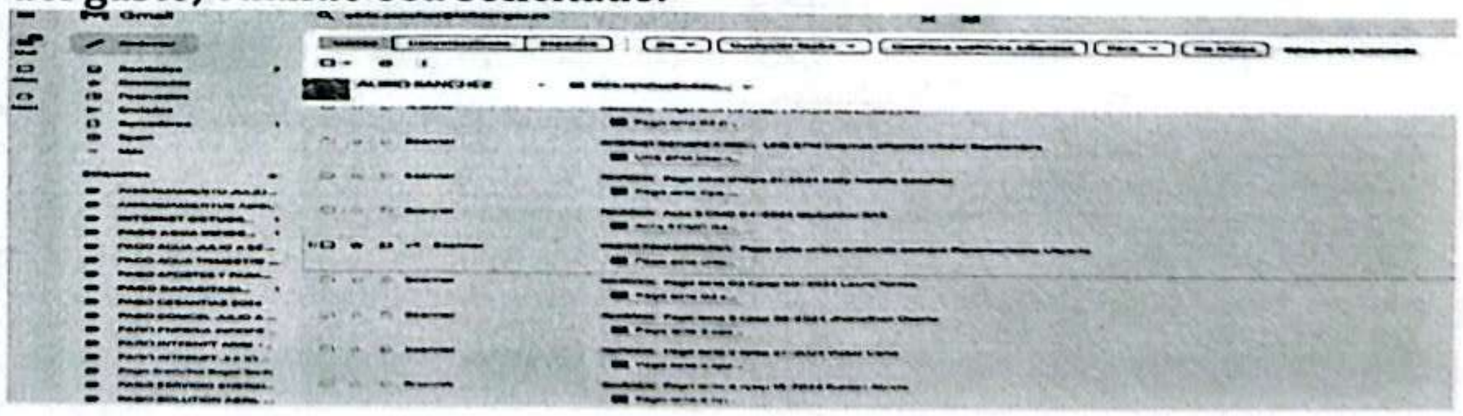
Scanned with CamScanner

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 mes de diciembre de 2024.	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 del mes de diciembre de 2024.	Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia. 
3. Diligenciar el formato de	Se realiza proceso de actualización y	Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia

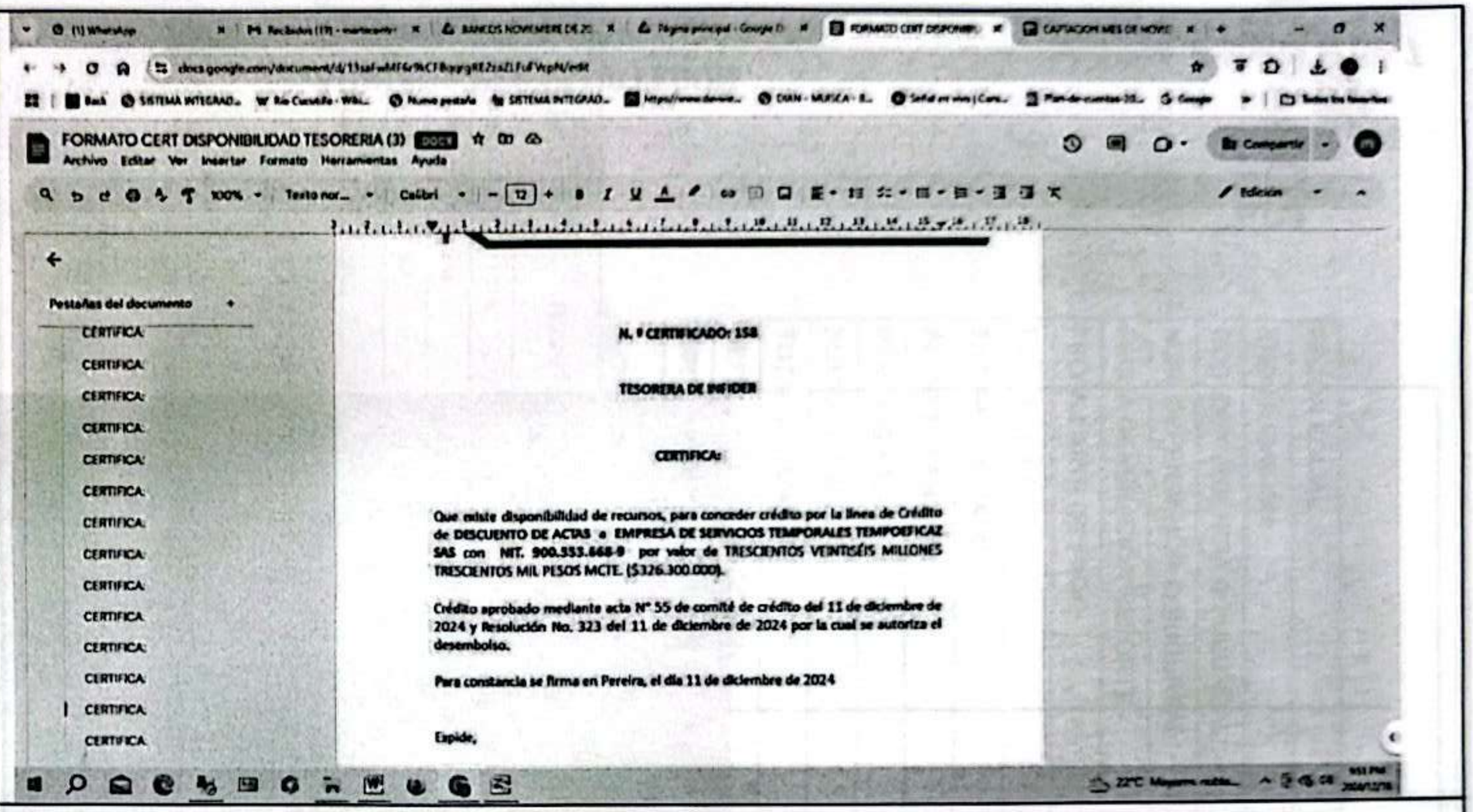
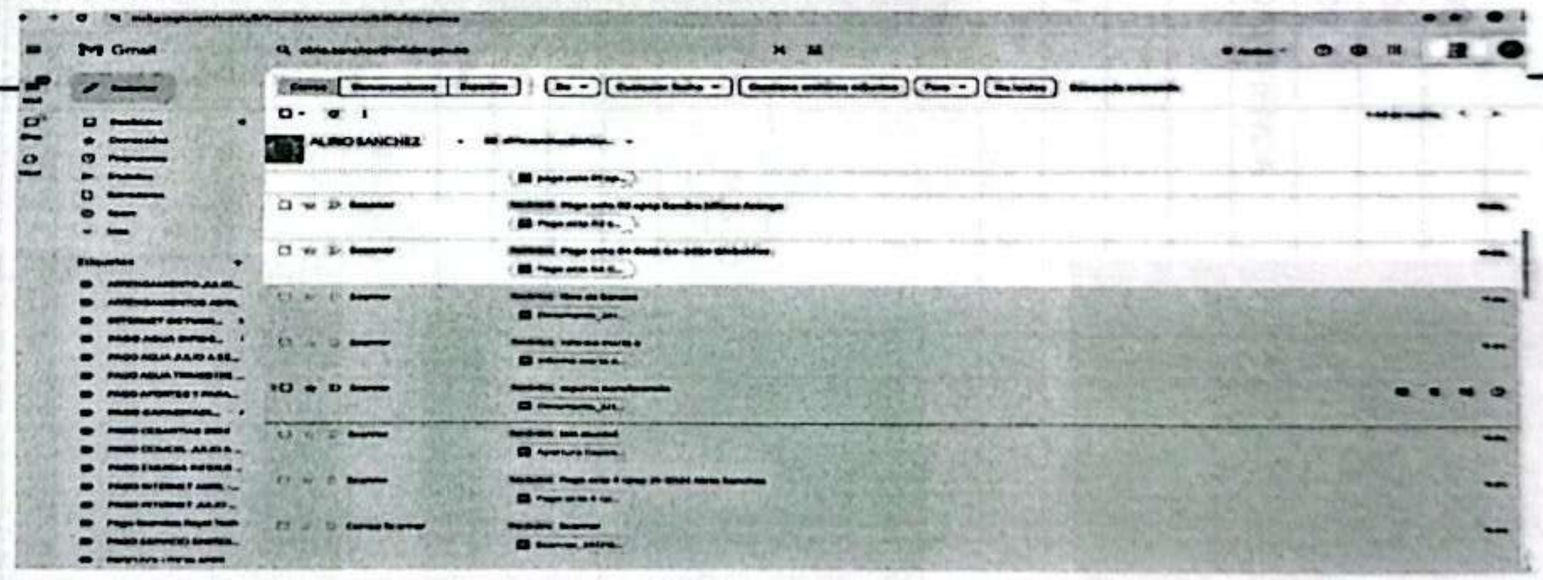
Scanned with CamScanner

disponibilidad diaria	verificación de las tasas.	
4. Registrar el seguimiento al plan anual mensualizado de caja-PAC.	Se apoya la elaboración del pac del mes de noviembre de 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 diciembre de 2024.	Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co para ser diligenciado Se adjunta evidencia.

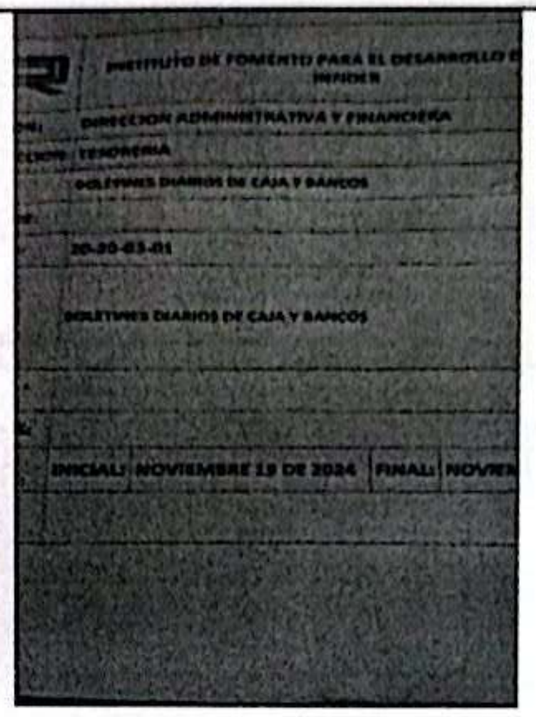
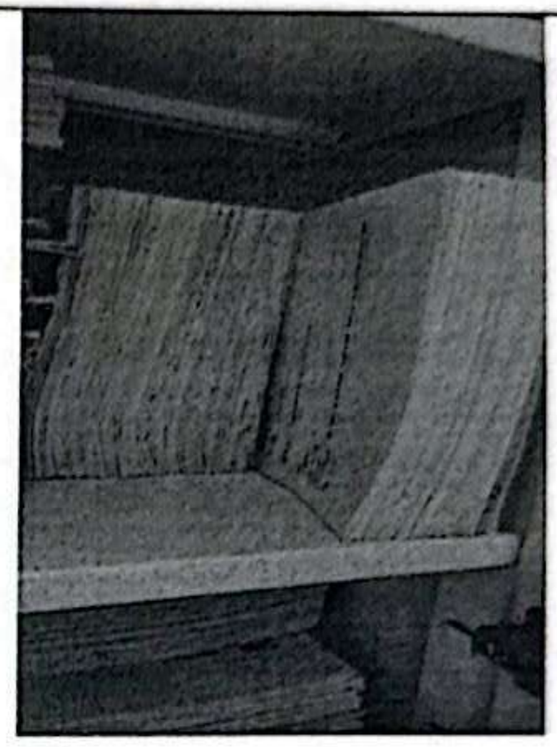
Scanned with CamScanner

		
6. Apoyar con el envío los extractos a diferentes entidades que tienen sus depósitos con el INFIDER	Se enviaron los extractos del mes de noviembre de 2024 y se prepara información para los extractos del mes de diciembre 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. 

Scanned with CamScanner

8. Proyectar los certificados de disponibilidad de tesorería que sean solicitados.	Se diligencian las solicitudes de disponibilidad.	
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 diciembre 15 y diciembre 30 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 diciembre de 2024.	Los expedientes reposan tesoeria.

Scanned with CamScanner

		  
11. Subir a bancos las dispersiones según la solicitud de los clientes, previa verificación de los requisitos exigidos.	**Se apoya la dispersión de pagos**	Sistemas bancarios. 

MARTA CONTRERAS CORREA
C.C. 31.417.320

ADRIANA PEREZ ORTEGON
Tesorera
Supervisora

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTA CONTRERAS CORREA
IDENTIFICACIÓN:	CC-31417320
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-04
FECHA DE PAGO:	2024-12-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31652549
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31652549
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:	06/02/2025

Scanned with CamScanner

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
Período pensión:	2024-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	230.400	0	230.400
Período salud:	2024-12	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	180.000	0	180.000
Planilla Nro.:	31652549 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:	2024-12-25	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1151837804	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 418.000

PAGADO

Scanned with CamScanner

ACTA No. 05

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 05 y final 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 (S)	$0
VALOR TOTAL CONTRATADO	$17.997.420
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	El INFIDER pagará al contratista mediante actas parciales,

Scanned with CamScanner

	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:	30 de diciembre de 2024

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$17.997.420
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$14.397.936	
Valor presente acta	$1.799.742	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$1.799.742	
SUMAS IGUALES	**$ 17.997.420**	**$17.997.420**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.799,742

PERIODO DE PAGO: del 16 de diciembre al 30 de diciembre 2024.

OBSERVACIONES:

- **Valor acta No.** 05: $1.799.742 **Saldo:** $1.799.742

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. 05 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.

Scanned with CamScanner

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 diciembre fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planillas de pago No. **31652549** canceladas el día 25 de diciembre de 2024.

ADRIANA PEREZ ORTEGON
Tesorera
Supervisora

MARTA CONTRERAS CORREA
Contratista

Scanned with CamScanner