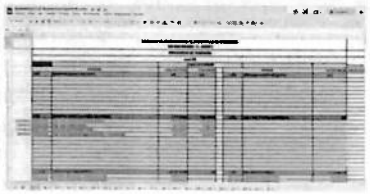
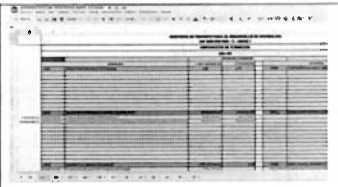
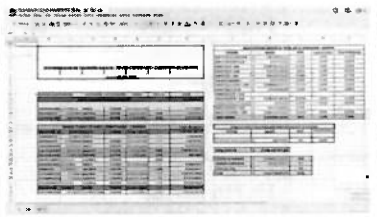
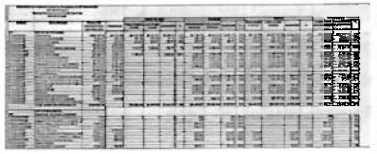
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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.:**	**03**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**Del 09 de marzo al 08 de abril 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 marzo al 8 de abril del 2026, así: REBAS NOTA DÉBITO DE TRANSFERENCIA: NOTAS DE COMISIONES: NOTAS DEBITO Y CREDITO: ~~TRASLADOS: TRBA~~ NOTA CRÉDITO BANCARIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TxngRVAlgD6HA9gOBPfQHoE-xwJ9tYSY.

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 31 de marzo de 2026, por valor de $9.111.084.531,29		
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 7.59% al corte marzo 31 de 2026		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1oy-Nbb4mW-ngFaykFPsFodWdjiHnm0aT.
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.		
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 marzo vs los giros realizados, siendo la ejecución del 97%. Luego con relación al acumulado a marzo de 2027 se tiene: PAC programado a marzo **$701.082.533** PAC ejecutado a marzo **$557.383.029** Porcentaje de ejecución frente al programado acumulado enero marzo 2026=17%		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1IuLsjJ0wXBVtdYo-AM39OYg-FPNzknUO.

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
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 marzo de 2026, con la información que genera el sistema IAS, por cada depósito de las diferentes entidades con las cuales se tiene convenio: Municipio de Pereira 5 depósitos Municipio de Apia depósitos Municipio de Guática 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 4 depósitos ESP Balboa 16 depósitos ESP de Belén 26 depósitos Municipio Dosquebradas 1 depósito Municipio Santa Rosa 2 depósitos Empocal 1 depósito Municipio de la Virginia 6 depósitos ESE SP Y SP la Virginia 3 depósitos ESP la Virginia 4 depósitos Megabus 10 depósitos 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 7 depósitos Diagnósticentro 1 depósito Municipio de Córdoba 1 depósito		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1v6HBk8BTxtF5uJQiZARtbVYax2FkYJS8.

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
6. Realizar el envío mensual de los extractos a las diferentes entidades que manejan sus recursos en el Infider.	Se reenvía extracto del mes de febrero de 2026 de la Contraloría Departamental y se prepara la información para el envió de extractos a cada uno de los siguientes clientes, tan pronto como se realice el cierre con corte a marzo de 2026: Contraloría Municipal Pereira Diagnosticentro ESE Hospital Mental De Filandia ESE Hospital San Pedro Y San Pablo De La Virginia ESE Hospital San Rafael De Pueblo Rico ESE Hospital San Vicente De Paul Apia Ese Hospital Santa Mónica De Dosquebradas ESP Municipio De La Virginia ESP Municipio De Pueblo Rico ESP Municipio De Quinchia Municipio De Apia Municipio De Balboa Municipio De Córdoba Municipio De Dosquebradas Terminal De Transportes De Pereira Extracto		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1RZWvaxNZbqQOa2CakUo_H6jnkIoxFemQ.
7.Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de control interno	Se envía previa solicitud la información de austeridad del gasto correspondiente a diciembre de 2025 y se consolida información para primer trimestre año 2026		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PXoqoFBxemA3egtoDc45BLNMxT6ppP1k.

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
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 marzo de 2026, para ser subidas a la plataforma SECOP II, así NOTA DÉBITO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTO EQUIVALENTE O FACTURA ORDEN DE PAGO SOPORTE DE PAGO DEL BANCO		https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1CQKYQvU7ignEmbExBgaW7nvnRvw4T7hQ.
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 del mes de marzo de 2026.	 	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1p5TblZKw4D4taGcCfhOxs-7gxRJWM3h9.
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: Empresa de Energía ESP Emilio Gartner de Balboa Contraloría Municipal de Pereira ESP Belén Dinámica Pagos de descuentos de nómina y proveedores De las cuentas bancarias DAVIVIENDA Y BBVA.		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
	Hospital San Rafael de Pueblo Rico Actas de Contratistas de INFIDER		
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: ESP Emilio Gartner de Balboa Contraloría Municipal de Pereira ESP Belén Dinámica De las cuentas bancarias BBVA. Y Davivienda Hospital San Rafael de Pueblo Rico		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-ana 6G256ZKtI6Pjam-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 marzo de la vigencia 2026. En calidad de supervisor, informó 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 27 días del mes de abril de 2026.

Marta Contreras Correa
Contratista

APROBADO:
María Camila Marín Pérez
Supervisora