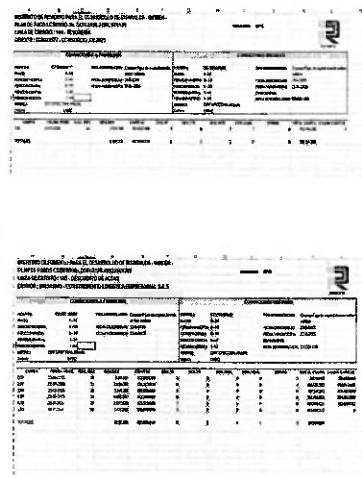
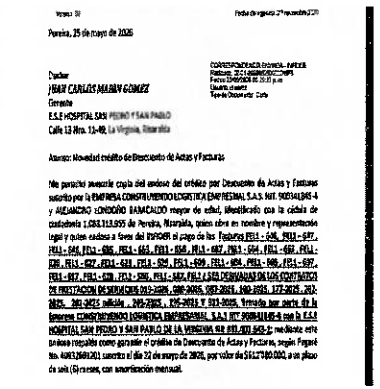
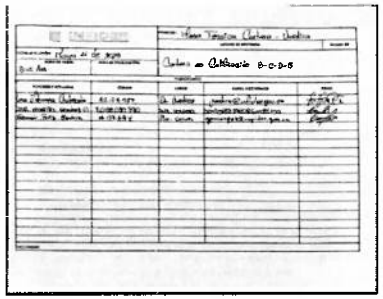
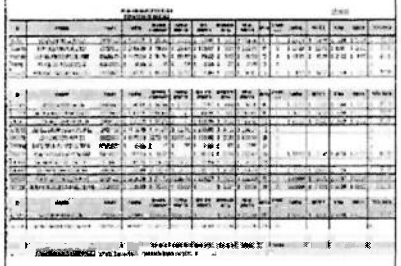
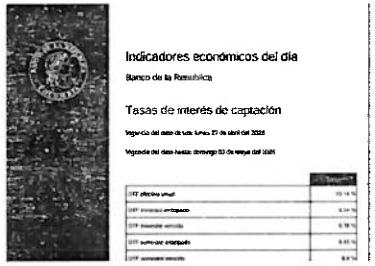
## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

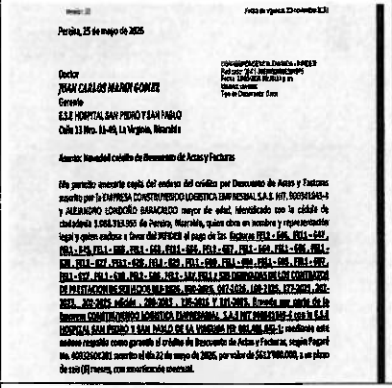
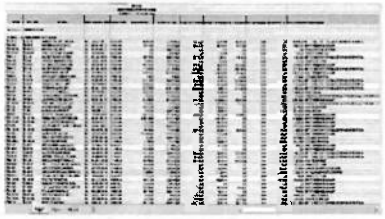
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad:** | **Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda- INFIDER** | **Área:** | **CARTERA** |
| **Tipo de Contrato celebrado:** | **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN** | | |
| **Número del Contrato:** | **No.14-2026- No. SECOP CO1.PCCNTR.9219798** | **Valor total del contrato:** | **11.736.000** |
| **Objeto:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CARTERA DEL INFIDER | **Informe no.:** | **04** |
| **Periodo al que corresponde el presente informe:** | **29 DE ABRIL- 28 DE MAYO 2026** | **Plazo de Ejecución:** | **DEL 29 DE ENE AL 28 DE MAYO 2026** |
| **Valor del periodo del informe:** | **2.934.000** | | |
| **Contratista:** | **ANYI MARITZA RAMIREZ ORTIZ** | **Supervisor:** | **GERMAN PEÑA GAVIRIA** |

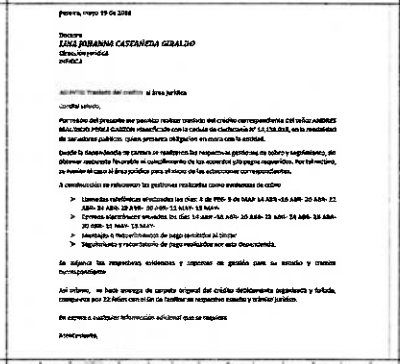
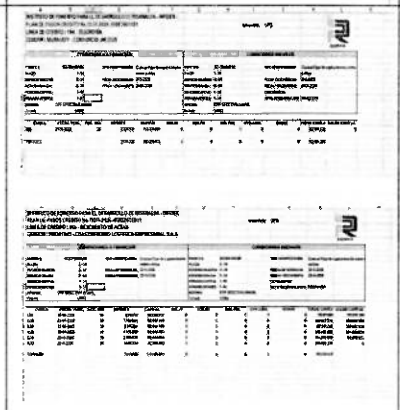
## 2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ACCESO SOPORTE DIGITAL |
|---|---|---|---|
| 1: Prestar apoyo en la elaboración de las simulaciones de pago inicial de los créditos aprobados. | Durante el mes evaluado se realizó la proyección de crédito de tesorería<br><br>Durante el mes evaluado se realizó la proyección de crédito de descuento de actas |  | https://drive.google.com/drive/folders/1VwEsgFJ1l5dzaAb7VHSMrqWwvsrN_mKu |
| 2: Prestar apoyo en la generación y envío de novedades de crédito de la línea servidores públicos a cada una de las Entidades canales | Durante el periodo evaluado se brindó apoyo en la generación y envío de las novedades de crédito correspondientes a la línea de descuentos de actas<br><br>De CONSTRUYENDO LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S- HOSP DE LA VIRGINIA |  | https://drive.google.com/drive/folders/1VwEsgFJ1l5dzaAb7VHSMrqWwvsrN_mKu |

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ACCESO SOPORTE DIGITAL |
|---|---|---|---|
| 3: Prestar apoyo en la expedición de certificados a los clientes, paz y salvos, estados de cuenta, aplicación de pagos y demás actividades que se requieran. | Se realiza certificados de deuda, paz y salvo de los diferentes clientes Estos documentos fueron enviados por correo electrónico.<br><br>-CERTIFICADO DE PAZ Y SALO MAGNOLIA TREJOS PINZON<br><br>-CERTIFICANDO DE PAZ Y SALVO ESPERANZA LONDOÑO<br><br>-CERTIFICADO DE DEUDA ARIEL DANILO<br><br>-CERTIFICADO DE RENTA- CARLOS MARIO<br><br>Entre otros los cuales se adjuntan en la carpeta del drive<br><br>Se realizaron gestiones de cobro a deudores morosos, a través de llamadas telefónicas y envío de correos, los cuales se adjuntan a la carpeta del drive. | 3.1<br><br>LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – CARTERA<br><br>CERTIFICA:<br><br>Que la señora *MAGNOLIA TREJOS PINZÓN*, identificada con la cédula de ciudadanía N° 25.097.178 se encuentra a Paz y salvo con respecto al crédito que poseía en el INFIDER, según Pagaré N°5128212301 quien paga la totalidad de $47.000.000<br><br>Esta certificación se expide a los once (11) días del mes de mayo 2026, para los fines pertinentes.<br><br>*GERMAN PEÑA GAVIRIA*<br><br>CARTERA CRÍTICA (11 días) En adelante<br><br>Fecha: 22-05-2026<br><br>Hora: 10:33 AM<br>Funcionario responsable: ANY MARITZA RAMIREZ DIAZ<br>Nombre del deudor/contactor: LILIA DEL SOCORRO LOZANO CORTEZ<br>Número de identificación: 66716753<br>Teléfono de contacto: 3257420 3154281497<br>Resumen de la conversación: Buen día, le habla Anyi Ramírez del área de cartera de INFIDER. Me comunico con la señora Lilia del Socorro.<br><br>En el sistema se observa un saldo vencido de $1.786.270, correspondiente al pagaré No. 5206241100, con una mora de 132 días. (Información actualizada el 20 de mayo).<br>Se realiza llamada de seguimiento para verificar, que no vemos en el sistema el pago del día 19 de mayo pero hasta la fecha no hay visto el pago, no es posible comunicarme con la señora ya que no contesta. Por lo anterior le solicitamos muy amablemente comunicarse o acercarse a la mayor brevedad posible con el área jurídica, con el fin de revisar su situación. Puede comunicarse directamente con la ABOGADA ENCARGADA LINA JOHANNA CASTAÑEDA GIRALDO al número 3015435438 para recibir orientación y poder buscar una solución.<br><br>Aun sin embargo se le envía toda la información correspondiente al correo electrónico lisoloco@hotmail.com<br><br>Agradecemos su atención y quedamos atentos a su confirmación | https://drive.google.com/drive/folders/1VwEsgFJ1l5dzaAb7VHSMrqWwvsrN_mKu |

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ACCESO SOPORTE DIGITAL |
|---|---|---|---|
| 4: Prestar apoyo en la proyección y revisión de informes propios del proceso de cartera, al igual que su archivo y documentación de acuerdo a las Gestión documental del INFIDER. | Se apoya en la elaboración del formato para la mesa técnica n° 4 entre el área de cartera y el área jurídica que se realizó el día 11 de mayo | 4.1   | https://drive.google.com/drive/folders/1VwEsgFJ1l5dzaAb7VHSMrqWwvsrN_mKu |
| 5: Apoyar en la revisión y consulta semanal de la tasa de interés (DTF) y mensualmente la tasa de consumo y de usura determinadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, para ser actualizadas en el aplicativo financiero cuando corresponda | Durante el periodo evaluado se brindó apoyo en la revisión y consulta semanal de la tasa de interés DTF, e histórico usura conforme a lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia<br><br>TASA DTF: 10,14 % Del 27 Abril al 3 de Mayo<br><br>TASA DTF : 10,22% Del 4 al 10 de Mayo | 5.1   | https://drive.google.com/drive/folders/1VwEsgFJ1l5dzaAb7VHSMrqWwvsrN_mKu |

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ACCESO SOPORTE DIGITAL |
|---|---|---|---|
| | TASA DTF: 9,98% Del 11 al 17 de Mayo<br>TASA DTF: 10,01 Del 18 al 24 de Mayo<br>TASA DTF 10,05% Del 25 al 31 de Mayo<br><br>Entre otros los cuales se adjuntan a la carpeta del drive | | |
| 6. Proyectar y revisar las novedades de créditos de la línea de servidores públicos, descuento de actas y facturas, previo al visto bueno por parte del profesional de cartera | Durante el periodo evaluado se brindó apoyo en la generación y envío de las novedades de crédito correspondientes a la línea de descuentos de actas<br><br>DE CONSTRUYENDO LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S- HOSP DE LA VIRGINIA |  | https://drive.google.com/drive/folders/1VwEsgFJ1l5dzaAb7VHSMrqWwvsrN_mKu |
| 7: Generar y/o revisar informes desde el aplicativo financiero de la entidad, propios del proceso de cartera previo al visto bueno del profesional de cartera. | Se revisan los informes de mora generados por IA SOLUTIONS con el fin de hacer el seguimiento de los clientes morosos |  | https://drive.google.com/drive/folders/1VwEsgFJ1l5dzaAb7VHSMrqWwvsrN_mKu |

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ACCESO SOPORTE DIGITAL |
|---|---|---|---|
| 8: Apoyar en la proyección de los oficios para dar respuesta a clientes, cobros persuasivos y oficios de traslados de créditos del área de cartera. | Durante este mes realiza el oficio para hacer el traslado al área jurídica de<br>- ANDRES MAURICIO PEREZ<br>- ARIEL DANILO TOBON |  | https://drive.google.com/drive/folders/1VwEsgFJ1l5dzaAb7VHSMrqWwvsrN_mKu |
| 9: Apoyar en la elaboración de las simulaciones de pago inicial de los créditos solicitados por las diferentes dependencias cuando corresponda. | Durante el mes evaluado se realizó la proyección de crédito de tesorería<br><br>Durante el mes evaluado se realizó la proyección de crédito de descuento de actas |  | https://drive.google.com/drive/folders/1VwEsgFJ1l5dzaAb7VHSMrqWwvsrN_mKu |

| CODIGO: GJ-IA-003 | INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA INFIDER | |
|---|---|---|
| VERSIÓN: 02 | INFORME DE ACTIVIDADES | |
| FECHA DE APROBACIÓN: 28/11/2025 | | |

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ACCESO SOPORTE DIGITAL |
|---|---|---|---|
| 10: Para presentar la cuenta de cobro debe adjuntar siempre la certificación del pago de seguridad social pago mes vencido. | Se realizó el pago de la planilla N° 1081311590 del mes de mayo que se canceló el día 15 de mayo del presente mes |  | https://drive.google.com/drive/folders/1VwEsgFJ1l5dzaAb7VHSMrqWwvsrN_mKu |

En calidad de contratista, anexo al presente informe que elaboré los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente al mes de MAYO 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 29 días del mes MAYO de 2026.

**ANYI MARITZA RAMIREZ ORTIZ**
Contratista

**APROBADO: GERMAN PEÑA GAVIRIA**
Supervisor