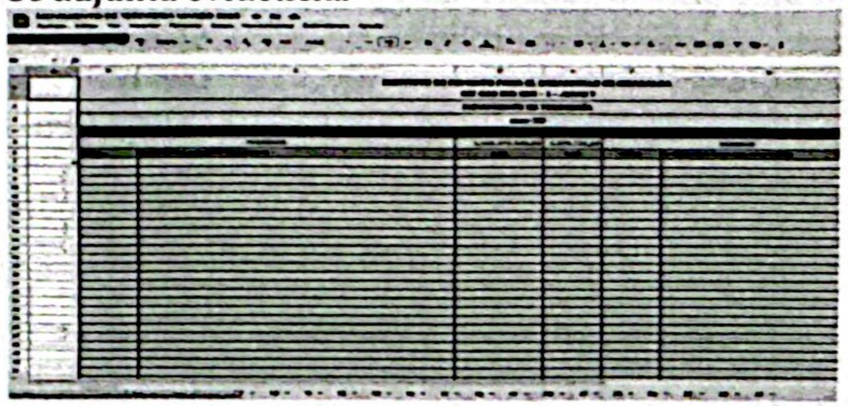
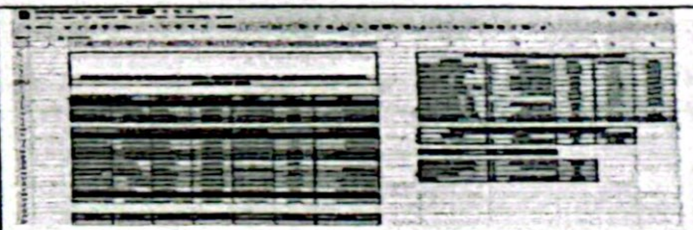
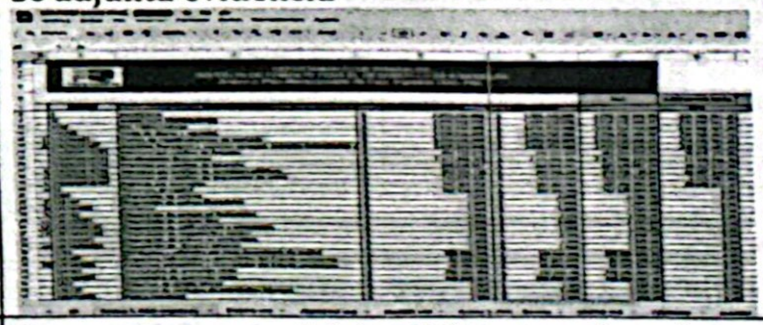
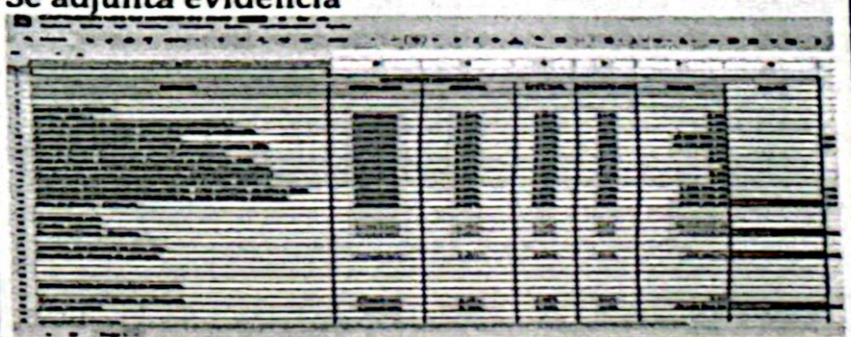
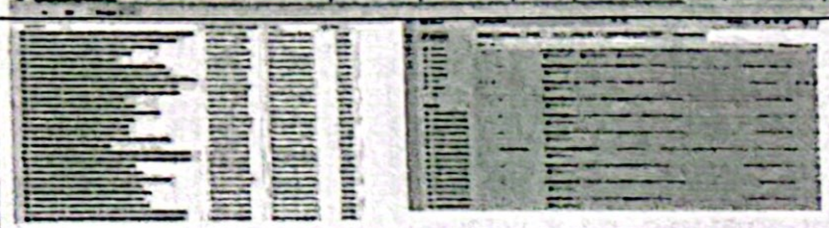
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

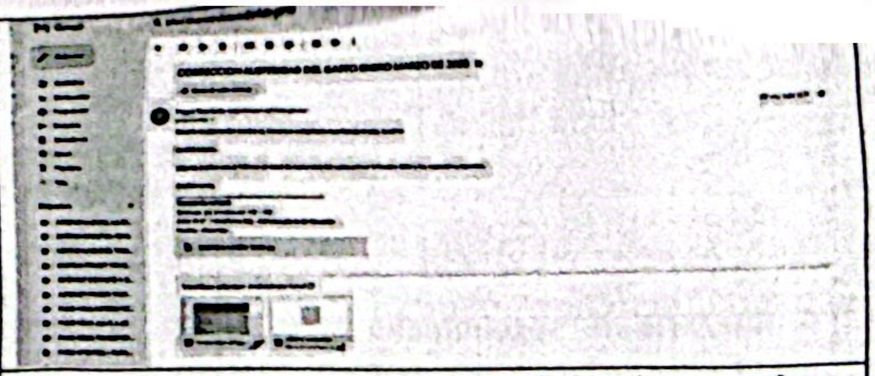
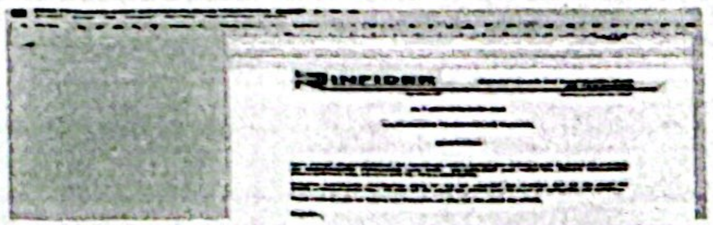
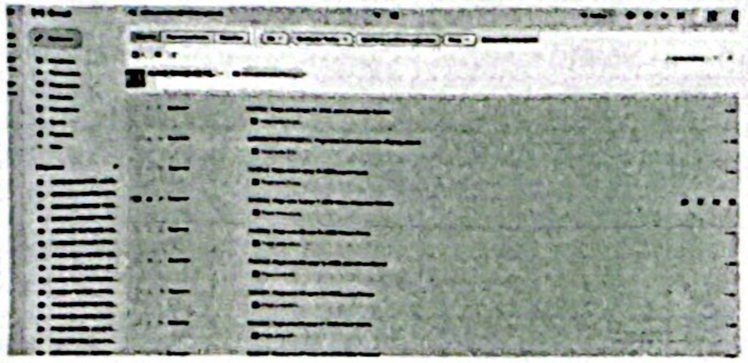
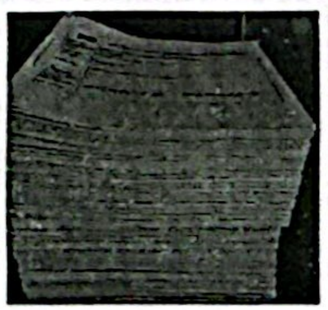
CONTRATISTA	MARTA CONTRERAS CORREA
INFORME DE ACTIVIDADES Nº	03 DE 03
PERIODO	17/03/2025 A 16/04/2025
NÚMERO DEL CONTRATO	CDP N°. 06 del 13 de enero 2025 CDP ADICION No. 129 de abril 9 de 2025 CRP No. 10 del 17 de enero de 2025 CRP ADICION No. 181 DEL 11 DE ABRIL DE 2025 CONTRATO NO. 05 Y NÚMERO. SECOP II 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
PLAZO ADICIONAL PACTADO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($10.906.437).
VALOR ADICION DE CONTRATO	$5.453.218
VALOR DEL PERIODO DEL INFORME	$3.635.479
FECHA DE INICIO	17/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/05/2025
SUPERVISOR	ADRIANA PEREZ ORTEGÓN

Scanned with CamScanner

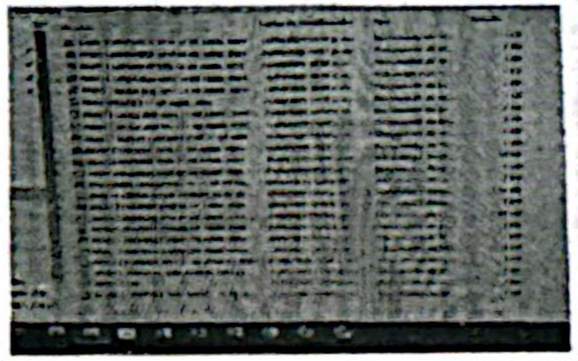
2. DESARROLLO DEL CONTRATO

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 marzo 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 diligencia el formato para el mes de marzo de 2025	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 marzo 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 marzo de 202 vía correo electrónico, a las diferentes entidades.	

7. Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de control interno.	Se diligencia y se envía el informe para austeridad del gasto correspondiente al trimestre 1 del 2025 (enero a marzo)	
8. Proyectar los certificados de disponibilidad de tesorería que sean solicitados.	Se realizan los certificados de disponibilidad de tesorería del No. 010 al No. 013	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 marzo 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 marzo de 2025.	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 realizan dispersiones de los pagos recibidos de los clientes.**	**Sistemas bancarios.** 

MARTA CONTRERAS CORREA
C.C. 31.417.320

ADRIANA PEREZ ORTEGON
Tesorera
Supervisora

Scanned with CamScanner