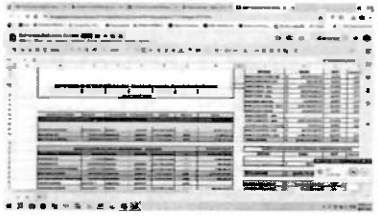
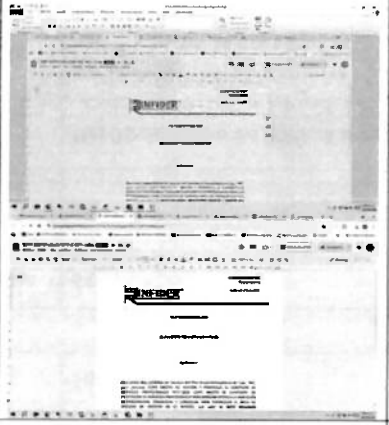
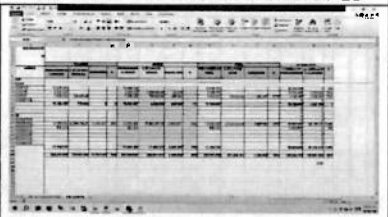
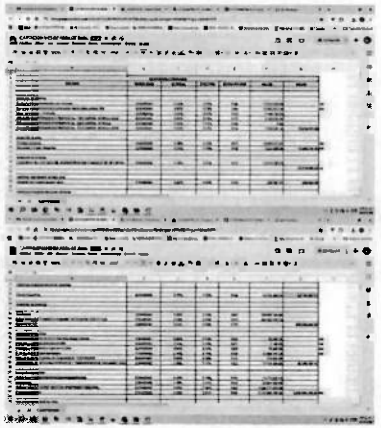
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

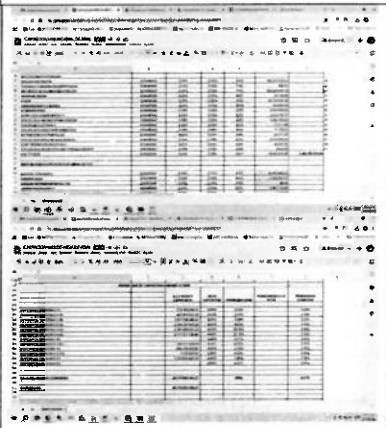
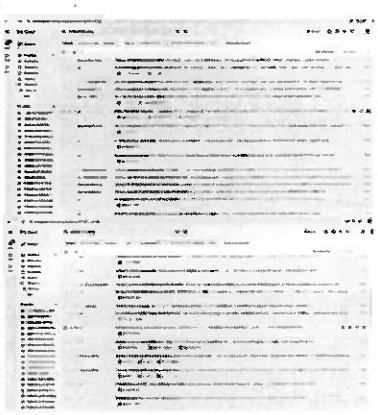
Entidad:	**INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA- INFIDER**	**Área:**	**Tesorería**
Tipo de Contrato celebrado:	**Prestación de servicios Profesionales**		
Número del Contrato:	CPSP- 04 de 2026 número SECOP II CO.PCCNT.8807796	**Valor total del contrato:**	**$14.864.000**
Objeto:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER**	**Informe No.:**	**04**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**Del 09 de abril al 08 de mayo de 2026**	**Plazo de Ejecución:**	**Del 09 de enero de 2026 al 8 de mayo de 2026.**
PRÓRROGA (S)	**Dos (2) meses**	**VALOR ADICION**	**$7.432.000**
Valor del periodo del informe:	**$3.716.000.oo**		
Contratista:	**MARTA CONTRERAS CORREA**	**Supervisor:**	**LIDA YANETH CÁCERES PATIÑO (encargada de Tesorería según resolución No.094 del 21 de mayo de 2026)**

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

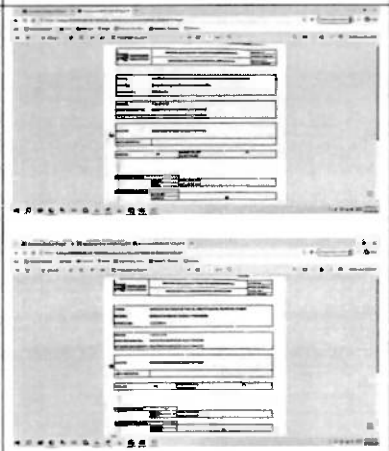
OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
1 Actualizar diariamente en el Excel el registro correspondiente a los movimientos de ingresos como de egresos adelantados por la tesorería del INFIDER para alimentar los flujos de caja.	Se diligencia el formato de movimiento de tesorería del mes de abril del 2026, así: REBAS NOTA DÉBITO DE TRANSFERENCIA: ~~NOTAS DE COMISIONES:~~ NOTAS DEBITO Y CREDITO: TRASLADOS: TRBA. NOTA CRÉDITO BANCARIA		https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1CsyMunW_LucFulVejLzy1khVNawzdkN2

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A partir de dicha información se generó el Flujo de caja., en el cual se puede evidenciar un saldo en bancos corte al 30 de abril de 2026, por valor de $11.043.175.597,04		
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 7.66% al corte abril 30 de 2026		https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1PkrKwVc6dMpKNSttFYJb3wrZcWCXC796
3. Proyectar los certificados de disponibilidad de tesorería que sean solicitados.	Se apoyó en la proyección de los certificados de disponibilidad para contracción del número 29 al número 39 .		https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1KhdZpCePtYHzJT0ncfR8lfM9zazJs6u0
4. Registrar diariamente los movimientos en el plan anual mensualizado de caja-PAC.	Se elabora el comparativo entre el PAC programado para el mes de abril vs los giros realizados, siendo la ejecución del 85%.		https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Siq_t8IDoIOkdqU8uz15JHKWB8z65EQ

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
Programado, con el fin de mantener los saldos actualizados.	se tiene: que: PAC programado a abril $924.252777 PAC ejecutado a abril $788.507.583 Porcentaje de ejecución frente al programado acumulado enero abril 2026=23%		
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 abril 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		https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1KhdZpCePtYHzJT0ncfR8lfM9zazJs6u0

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
	Hospital Mental Filandia 1 depósito ESE Santa Mónica DDAS. 1 depósito Terminal de transportes 1 depósito Departamento de Risaralda 7 depósitos Diagnosticentro 1 depósito Municipio de Córdoba 1 depósito Coodesuris 1 depósito		
6. Realizar el envío mensual de los extractos a las diferentes entidades que manejan sus recursos en el Infider.	Se envía extractoS del mes de abril de 2026 de: Contraloría Departamental :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 Quinchía Municipio De Apia Municipio De Balboa Municipio De Córdoba		https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1qZ9j_OGx_0FkD-s4pWgPOLuaXDInG6VE.

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
	Municipio De Dosquebradas Terminal De Transportes De Pereira Extracto		
7.Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de control interno	Se inicia proceso de revisión y cruce de información con el banco davivienda cuenta terminada en 3959, para solicitar soportes de los saldos que se encuentran pendientes por identificar en Tesorería, con el fin de dar cumplminto al plan de mejoramiento al cual le hace revisión y seguimiento las oficina de control interno.	 	hhttps://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FoZltk7z_WUqfs6A_yprRXbFbCWjUmQA

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 abril 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/3/folders/1ORbbamR9FYNKfqfy79KbB_iQV-hJMN_H
9.Apoyar en el proceso del archivo en cada una de sus etapas de los diferentes documentos de tesorería	Se organizan los expedientes del movimiento diario de tesorería del mes de abril de 2026.		https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1sKcSo8OiCJEB3O-1nrjN6ZHg5HeBMlXg.
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 Energia 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 Belén Dinámica Departamento de Risaralda		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 abril 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 20 días del mes de mayo de 2026.

Marta Contreras Correa
Contratista

APROBADO: Lida Yaneth Cáceres Patiño
Supervisora (encargada de Tesorería según resolución No.094 del 21 de mayo de 2026)