ACTA No. 01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 05 de 2025

No. SECOP II CO1.PCCNTR.7264419

✔ **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.05 de 2025 conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER.
CONTRATISTA	MARTA CONTRERAS CORREA
NIT	31.417.320
IMPUTACIONES	Rubro Otros servicios personales indirectos. CDP N°. 2025-06 del 13 de enero 2025 CRP No. 2025-10 del 17 de enero de 2025
PLAZO INICIAL	3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO
PLAZO DEFINITIVO	3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIACION	17 de enero 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	16 abril de 2025
PRORROGA (S)	No
SUSPENSION (S)	No
REINICIACION (S)	No
FECHA DE TERMINACION	No
VALOR INICIAL CONTRATO	($10.906.437)
VALOR ADICION (S)	$0
VALOR TOTAL CONTRATADO	($10.906.437)
ANTICIPO	$ 0

Recibido
18.02.2025

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:	18 de febrero de 2025

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$10.906.437
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	0	
Valor presente acta	$3.635.479	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$7.270.958	
SUMAS IGUALES	**$ 10.906.437**	**$10.906.437**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $3.635.479
PERIODO DE PAGO: del 17 de enero al 16 de febrero de 2025.
OBSERVACIONES:

- **Valor acta No.** 01: $3.635.479 **Saldo:** $7.270.958

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. 01 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 enero de 2025, fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planillas de pago No. 32085727 canceladas el día 12 de febrero de 2025.

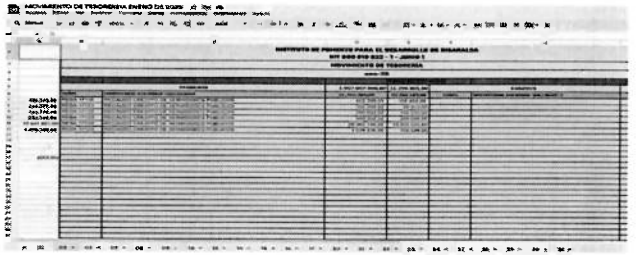
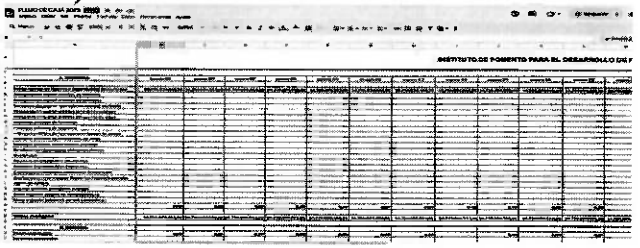
ADRIANA PEREZ ORTEGON
Tesorera
Supervisora

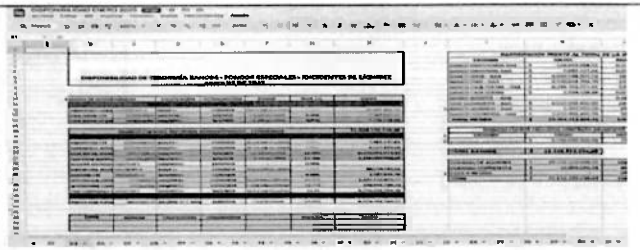
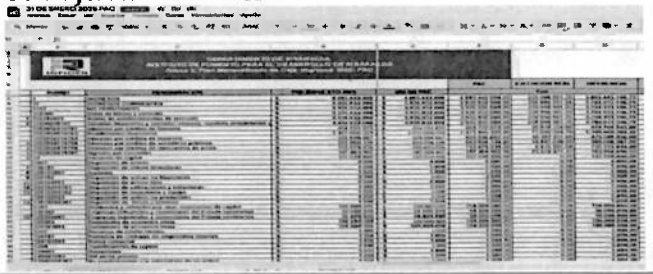
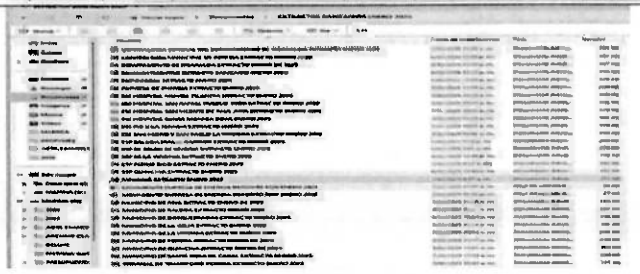
MARTA CONTRERAS CORREA
Contratista

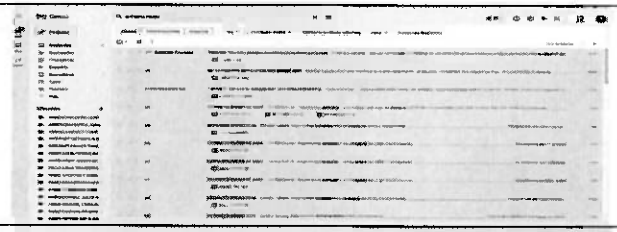
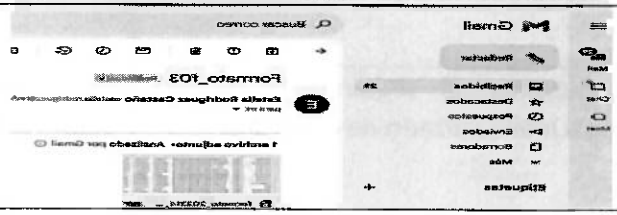
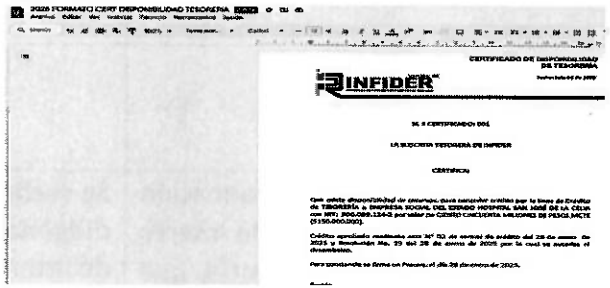
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

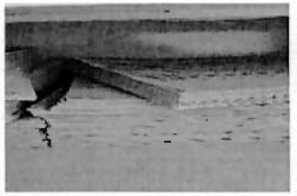
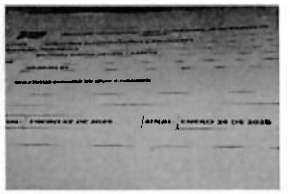
CONTRATISTA	MARTA CONTRERAS CORREA
INFORME DE ACTIVIDADES Nº	01 DE 03
PERIODO	17/01/2025 A 16/02/2025
NÚMERO DEL CONTRATO	CO1.PCCNTR.7264419,
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER.
PLAZO INICIALMENTE PACTADO	3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($10.906.437).
VALOR DEL PERIODO DEL INFORME	$3.635.479
FECHA DE INICIO	17/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	16/04/2025
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 bancos del mes de enero de 2025.	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 recibe indicaciones para su diligenciamiento.	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 reciben instrucciones para la elaboración del formato de seguimiento PAC vigencia 2025.	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 enero de 2025.	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 enero de 202 vía correo electrónico, a las diferentes entidades.	

		
7. Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de control interno.	Se recibe formato para el diligenciamiento del formato F03 con fines de ser rendido en la cuenta anual de la Contraloría.	
8. Proyectar los certificados de disponibilidad de tesorería que sean solicitados.	Se realizan los certificados de disponibilidad de tesorería del No. 001 al No. 003	El expediente se encuentra en la oficina de tesoreria. 
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 enero de 2025.	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 enero de 2025.	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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 31417320	0	MARTA CONTRERAS CORREA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-170	CL 37 21 21 CONJUNTO SANTA LUCIA		3205669707		MACOS3611@YAHOO.ES			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32085727	I	2025-02-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	419.900	1.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32085727	2025-02-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSL	FNDSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot	Cot	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.	Total		
1	CC 31417320	CONTRERAS CORREA MARTA	1.440.000																0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.440.000	230.400	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.440.000	180.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.440.000	7.600	0,00522	0	0	0	0	0	59	B	418.000	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 31417320	0	MARTA CONTRERAS CORREA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-170	CL 37 21 21 CONJUNTO SANTA LUCIA		3205669707		MACOS3611@YAHOO.ES			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32085727	I	2025-02-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	419.900	1.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32085727	2025-02-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.440.000	1.440.000	1.440.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	230.400	0	1.000	0	231.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	230.400	0	1.000	0	231.400
EPS(Administradoras: 1)				1	180.000	0	800	0	180.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	180.000	0	800	0	180.800
ARP(Administradoras: 1)				1	7.600	0	100	0	7.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.600	0	100	0	7.700
Gran Total					418.000	0	1.900	0	419.900

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que MARTA CONTRERAS CORREA CC 31417320 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado MARTA CONTRERAS CORREA, identificado con CC 31417320 en la planilla número 32085727 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-01	Número planilla	32085727	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-01	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-02-12		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
59	0			1692001	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	230301	PORVENIR	30	$ 1.440.000	0,1600000	$ 230.400
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.440.000	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.440.000	0,000	$ 0
							EPS	EPS002	SALUD TOTAL	30	$ 1.440.000	0,1250000	$ 180.000
							ARL	14-23	POSITIVA	30	$ 1.440.000	0,0052200	$ 7.600
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		