

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

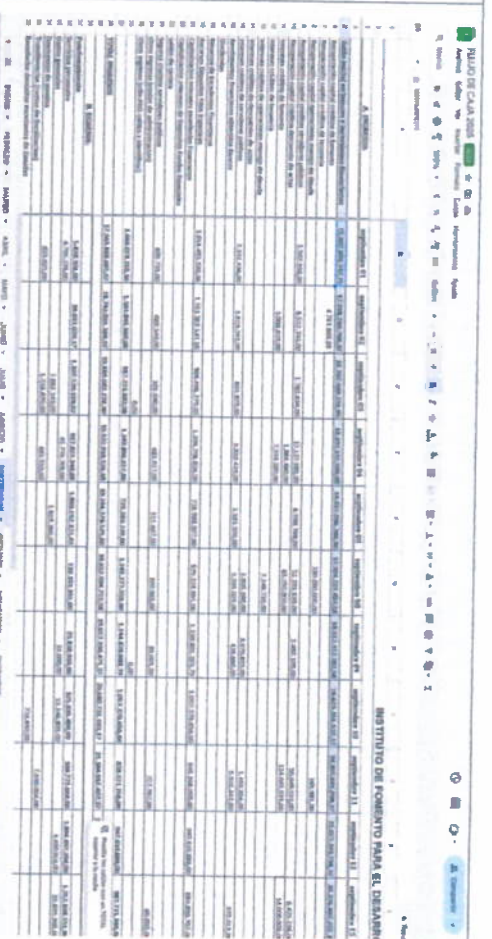
CONTRATISTA	MARTA CONTRERAS CORREA
INFORME DE ACTIVIDADES N°	05 DE 07
PERIODO	14/10/2025 A 13/11/2025
NÚMERO DEL CONTRATO	CDP N°. 215 del 13 de junio 2025 CRP No. 297 del 13 de junio de 2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER.
PLAZO INICIALMENTE PACTADO	Seis (06) 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 ELECUCION DEL CONTRATO
<p>1. Realizar el diligenciamiento del libro de movimiento diario de tesorería</p>	<p>Se realizó el diligenciamiento del libro diario de bancos del mes de octubre de 2025. Así: Movimiento de Ingresos REBA desde la No. 19074 hasta la REBA 19307 por un valor total de \$31.654.975.792,56. Movimiento de notas bancarias crédito el día 31 de octubre por concepto de rendimientos financieros de la NBC 1655 a la NBC 1670 por valor de \$55.385.324,01 de los bancos DAVIVIENDA, BVVA, CAJA SOCIAL, SUDAMERIS, ITAU Y COLPATRIA. TRBA del No. 1750 al No. 1769. (traslado bancario) AJCA del No. 6708 al No. 6780 (notas débito y crédito). EGRESOS del No. 23525 al No. 23776 (notas debito) por valor de \$31.457.426.959,70, NDB (nota debito bancaria) No. 243 y 244 comisiones e IVA por valor de \$1.488.214 Bancos Davivienda y BVVA.</p>	<p>Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infnder.gov.co Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOS- INFORME 5 ACTIVIDAD 1 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1A2D9U-mHks7bGjRe1w4QADTWNM8r4K8j</p> 
<p>2. Realizar el flujo de caja correspondiente a los movimientos de ingresos como de egresos adelantados por la</p>	<p>Se generó el flujo de caja de los movimientos de ingresos y egresos de tesorería del 1 al 31 de octubre de 2025, con saldo inicial de \$14.314.384.401,45 y saldo final \$5 11.915.339.182,32</p>	<p>Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infnder.gov.co Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOS- INFORME 5 ACTIVIDAD 2 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1k4gb3q9tETOfIpeqLMMRNgnuKaogv1z</p>

tesorería del INFIDER

Se diligencio el formato de disponibilidad de tesorería bancos - fondos especiales - excedentes de liquidez del 1 al 31 de octubre 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.



3. Diligenciar el formato de disponibilidad diaria

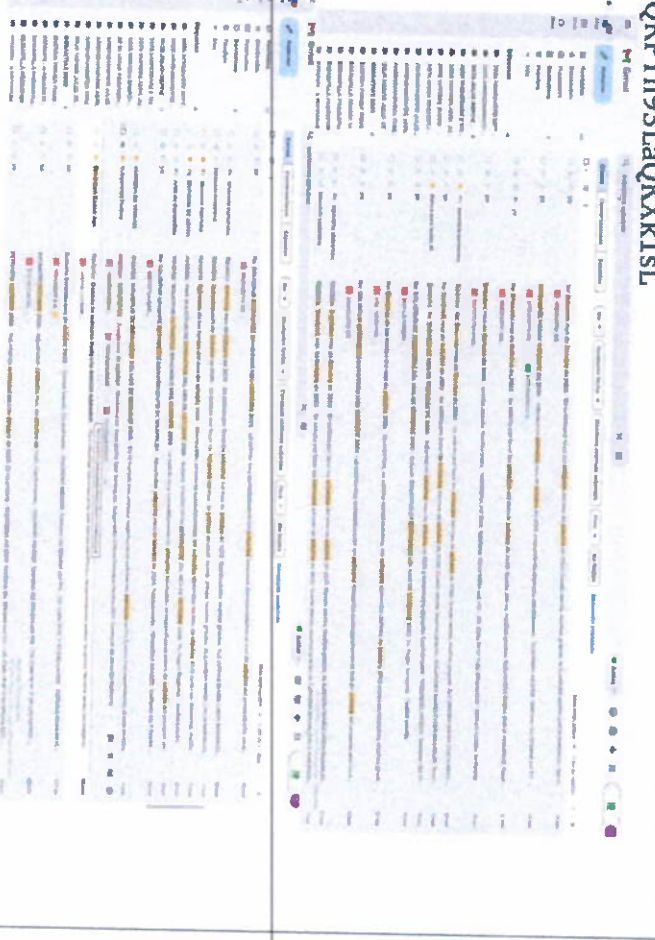
4. Registrar el seguimiento al plan anual mensualizado de caja-PAC.

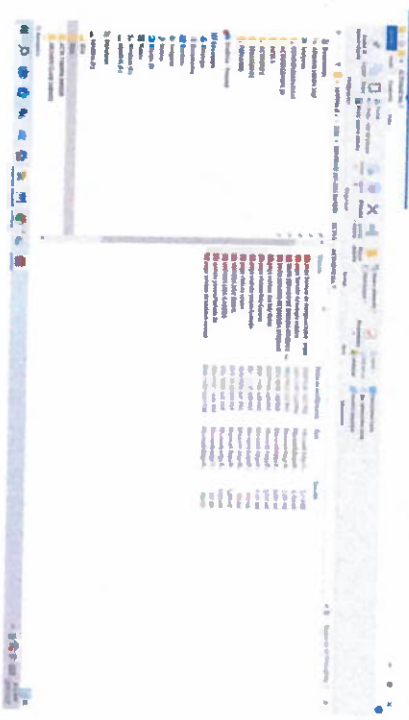
Se apoya el seguimiento para la elaboración del formato de seguimiento PAC acumulado al mes de octubre de 2025, además se realiza el cruce con el PAC programado y el PAC ejecutado del mes de octubre de 2025, tanto de ingresos como de egresos, con el fin de determinar el avance de ejecución en relación con el PAC programado.

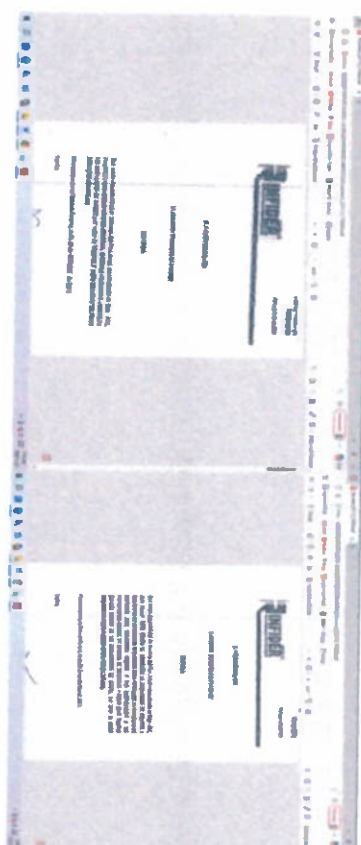
Se encuentra la información para elaborar el formato. Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 5 ACTIVIDAD 3 <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lb11pEjAz0NXKzcz-jfSNXQLYeCkXtda>

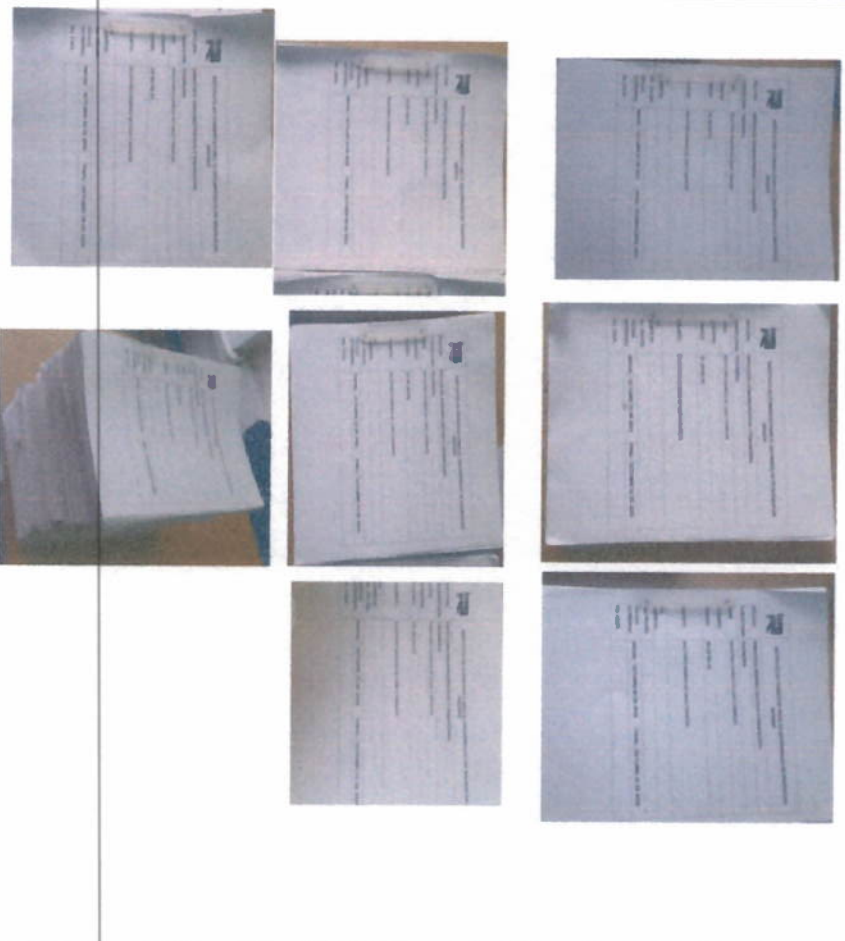


Se encuentra en el drive del correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 5 ACTIVIDAD 4 <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oM-s1p1zAB921oETHF6liqQyBggmLEH>

	<p>Contraloría Pereira 3 depósitos 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 OCTUBRE 31 de 2025: 1.80%</p>	
<p>6. Apoyar con el envío los extractos a diferentes entidades que tienen depósitos con el INFIDER</p>	<p>Se enviaron los extractos de los depósitos con corte al 31 de octubre de 2025 vía correo electrónico, a las diferentes entidades: Municipio de Pereira Municipio de Apia Municipio de Guatíca ESE San Vicente de Apia ESP Quinchía Municipio Quinchia Municipio la Celia Municipio de Balboa 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</p>	<p>Se encuentra en el correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOS- INFORME 5 ACTIVIDAD 6 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kMSMCzjKpq4ACjNxQRPyh93LaQKXk1sL</p> 

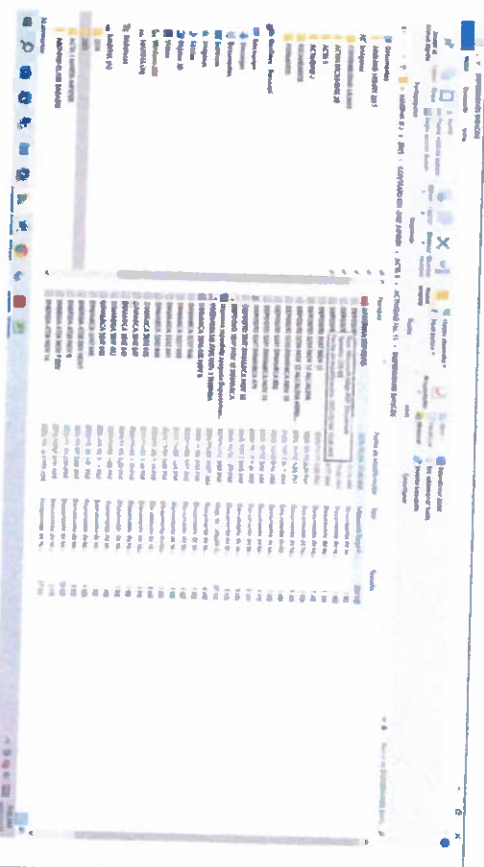
	<p>Hospital Mental Filandia ESE Santa Mónica DDAS. Terminal de transportes Departamento de Risaralda Diagnósticentro Municipio de Córdoba</p>	
<p>7. Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de control interno.</p>	<p>Se escanean los documentos necesarios del mes de octubre de 2055 para la entrega del informe de austeridad del gasto del trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2025 y que tienen relación con los siguientes conceptos</p> <p>Arrendamientos Servicios públicos Viáticos Caja menor Aseo y cafetería Vacaciones Telefonía</p>	<p>Se encuentra en el correo electrónico pagostesoreria@infider.gov.co Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS- INFORME 5 ACTIVIDAD 7 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1D63oy2yZ3iGSfdL08ap6N FcumbjZM4dX</p> 
<p>8. Proyectar los certificados de disponibilidad de tesorería que sean solicitados.</p>	<p>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. 063-068</p>	<p>El expediente físico se encuentra en la oficina de tesorería. Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS- INFORME 5 ACTIVIDAD 8 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qeGao3bYWX9yXVW ku9rQKhSOWQia5rS</p>

		
<p>9. Escanear orden de pago, la nota débito y el soporte de pago de las actas correspondientes a los contratistas</p>	<p>Se escanean las órdenes de pago, nota débito y soporte de pago de octubre de 2025, en la carpeta del PC correspondientes a los pagos realizados a los contratistas, con el fin de subir estos documentos al SECOP por parte de la tesorera.</p> <p>Pago Acta No. 4 CPSP 38-2025 Miriam Parra B Acta 3 Y Terminación Erika Muriel Acta 4 Marta Contreras Pago Acta 1 Contrato Belén De Umbría Pago Acta 1 CPSP Lina María Hincapié Pago Acta 1 Jorge Andrés Ocampo Pago Acta 2 CPSP Andrea Juliana Gómez Pago Acta 3 CPSP 1-2025 Marta Contreras Pago Acta 3 CPSP 32-2025 Laura Hoyos Pago Acta 3 CPSP Kelly Natalia Sánchez Pago Acta 3 Jhonson Betancur Pago Acta 3 Kevin Marín Pago Acta 3 Mateo Rivera Pago Acta 3 Sandra Milena Arango Pago Acta 4 Laura Torres</p>	<p>Los expedientes físicos se encuentra en la oficina de tesorera.</p> <p>Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOS-INFORME 5 ACTIVIDAD 9</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ypOnOjXA-BeBid8EnRCE82vIjcb0hZ2</p> 
	<p>Pago Acta 7 CMC Soluciones Efectivas Pago Acta 8 Solution Systems Pago Acta Andrea Juliana Gómez Pago Acta Globaldoc Pago Acta Jhan Carlo Bermúdez Pago Acta Parcial 2 Melissa Valbuena Pago Acta Parcial 3 Juan Alejandro Trejos Pago Acta Parcial 9 Solution Systems Pago Acta Sánchez Amaya Pago Bienes SAS Acta Parcial 9 Pago Carolina Ortiz Acta 4 Pago German Jiménez Acta 3</p>	

<p>10. Realizar el archivo de los diferentes documentos de la tesorería.</p>	<p>Se archiva los documentos de tesorería del mes de octubre de 2025:</p> <p>Carpeta No. 1 del 01-02 de octubre de 2025 Carpeta No. 2 del 03-08 de octubre de 2025 Carpeta No. 3 del 09-15 de octubre de 2025 Carpeta No. 4 del 16-21 de octubre de 2025 Carpeta No. 5 del 22-24 de octubre de 2025 Carpeta No. 6 del 25-30 de octubre de 2025 Carpeta No. 7 del 31 de octubre de 2025</p>	<p>Los expedientes físicos se encuentran en la oficina de tesorería. Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 5 ACTIVIDAD 10</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Hjsu9VTIqFxAIMPL_alb_w-ndTnKksAH</p> 
<p>11. Subir a bancos las dispersiones según la solicitud de los clientes, previa verificación de los requisitos</p>	<p>Se realizaron las dispersiones de las solicitudes de pago recibidas en tesorería por parte de la Empresa de Energía ESP de Balboa-Emilio Gartner, Contraloría Municipal de Pereira, Pagos de</p>	<p>Sistemas bancarios</p> <p>Los expedientes físicos se encuentran en la oficina de tesorería. Se adjunta evidencia en el drive carpeta EJECUCION Y PAGOAS-INFORME 5 ACTIVIDAD 11</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eFHao5TXbNPZIZexPzbDIWXO_4pnBbWBb</p> <p>Página 8 de 9</p>

exigidos.

Contratistas girado de los Bancos BBVA,
Caja Social y Davivienda durante el mes
de octubre de 2025.



Fecha	Descripción	Debe	Haber
01/10/2025	Saldo inicial		1.000.000
02/10/2025	Deposito		500.000
03/10/2025	Retiro	200.000	
04/10/2025	Deposito		300.000
05/10/2025	Retiro	100.000	
06/10/2025	Deposito		400.000
07/10/2025	Retiro	150.000	
08/10/2025	Deposito		250.000
09/10/2025	Retiro	120.000	
10/10/2025	Deposito		350.000
11/10/2025	Retiro	180.000	
12/10/2025	Deposito		280.000
13/10/2025	Retiro	140.000	
14/10/2025	Deposito		320.000
15/10/2025	Retiro	160.000	
16/10/2025	Deposito		260.000
17/10/2025	Retiro	130.000	
18/10/2025	Deposito		310.000
19/10/2025	Retiro	170.000	
20/10/2025	Deposito		290.000
21/10/2025	Retiro	110.000	
22/10/2025	Deposito		330.000
23/10/2025	Retiro	190.000	
24/10/2025	Deposito		270.000
25/10/2025	Retiro	150.000	
26/10/2025	Deposito		300.000
27/10/2025	Retiro	120.000	
28/10/2025	Deposito		340.000
29/10/2025	Retiro	180.000	
30/10/2025	Deposito		280.000
31/10/2025	Retiro	140.000	
31/10/2025	Saldo final		1.000.000


MARTA CONTRERAS CORREA
C.C. 31.417.320


FABIAN NOREÑA ARBOLEDA
Tesorero (E) Supervisor