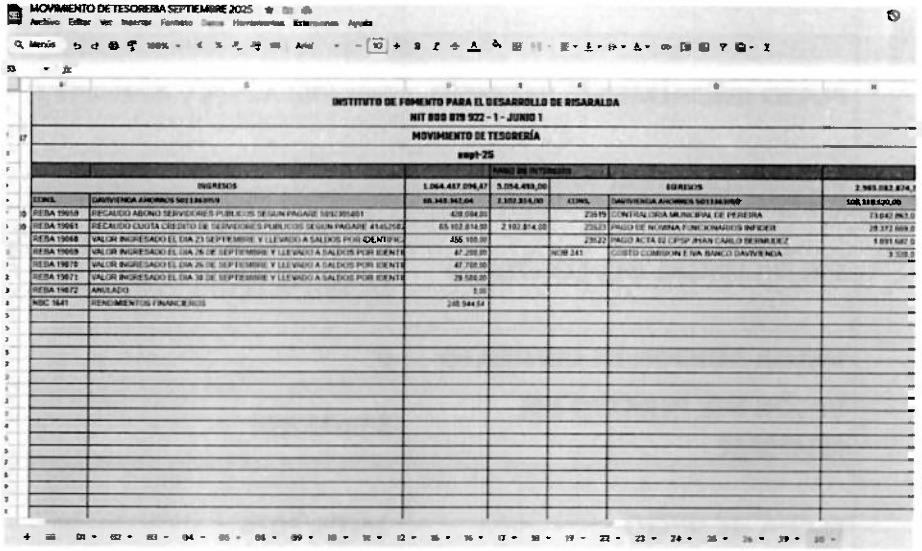
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

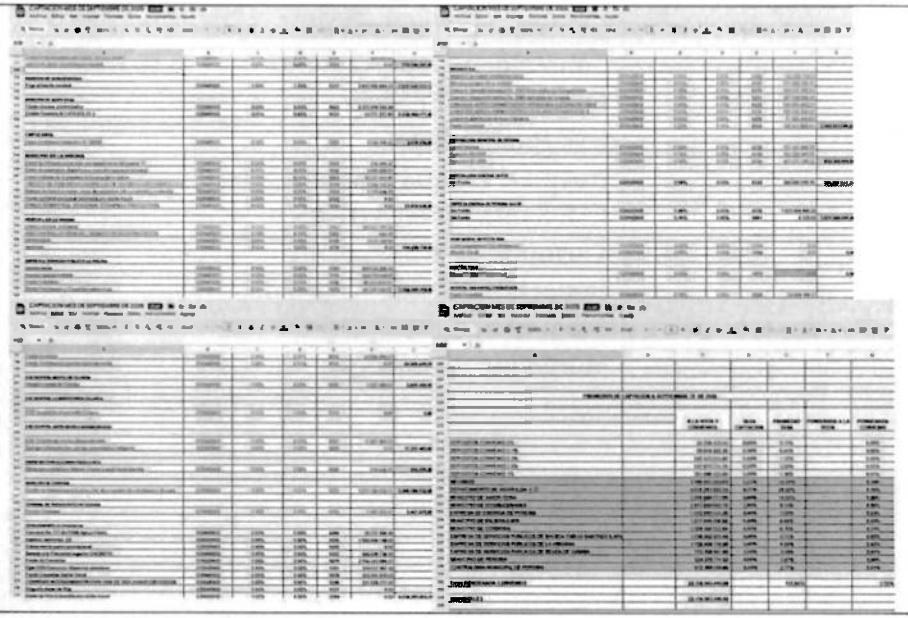
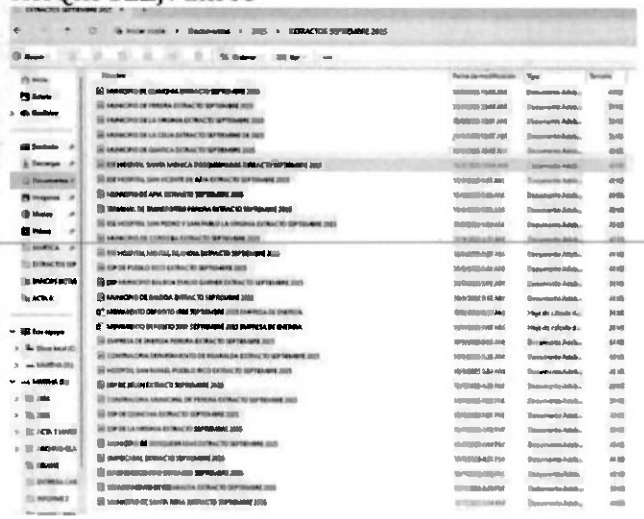
CONTRATISTA	MARTA CONTRERAS CORREA
INFORME DE ACTIVIDADES Nº	04 DE 07
PERIODO	14/09/2025 A 13/10/2025
NÚMERO DEL CONTRATO	CDP N°. 215 del 13 de junio 2025 CRP No. 297 del 13 de junio de 2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER.
PLAZO INICIALMENTE PACTADO	Seis (06) meses y diecisiete (17) días, contados a partir de la firma del acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL PACTADO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($23.872.985).
VALOR ADICION DE CONTRATO	0
VALOR DEL PERIODO DEL INFORME	$3.635.479
FECHA DE INICIO	14/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2025
SUPERVISOR	ADRIANA PEREZ ORTEGÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

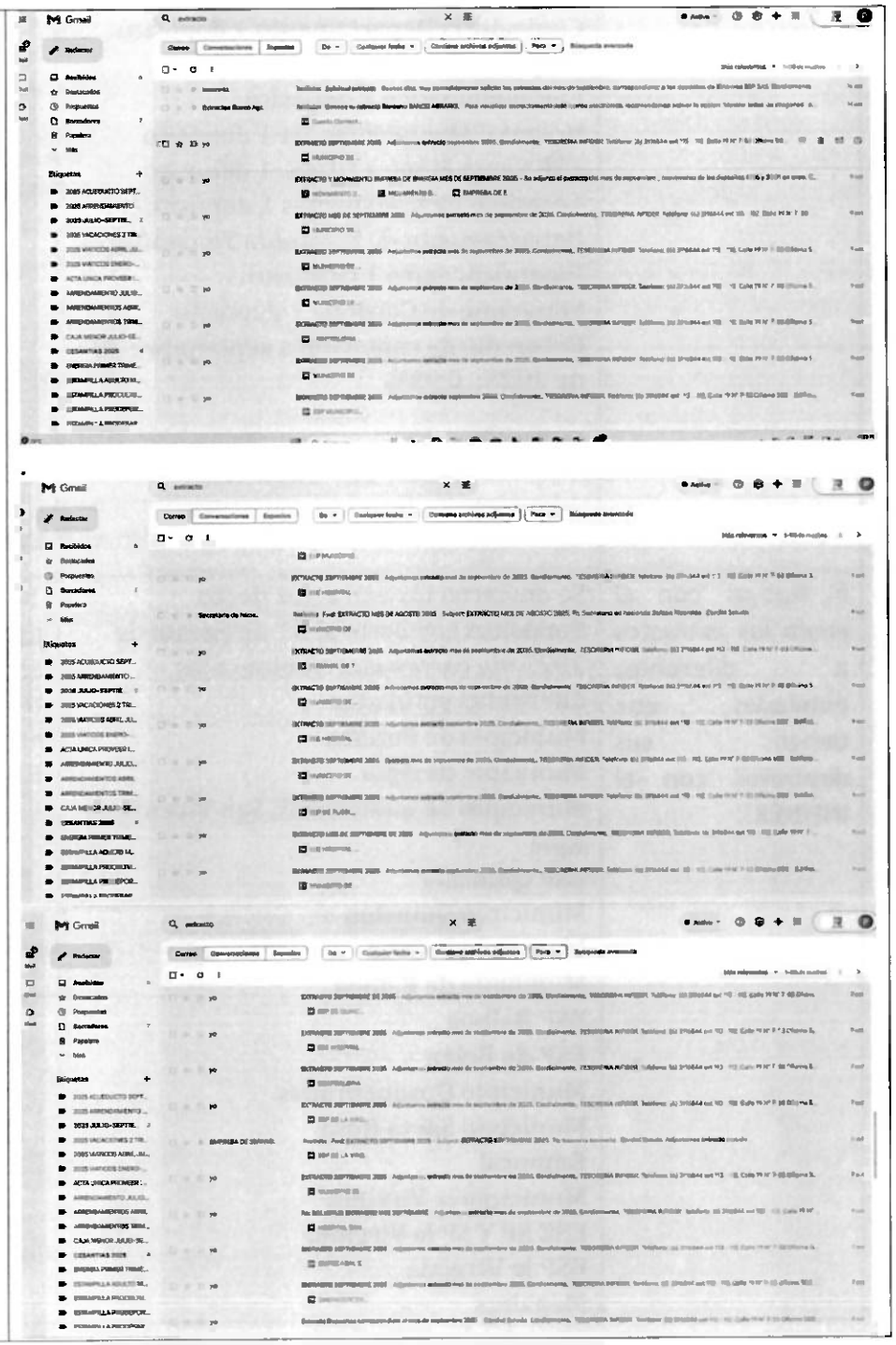
OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIAS EJECUCION DEL CONTRATO
1. Realizar el diligenciamiento del libro movimiento diario de tesorería	Se realizó el diligenciamiento del libro diario de bancos del mes de septiembre de 2025. Así: Movimiento de Ingresos REBA desde la No. 1837 hasta la REBA 19083 por un valor total de $26.294.569.716.15. Movimiento de notas bancarias crédito el día 30 de septiembre por concepto de rendimientos financieros de la NBC 1640 a la NBC 1654 por valor de $83.872.505,47 de los bancos DAVIVIENDA, BBVA, CAJA SOCIAL, SUDAMERIS, ITAU Y COLPATRIA. TRBA del No. 1732 al No. 1749. (traslado bancario) AJCA del No. 6636 al No. 6707 (notas débito y crédito). EGRESOS del No. 23301 al No. 23524 (notas debito) por valor de $31.360.177.969,91, NDB(nota debito bancaria) No. 241 y 242 comisiones e IVA por valor de $12.364 Bancos Davivienda y BVVA.	Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 4 ACTIVIDAD 1 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1k-wgTbWc_HgiLfPk-IKVt-Vl9EDwvFVN 
2. Realizar el flujo de caja correspondiente a los movimientos de ingresos como de egresos adelantados por la	Se generó el flujo de caja de los movimientos de ingresos y egresos de tesorería del 1 al 30 de septiembre de 2025, con saldo inicial de $15.897.849.747,71 y saldo final $14.314.384.401,45.	Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 4 ACTIVIDAD 2 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1k4gb3q9tEToFltpEqLMMRNgnuKaogv1z

tesorería del INFIDER		
3. Diligenciar el formato de disponibilidad diaria	Se diligencio el formato de disponibilidad de tesorería bancos - fondos especiales - excedentes de liquidez del 1 al 30 de septiembre de 2025, de los bancos DAVIVIENDA, BBVA, ITAU, CAJA SOCIAL BANCO AGRARIO Y COLPATRIA, terminando el saldo diario y la tasa efectiva ofrecida por cada entidad bancaria.	Se encuentra la información para elaborar el formato. Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 4 ACTIVIDAD 3 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1X15yDPuGMdPZcJ-scRovxi8bGcZ-B9sf 
4. Registrar el seguimiento al plan anual mensualizado de	Se apoya el seguimiento para la elaboración del formato de seguimiento PAC acumulado al mes de septiembre de 2025, además se realiza el cruce con el PAC programado y el PAC ejecutado del	Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 4 ACTIVIDAD 4 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JCY9kRtwg0BWi4jK

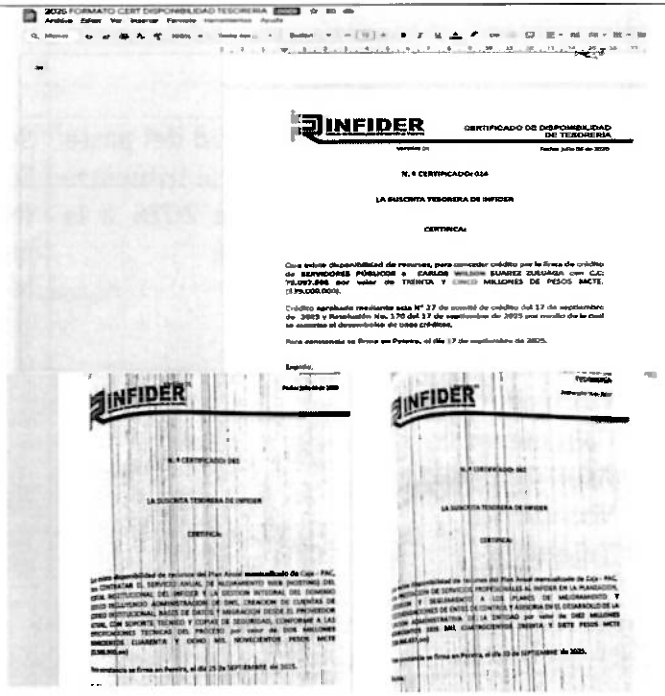
caja-PAC.	mes de septiembre de 2025, tanto de ingresos como de egresos, con el fin de determinar el avance de ejecución en relación con el PAC programado.	Dao0XKh_MwE2465d. 
5. Diligenciar la información correspondiente a las tasas de interés pagadas a los distintos clientes que posee el INFIDER	Se diligencio el formato de las tasas de interés (captación) del mes de agosto de 2025, para lo cual se toman como base los saldos a 30 de septiembre de 2025 que genera el sistema IAS, por cada depósito de las diferentes entidades con las cuales se tiene convenio: Municipio de Pereira 6 depósitos Municipio de Apia depósitos Municipio de Guatica 1 depósito ESE San Vicente de Apia 1 depósito ESP Quinchía 2 depósitos Municipio Quinchia 2 depósitos Municipio la Celia 6 depósitos Municipio de Balboa 3 depósitos ESP Balboa 13 depósitos ESP de Belén 18 depósitos Municipio Dosquebradas 1 depósito Municipio Santa Rosa 2 depósitos Empocal 1 depósito Municipio de la Virginia 5 depósitos ESE SP Y SP la Virginia 3 depósitos ESP la Virginia 4 depósitos Megabus 8 depósitos Contraloría Pereira 3 depósitos	Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co. Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 4 ACTIVIDAD 5 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sd_pmdMRVx53viLasb8j4orJ1qeHwB0Z 

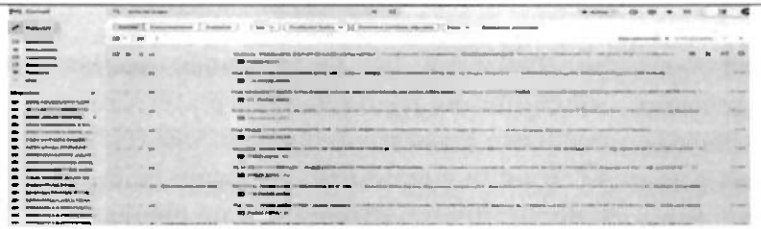
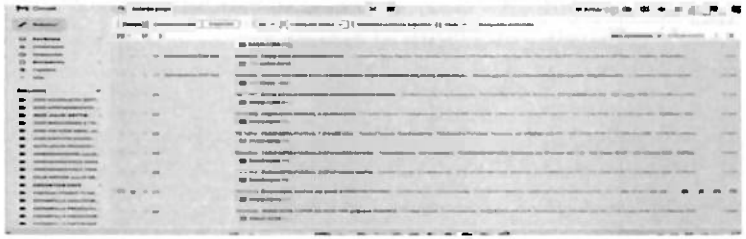
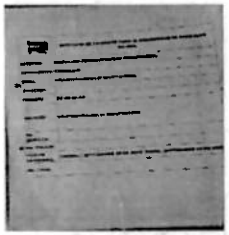
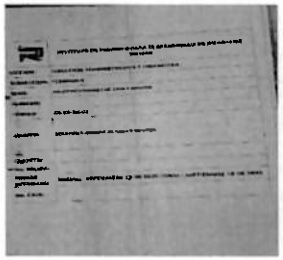
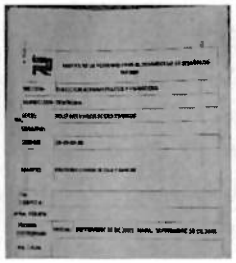
	Contraloría Departamento 1 depósito Empresa de Energía 2 depósitos ESE Pueblo Rico 1 depósito Hospital Mental Filandia 1 depósito ESE Santa Mónica DDAS. 1 depósito Terminal de transportes 1 depósito Departamento de Risaralda 76 depósitos Diagnósticentro 1 depósito Municipio de Córdoba 1 depósito Promedio de captación a septiembre 30 de 2025: 0.93%	
6. Apoyar con el envío los extractos a diferentes entidades que tienen sus depósitos con el INFIDER	Se enviaron los extractos de los depósitos con corte al 31 de agosto de 2025 vía correo electrónico, a las diferentes entidades: Municipio de Pereira Municipio de Apia Municipio de Guatica ESE San Vicente de Apia ESP Quinchía Municipio Quinchia Municipio la Celia Municipio de Balboa	Se encuentra en el correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 4 ACTIVIDAD 6 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1T-QZdNSc_5xc6RxR-HHQnPSLZJ7zih4e 
	ESP Balboa ESP de Belén Municipio Dosquebradas Municipio Santa Rosa Empocal Municipio la Virginia ESE SP Y SP la Virginia ESP la Virginia Megabus	

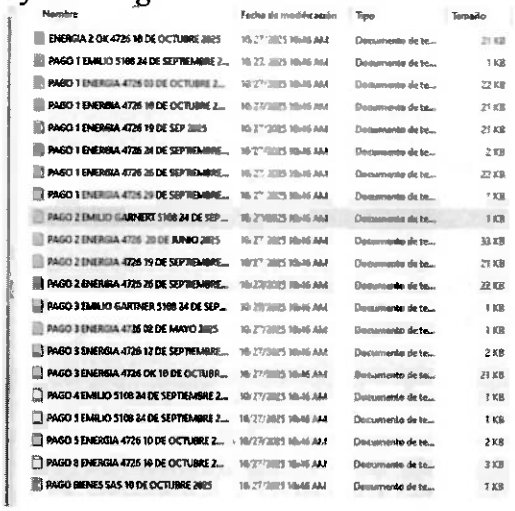
Contraloría Pereira
Contraloría Departamento
Empresa de Energía
ESE Pueblo Rico
Hospital Mental Filandia
ESE Santa Mónica DDAS.
Terminal de transportes
Departamento de Risaralda
Diagnósticentro
Municipio de Córdoba



7. Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de control interno.	Se envía informe de austeridad del gasto de tesorería correspondiente al trimestre julio-agosto y septiembre de 2025 a la Oficina de Control interno, así: Arrendamientos Servicios públicos Viáticos Caja menor Aseo y cafetería Vacaciones Telefonía	Se encuentra en el correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 4 ACTIVIDAD 7 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1FSPdrFyVMDPfosW3iwOMmAhsjOSM9QEq  AUSTERIDAD DEL GASTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 ITEMS A VERIFICAR / TOTALES PRIMER TRIMESTRE 2025 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE INDEMINIZACIÓN DE VACACIONES $ VACACIONES $ 3,983,050 COMISIONES Y VIÁTICOS $ 247,466 ASIGNACION DE VEHICULOS $ - ARRENDAMIENTOS DE SEDES $ 29,246,415 CONSUMO DE COMBUSTIBLES $ - TELEFONIA $ 3,165,832.00 PAPELERIA $ - ASEO Y CAFETERIA $ 7,882,143.00 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES $ - SERVICIOS PÚBLICOS $ 4,814,553.00 VIGILANCIA $ - TOTAL 49,339,459 Austeridad del gasto / VACACIONES / COMISIONES Y VIATICOS / ARRENDAMIENTO / ASEO Y CAFETERIA / PAPELERIA Y TELEFONIA / SERVICIOS PU
8. Proyectar los certificados de disponibilidad de tesorería que sean solicitados.	Se elabora el certificado de disponibilidad de tesorería: No. 24 del 17 de septiembre de 2025, por concepto línea de crédito de SERVIDORES PÚBLICOS a CARLOS WILSON SUAREZ ZULUAGA.	El expediente físico se encuentra en la oficina de tesoreria. Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 4 ACTIVIDAD 8 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1R6HYLO9UTxzh8Hbm5-_uTwN8tPjfmtZ3

	Se elaboraron los certificados de disponibilidad de recursos PAC del para efectos de procesos de contratación, enmarcados dentro de las fechas del presente informe. Nos. 061-062	
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 septiembre de 2025, en la carpeta del PC y se envían a correo electrónico de tesorería, correspondientes a los pagos realizados a los contratistas, con el fin de subir estos documentos al SECOP por parte de la tesorera. PAGO ACTA UNICA PROVEER INSTITUCIONAL PAGO ACTA No. 3 CPS 38-2025 MIRIAM PARRA B INFORME No. 3 MARTA CONTRERAS CPSP 31-2025 ACTA No. 3 CPSP 31-2025 MARTA CONTRERAS C ACTA PARCIAL 2 CPSP 42-05 ERICKA JOHANA MURIEL PAGO ACTA CPSP LAURA TORRES PAGO ACTA PARCIAL 2 CPS MATEO RIVERA PAGO ACTA PARCIAL 2 CPSP KEVIN MARIN ACTA PARCIAL 2 CPSP GERMAN JIMENEZ	Los expedientes físicos se encuentra en la oficina de tesoreria. Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 4 ACTIVIDAD 9 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LgzB7gt6YVtckDd1EEcA9laOXJq8hoF0 

	ACTA PARCIAL 3 CPS CAROLINA ORTIZ PAGO ACTA 2 CPSP 40-2025 JHONATAN OSORIO PAGO ACTA PARCIAL 6 GLOBALDOC PAGO ACTA PARCIAL 7 BIENES SAS PAGO VIATICOS GERMAN PEÑA PAGO VIATICOS YEISON HURTADO PAGO ACTA 8 CONTRATO ARRENDAMIENTO BIENES	 
10. Realizar el archivo de los diferentes documentos de la tesorería.	Se archiva los documentos de tesorería del mes de agosto de 2025: Carpeta No. 1 del 01-03 de septiembre de 2025 Carpeta No. 2 del 04-08 de septiembre de 2025 Carpeta No. 3 del 09-12 de septiembre de 2025 Carpeta No. 4 del 13-18 de septiembre de 2025 Carpeta No. 5 del 19-24 de septiembre de 2025 Carpeta No. 6 del 25-30 de septiembre de 2025	Los expedientes físicos se encuentra en la oficina de tesoreria. Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 4 ACTIVIDAD 10 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1NkVtGh1jp9ImR8g7tRYRNGB4gYqQSX1z   
		  

11. Subir a bancos las dispersiones según la solicitud de los clientes, previa verificación de los requisitos exigidos.	Se realizaron las dispersiones de las solicitudes de pago recibidas en tesorería por parte Empresa de Energía DEPOSITO 4726 de la cuenta BBVA y pagos ESP de Balboa-Emilio Gartner, durante el mes de septiembre de 2025, en aquellos pagos donde se requirió apoyo.	Sistemas bancarios Los expedientes físicos se encuentra en la oficina de tesoreria. Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 4 ACTIVIDAD 11 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1QtTNiMZdk2aJ_cq9CAGYLuyrkiAat1gS . 

MARTA CONTRERAS CORREA
C.C. 31.417.320

ADRIANA PEREZ ORTEGON
Tesorera Supervisora