OPPA - 120 DSE- 261

CODIGO: GJ-AP-009	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA INFIDER	
VERSIÓN: 02		
FECHA DE APROBACIÓN: 27/11/2025	ACTA PARCIAL No. 03	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.4 DE 2026	
No. SECOP II C01.PCONTR.8807796	
ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

En las instalaciones del Instituto de Fomento para el Desarrollo del Risaralda INFIDER, se reunieron MARÍA CAMILA MARÍN PÉREZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.089.719.283, 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 CPSP- 04 de 2026 número SECOP II CO.PCCNTR.8807796.

CONTRATANTE	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER
CONTRATISTA	MARTA CONTRERAS CORREA
C.C. No.	31.417.320
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA TESORERÍA DEL INFIDER
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES	Rubro 2.1.2.02.02.08.02 otros servicios personales indirectos
	CDP 06 del 07 de enero de 2026
	CRP 4 del 09 de enero de 2026.
PLAZO	CUATRO (4) MESES CONTADOS PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	ENERO 9 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	MAYO 8 DE 2026
PRORROGA (S)	NO
SUSPENSION (S)	NO
REINICIACIÓN (S)	NO
VALOR INICIAL CONTRATO	$14.864.000
VALOR ADICION (S)	0
VALOR FINAL DEL CONTRATADO	$14.864.000
ANTICIPO	$0
FORMA DE PAGO	El INFIDER cancelará al contratista mediante TRES (3) actas parciales mensuales vencidas por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE $3.716.000 y un (01) y un acta final por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE y/o proporcionales al plazo de ejecución, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su aceptación a satisfacción por parte del supervisor.
FECHA DE ELABORACIÓN:	abril 27 de 2026

CODIGO: GJ-AP-009	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA INFIDER	
VERSIÓN: 02	ACTA PARCIAL No. 03	
FECHA DE APROBACIÓN: 27/11/2025		

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL		$14.864.000
VALOR ADICION		
VALOR TOTAL DE ACTAS PAGADAS	$ 7.432.000	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 3.716.000	
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 3.716.000	
SUMAS IGUALES	$14.864.000	$14.864.000

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	$3.716.000			
PERIODO DE PAGO:	Del 9 de marzo al 8 de abril de 2026			
OBSERVACIONES:	Valor Acta No. 3	$3.716.000	SALDO	$3.716.000

NOTA: La funcionaria MARÍA CAMILA MARÍN PÉREZ supervisoras del contrato No.4 de 2026, hace constar que la contratista MARTA CONTRERAS CORREA, cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER.". El porcentaje ejecutado sobre la totalidad del contrato es del 75% de cumplimiento, en el periodo comprendido entre **09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2026,** para lo cual se anexa informe de actividades No.3 con los respectivos soportes, los cuales reposan en el correspondiente DRIVE de la Entidad. Es importante resaltar que, durante este mes, el contratista ejecutó las siguientes actividades en cumplimiento de su objeto contractual:

1. Se actualizó 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.

2. Se diligenció el archivo diario de saldos bancarios, fondos especiales y excedentes de Liquidez con el que se expiden los certificados de disponibilidad de Tesorería.

3. Se registró diariamente los movimientos en el plan anual mensualizado de caja-PAC. programado, con el fin de mantener los saldos actualizados.

4. Se diligenció la información correspondiente a las tasas de interés pagadas a los distintos clientes que posee el INFIDER y se proyectaron informes de los informes mensuales de los mismos.

5. Se realizó la preparación de la información para el envío mensual de los extractos a las diferentes entidades que manejan sus recursos en el Infider.

6. Se proyectaron las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de control interno

7. Se escanearon las órdenes 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

8. Se apoyó en el proceso del archivo en cada una de sus etapas de los diferentes documentos de tesorería

9. Se realizaron las dispersiones en los portales bancarios según la solicitud de los clientes, previa verificación de los requisitos exigidos

10. Se descargaron y enviaron al correo de los clientes, los soportes de los pagos realizados según las instrucciones

Así las cosas, el contratista declara, bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato relativos a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) correspondientes al mes de ENERO de 2026, fue liquidada y pagada conforme a las normas vigentes. Planilla de pago No. 36637518, correspondiente al mes de marzo y cancelada el día 6 de abril de 2026.

MARÍA CAMILA MARÍN PÉREZ		MARTA CONTRERAS CORREA
Tesorera - INFIDER		**Contratista**