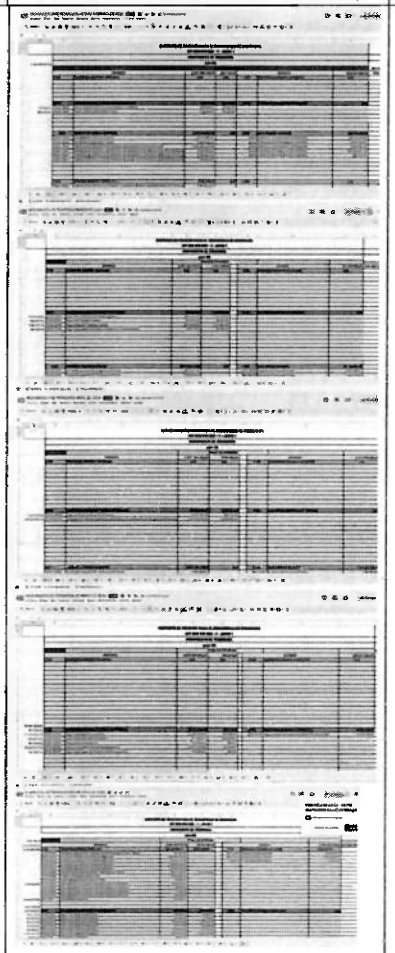
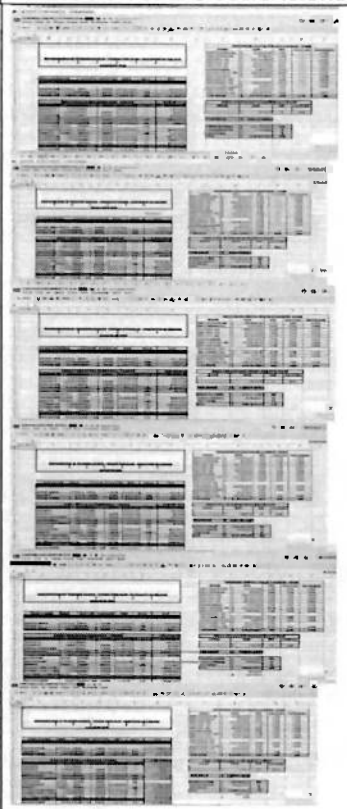
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

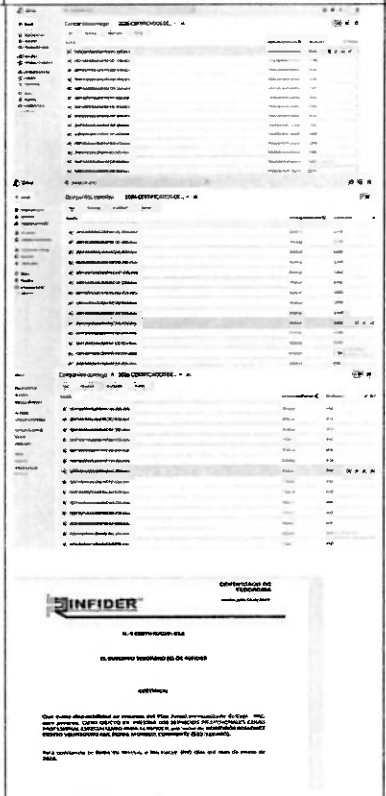
Entidad:	**INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA- INFIDER**	**Área:**	**Tesorería**
Tipo de Contrato celebrado:	**Prestación de servicios Profesionales**		
Número del Contrato:	CPSP- 04 de 2026 número SECOP II CO.PCCNT.8807796	**Valor total del contrato:**	**$14.864.000**
Objeto:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER**	**Informe No.:**	**FINAL**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**Del 09 de junio al 08 de julio de 2026**	**Plazo de Ejecución:**	**Del 09 de enero de 2026 al 8 de julio 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)**

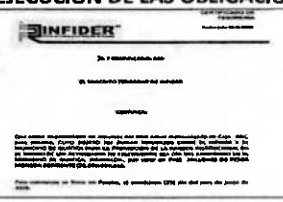
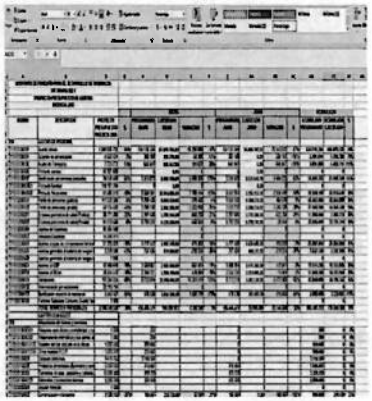
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

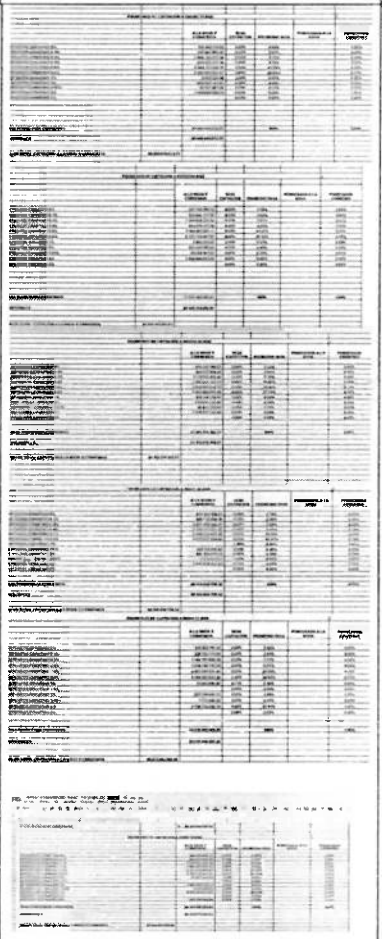
OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
1 Actualizar diariamente en el Excel el registro correspondiente a los movimientos de ingresos como de egresos adelantados por la tesorería del INFIDER para alimentar los flujos de caja.	Se diligencia el formato de movimiento de tesorería desde el 9 de enero y hasta 8 de julio de 2026 así: REBAS NOTA DÉBITO DE TRANSFERENCIA:		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZmPrkzqr_8idD4t0Zs3NnV6oSShNi8z7
	NOTAS DE COMISIONES: NOTAS DEBITO Y CREDITO: TRASLADOS: TRBA.		

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
	NOTA CRÉDITO BANCARIA 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 junio de 2026, por valor de $10.080.147.460.45 Dicha información se ejecutó en las siguientes actas: No. 1 de febrero 27 de 2026 No. 2 de marzo 26 de 2026 No. 3 de abril 27 de 2026 No. 4 de mayo 22 de 2026 No. 5 de junio 19 de 2026 No. 6 de julio 23 de 2026		

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
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 banco por banco desde el 9 de enero y hasta 8 de julio de 2026. Dicha información se ejecutó en las siguientes actas: No. 1 de febrero 27 de 2026 No. 2 de marzo 26 de 2026 No. 3 de abril 27 de 2026 No. 4 de mayo 22 de 2026 No. 5 de junio 19 de 2026 No. 6 de julio 23 de 2026		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZmPrkzqr_8idD4t0Zs3NnV6oSShNi8z7

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
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 del 12 al 46 correspondientes al periodo del 9 de enero al 8 de julio de 2026. Dicha información se ejecutó en las siguientes actas: No. 1 de febrero 27 de 2026 No. 2 de marzo 26 de 2026 No. 3 de abril 27 de 2026 No. 4 de mayo 22 de 2026 No. 5 de junio 19 de 2026 No. 6 de julio 23 de 2026		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZmPrkzqr_8idD4t0Zs3NnV6oSShNi8z7

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 y el PAC ejecutado de los meses de enero a junio de 2026, generando los siguientes datos: PAC programado a junio**$1.389.775.244** PAC ejecutado a junio **$1.302.195.200** Porcentaje de ejecución frente al programado acumulado enero junio 2026=39%. Dicha información se ejecutó en las siguientes actas: No. 1 de febrero 27 de 2026 No. 2 de marzo 26 de 2026 No. 3 de abril 27 de 2026 No. 4 de mayo 22 de 2026 No. 5 de junio 19 de 2026 No. 6 de julio 23 de 2026		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZmPrkzqr_8idD4t0Zs3NnV6oSShNi8z7

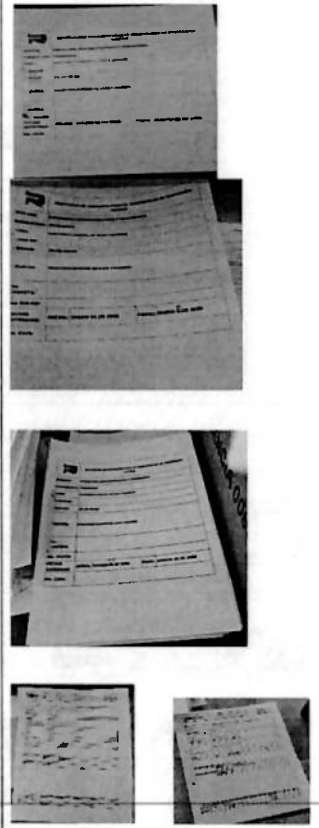
OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
5. Diligenciar la información correspondiente a las tasas de interés pagadas a los distintos clientes que posee el INFIDER y proyectar los informes mensuales de los mismos.	Se diligencio el formato de las tasas de interés (captación) de los meses de enero a junio 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 Diagnosticentro 1 depósito Municipio de Córdoba 1 depósito Coodesuris 1 depósito		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZmPrkzqr_8idD4t0Zs3NnV6oSShNi8z7

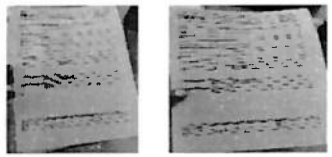
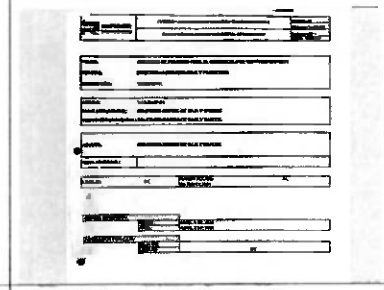
OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
	Dicha información se ejecutó en las siguientes actas: No. 1 de febrero 27 de 2026 No. 2 de marzo 26 de 2026 No. 3 de abril 27 de 2026 No. 4 de mayo 22 de 2026 No. 5 de junio 19 de 2026 No. 6 de julio 23 de 2026		
6. Realizar el envío mensual de los extractos a las diferentes entidades que manejan sus recursos en el INFIDER.	Se apoya el envío de los extractos correspondientes los meses de enero a junio de 2026 de las siguientes entidades: 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		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZmPrkzqr_8idD4t0Zs3NnV6oSShNi8z7

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
	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 Diagnosticentro 1 depósito Municipio de Córdoba 1 depósito Coodesuris 1 depósito Dicha información se ejecutó en las siguientes actas: No. 1 de febrero 27 de 2026 No. 2 de marzo 26 de 2026 No. 3 de abril 27 de 2026 No. 4 de mayo 22 de 2026 No. 5 de junio 19 de 2026 No. 6 de julio 23 de 2026		
7.Proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por el área de control interno	Se apoya en las respuestas a la oficina de Control interno, en relación con los informes de austeridad del gasto del mes de diciembre de 2025 y del primer trimestre 2026 y se apoya en la revisión de procesos para el plan de mejoramiento de la Contraloría., se generaron los formatos F03 y F09, correspondientes a tesorería para la rendición de la cuenta anual de la Contraloría General.		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZmPrkzqr_8idD4t0Zs3NnV6oSShNi8z7

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
	Dicha información se ejecutó en las siguientes actas: No. 1 de febrero 27 de 2026 No. 2 de marzo 26 de 2026 No. 3 de abril 27 de 2026 No. 4 de mayo 22 de 2026 No. 5 de junio 19 de 2026 No. 6 de julio 23 de 2026		
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 de los contratos de los meses de febrero a junio de 2026 para ser subidas a la plataforma SECOP II, así NOTA DÉBITO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTO EQUIVALENTE O FACTURA ORDEN DE PAGO		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZmPrkzqr_8idD4t0Zs3NnV6oSShNi8z7
	SOPORTE DE PAGO DEL BANCO		

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
	Dicha información se ejecutó en las siguientes actas: No. 1 de febrero 27 de 2026 No. 2 de marzo 26 de 2026 No. 3 de abril 27 de 2026 No. 4 de mayo 22 de 2026 No. 5 de junio 19 de 2026 No. 6 de julio 23 de 2026		

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 movimiento diario de tesorería de los meses de enero a junio de 2026. Dicha información se ejecutó en las siguientes actas: No. 1 de febrero 27 de 2026 No. 2 de marzo 26 de 2026 No. 3 de abril 27 de 2026 No. 4 de mayo 22 de 2026 No. 5 de junio 19 de 2026 No. 6 de julio 23 de 2026		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZmPrkzqr_8idD4t0Zs3NnV6oSShNi8z7

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ACCESO SOPORTE DIGITAL
		 	
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 de los meses de enero a y hasta julio 8 de 2026. Empresa de Energía ESP Emilio Gartner de Balboa Contraloría Municipal de Pereira ESP Belén Dinámica. Hospital San Rafael de Pueblo Rico Actas de Contratistas de INFIDER Pagos de descuentos de nómina y proveedores De las cuentas bancarias DAVIVIENDA Y BBVA. Y banco Caja Social		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZmPrkzqr_8idD4t0Zs3NnV6oSShNi8z7

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 para el envió de los ficheros en los casos requeridos de: Contraloría Municipal de PEREIRA Empresa de servicios públicos de Belén Dinámica Empresa de servicios públicos de Balboa Contraloría General del Departamento Departamento de Risaralda .		https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZmPrkzqr_8idD4t0Zs3NnV6oSShNi8z7

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
			

En calidad de contratista, anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondientes a los meses de enero a julio 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 23 días del mes de julio 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)