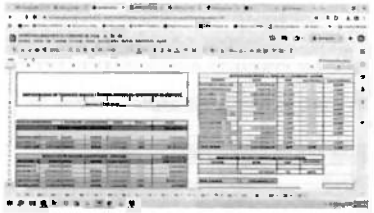
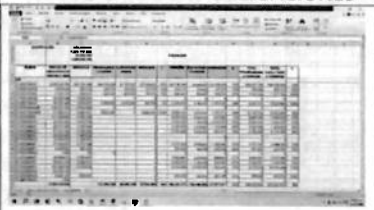
## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

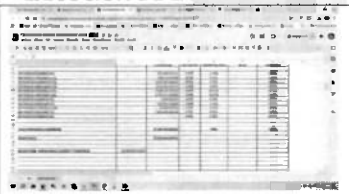
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad:** | **INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA- INFIDER** | **Área:** | **Tesorería** |
| **Tipo de Contrato celebrado:** | **Prestación de servicios Profesionales** | | |
| **Número del Contrato:** | CPSP- 04 de 2026 número SECOP II CO.PCCNTR.8807796 | **Valor total del contrato:** | **$14.864.000** |
| **Objeto:** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER** | **Informe No.:** | **02** |
| **Periodo al que corresponde el presente informe:** | **Del 09 de febrero al 08 de marzo de 2026** | **Plazo de Ejecución:** | **Del 09 de enero de 2026 al 8 de mayo de 2026.** |
| **Valor del periodo del informe:** | **$3.716.000.oo** | | |
| **Contratista:** | **MARTA CONTRERAS CORREA** | **Supervisor:** | **María Camila Marín Pérez** |

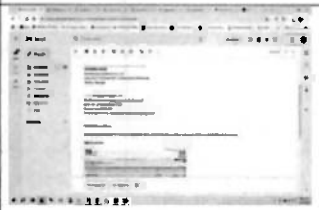
## 2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

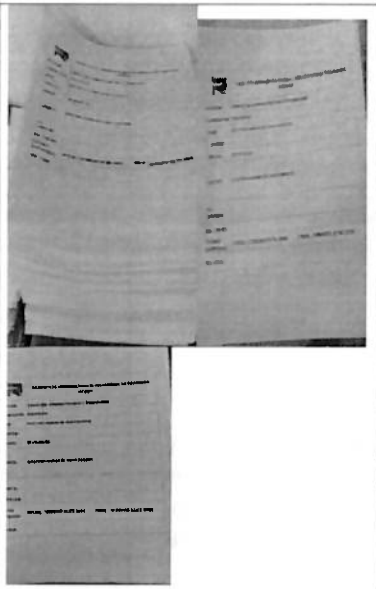
| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ACCESO SOPORTE DIGITAL |
|---|---|---|---|
| 1 Actualizar diariamente en el Excel el registro correspondiente a los movimientos de ingresos como de egresos adelantados por la tesorería del INFIDER para alimentar los flujos de caja. | Se diligencia el formato de movimiento de tesorería del 9 de febrero al 8 de marzo del 2026, así:<br>REBAS<br>NOTA DÉBITO DE TRANSFERENCIA:<br>NOTAS DE COMISIONES:<br>NOTAS DEBITO Y CREDITO: |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o-O2rd32bd0t0OWx3g_M8C1BLmJ0tExV |
| | TRASLADOS: TRBA<br>NOTA CRÉDITO BANCARIA<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ACCESO SOPORTE DIGITAL |
|---|---|---|---|
| | A partir de dicha información se generó el Flujo de caja., en el cual se puede evidenciar un saldo en bancos corte al 27 de febrero de 2026, por valor de **$8.577.651.676,87.** |  | |
| 2. Diligenciar el archivo diario de saldos bancarios, fondos especiales y excedentes de Liquidez con el que se expiden los certificados de disponibilidad de Tesorería. | Se diligenció el formato de saldos diarios bancarios detallando las tasas del banco, la cual tiene un promedio del 7.12% al corte febrero de 2026 |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11aDh66rTLULTX02ocLFppLMeiqWCbGg5 |
| 3. Proyectar los certificados de disponibilidad de tesorería que sean solicitados. | No se presentaron solicitudes de disponibilidad para este periodo, toda vez que no se realizaron aprobaciones de créditos o contratos. | | |

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ACCESO SOPORTE DIGITAL |
|---|---|---|---|
| 4. Registrar diariamente los movimientos en el plan anual mensualizado de caja-PAC. Programado, con el fin de mantener los saldos actualizados. | Se elabora el comparativo entre el PAC programado para el mes de febrero vs los giros realizados, el 9% acumulado al 27 de febrero de 2026.<br><br>PAC programado a febrero $440.635.870<br>PAC ejecutado a febrero $313.571.052<br>Porcentaje de ejecución frente al programado acumulado enero febrero 2026=71%<br>Frente al total programado para la vigencia 2026 el % de ejecución del PAC es del 9% |  | |
| 5. Diligenciar la información correspondiente a las tasas de interés pagadas a los distintos clientes que posee el INFIDER y proyectar los informes mensuales de los mismos. | Se diligencio el formato de las tasas de interés (captación) del mes de febrero de 2026, con la información que genera el sistema IAS, por cada depósito de las diferentes entidades con las cuales se tiene convenio:<br>Municipio de Pereira 6 depósitos<br>Municipio de Apia depósitos<br>Municipio de Guática 1 depósito<br>ESE San Vicente de Apia 1 depósito<br>ESP Quinchía 2 depósitos<br>Municipio Quinchia 2 depósitos<br>Municipio la Celia 6 depósitos<br>Municipio de Balboa 4 depósitos<br>ESP Balboa 16 depósitos<br>ESP de Belén 18 depósitos<br>Municipio Dosquebradas 1 depósito<br>Municipio Santa Rosa 2 depósitos<br>Empocal 1 depósito<br>Municipio de la Virginia 5 depósitos<br>ESE SP Y SP la Virginia 3 depósitos<br>ESP la Virginia 4 depósitos |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GT7aaaz8N2XTYC2OuZPdlp5Jd_2zaKbT |

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ACCESO SOPORTE DIGITAL |
|---|---|---|---|
| | Megabus 8 depósitos<br>Contraloría Pereira 3 depósitos<br>Contraloría Departamento 1 depósito<br>Empresa de Energía 2 depósitos<br>ESE Pueblo Rico 1 depósito<br>Hospital Mental Filandia 1 depósito<br>ESE Santa Mónica DDAS. 1 depósito<br>Terminal de transportes 1 depósito<br>Departamento de Risaralda 7 depósitos<br>Diagnósticentro 1 depósito<br>Municipio de Córdoba 1 depósito |  | |
| 6. Realizar el envío mensual de los extractos a las diferentes entidades que manejan sus recursos en el Infider. | Se enviaron los extractos de los depósitos con corte al 27 de febrero de 2026 vía correo electrónico, a las diferentes entidades:<br><br>Contraloría Municipal Pereira<br>Diagnosticentro<br>ESE Hospital Mental De Filandia<br>ESE Hospital San Pedro Y San Pablo De La Virginia<br>ESE Hospital San Rafael De Pueblo Rico<br>ESE Hospital San Vicente De Paul Apia Ese Hospital Santa Mónica De Dosquebradas ESP Municipio De La Virginia<br>ESP Municipio De Pueblo Rico<br>ESP Municipio De Quinchia<br>Municipio De Apia<br>Municipio De Balboa<br>Municipio De Córdoba<br>Municipio De Dosquebradas<br>Terminal De Transportes De Pereira Extracto | <br> | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NgDPIJG1Ib0DFQB7Y36M46t50_4mO7C0 |

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ACCESO SOPORTE DIGITAL |
|---|---|---|---|
| | |  | |
| 7.Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de control interno | Se diligencian y se suben al aplicativo SIA MISIONAL de la Contraloría los formatos de la Rendición Anual correspondientes a Tesorería, así:<br>formato_202514_f03_cgr<br>formato_202514_f09_agr<br>Dichos formatos corresponden a la información de Saldos bancarios a diciembre 31 de 2025 y al PAC. |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18w7KK95rX0ZsoOFcliqtauJgYZd-LHJV |
| 8.Escanear orden de pago, la nota débito y el soporte de pago de las actas correspondientes a los contratistas que sirven de insumo para registrar los pagos en la plataforma SECOP II | Se escanearon los documentos correspondientes a las actas de pago del mes de febrero de 2026, para ser subidas a la plataforma SECOP II, así<br><br>NOTA DÉBITO DE TRANSFERENCIA<br>DOCUMENTO EQUIVALENTE O FACTURA<br>ORDEN DE PAGO<br>SOPORTE DE PAGO DEL BANCO |  | https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1CQKYQvU7ignEmbExBgaW7nvnRvw4T7hQ. |

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ACCESO SOPORTE DIGITAL |
|---|---|---|---|
| 9.Apoyar en el proceso del archivo en cada una de sus etapas de los diferentes documentos de tesorería | Se organizan los expedientes del mes de febrero de 2026 del movimiento diario de tesorería. |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aHTbPqBO8OZGOYoyzlLZEI_Vnf9Kf4h |
| 10. Realizar el montaje de dispersiones en los portales bancarios según la solicitud de los clientes, previa verificación de los requisitos exigidos | Se realizaron las dispersiones de los pagos según solicitud de los clientes:<br><br>Empresa de Energía<br>ESP Emilio Gartner de Balboa<br>Contraloría Municipal de Pereira<br>ESP Belén Dinámica<br>Pagos de descuentos de nómina y proveedores<br>De las cuentas bancarias DAVIVIENDA Y BBVA.<br>Hospital San Rafael de Pueblo Rico<br>Actas de Contratistas de INFIDER |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18w7KK95rX0ZsoOFcliqtauJgYZd-LHJV |

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ACCESO SOPORTE DIGITAL |
|---|---|---|---|
| | |  | |
| 11.Descargar y enviar al correo de los clientes, los soportes de los pagos realizados según las instrucciones | Se apoyó el envió de los ficheros en los casos requeridos de:<br><br>ESP Emilio Gartner de Balboa<br>Contraloría Municipal de Pereira<br>ESP Belén Dinámica<br>De las cuentas bancarias BBVA. Y Davivienda |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-ana_6G256ZKtl6Pjam-FmyrE6oEQbi |

En calidad de contratista, anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente al mes de febrero de la vigencia 2026. En calidad de supervisor, informo que las evidencias presentadas como soporte de ejecución de las obligaciones contractuales son válidas y suficientes. Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social. Para constancia de las partes, se firma a los 26 días del mes de marzo de 2026.

**Martha Contreras Correa**
**Contratista**

**APROBADO:**
**María Camila Marín Pérez**
**Supervisora**