Indesa Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta	**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y PROVEEDORES**	**Código:** F-GJC-11 **Versión:** 2 **PD-GJC-01**
MACRO PROCESO: APOYO	**PROCESO: GJC** GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	**Fecha de Aprobación:** Junio 22 del 2020 **COPIA CONTROLADA** Página 1 de 6

DOCUMENTO RECIBIDO
0421 2021 JUL 27 8:52

INFORMACIÓN BASICA			
Fecha de elaboración del informe: 21 de julio de 2021	**Informe No: 01**	**Periodo de seguimiento**: Julio 2021	
Contrato No: 116	**Fecha de inicio**: 01/07/2021	**Fecha de Finalización:** 31/12/2021	**Valor del contrato**: **$25.222.080**
Objeto del contrato: CPS 116 del 01/07/2021 Prestación de servicios profesionales para la gestión contable, presupuestal y financiera dirigida al fortalecimiento de los procesos administrativos del instituto para el y la recreación de sabaneta - INDESA			
Nombre del contratista y/o Proveedor: Verónica Orrego Arango		**Documento de identificación:** 42.828.240	

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR AL PERIODO DE REPORTE		
ACTIVIDADES CONTRACTUALES	**DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIA**
1. Revisar y asesorar la digitación, elaboración de la información registrada tanto presupuestal como contable.	Durante el mes de julio se realiza el registro y revisión presupuestal y contable.	Sistema financiero Delta, cdp, compromisos, causaciones, informes presupuestales y estados financieros, carpeta del área financiera
2. Elaborar los estados e informes financieros.	Se elabora estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2021.	Carpeta del área financiera
3. Manejo y asesoría de presupuesto y contabilidad.	Se lleva el control de los procesos contables y de presupuesto.	Actividades ejecutadas durante el mes de abril como cierres contables, de presupuesto, con evidencias en Delta, carpeta del área financiera y la plataforma de control SIA OBSERVA.
4. Elaborar los informes que requieran las diferentes entidades del estado y la comunidad relacionado con el cargo.	Se realiza la rendición presupuestal del mes de junio en SIA OBSERVA	Plataforma SIA OBSERVA.

5. Elaborar el presupuesto de cada vigencia y montaje al sistema financiero.	No aplica para este mes	No aplica para este mes
6. Control y seguimiento de la ejecución de presupuesto.	Se revisan los consecutivos y los documentos expedidos durante el mes de junio que permiten dar cuenta de los procesos presupuestales y contables de la entidad.	Sistema Financiero Delta y bases de datos de contratación.
7. Vigilar la realización y pago a tiempo de las obligaciones tributarias y demás obligaciones generadas.	Para el mes de junio se presenta y se paga la declaración de renta correspondiente al mes de junio, reteica bim 3 y estampillas de 2021	Portal de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, comprobante de egreso y extractos bancarios.
8. Realizar la declaración de las diferentes retenciones.	Para el mes de julio se presenta y se paga la declaración de renta correspondiente al mes de junio de 2021, el reteica bim 2 y el pago de la estampilla adulto mayor.	Portal de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, comprobante de egreso y extractos bancarios.
9. Rendir informes en la plataforma CHIP las veces que se requieran.	Se presenta información contable y presupuestal correspondiente al trimestre 2 de 2021.	Portal chip contable y carpeta área financiera.
10. Rendir informes a los diferentes entes de control (procuraduría, contraloría, fiscalía ente otras.	Para este mes no aplica	N/A
11. Elaborar disponibilidades presupuestales y ejecución de los convenios interadministrativos.	se expiden los certificados de disponibilidad presupuestal y compromisos presupuestales solicitados según los informes de ejecución del proceso contractual y presupuesto.	Sistema financiero delta y soportes físicos que reposan en el archivo.
12. Elaborar certificaciones.	No aplica para este mes	No aplica para este mes
13. Seguimiento a la ejecución del plan de compra.	No aplica para este mes	No aplica para este mes
14. Elaborar los proyectos que sean requeridos.	No aplica para este mes	No aplica para este mes
15. Elaborar las cuentas de cobro y hacer el seguimiento.	No aplica para este mes	No aplica para este mes

16.Y las demás funciones inherentes con el servicio contratado.	Se da respuesta telefónica, correos y asistencia a las reuniones programadas.	En el correo de contabilidad@indesa.gov.co en la carpeta de enviados y planillas de asistencia a reuniones.

OBSERVACIONES - APLICA (A), NO APLICA (NA) -

ANEXOS		
		Acta de entrega del producto del bien y/o servicio adquirido.
		Acta de Terminación - Liquidación del contrato
		Otros: Especificar, Cuenta de Cobro, 3 copias de la Planilla de SS, 2 Copias recibo de pago SS

DOCUMENTOS VERIFICABLES POR EL SUPERVISOR PARA EL PAGO		
		Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado.
		Cumplimiento de la calidad de los bienes y/o servicios que se estipulen en el contrato.
		Otros: Especificar: Anexo fotográfico de evidencias de las actividades contractuales

Ordenador de Gasto: CARLOS ALBERTO JARAMILLO MONTOYA

Firma contratista: Veronica Orrego A Vo. Bo. Coordinador Carlos Jaramillo

SUPERVISOR (A)

NOMBRE: CARLOS ALBERTO JARAMILLO MONTOYA

Firma: Carlos Jaramillo

EVIDENCIAS:

DIAN — Declaración Retenciones en la Fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2021 — 3. Período: 6 — 4. Número de formulario: 3505615239511

Espacio reservado para la DIAN

(415)7707212489984(8020) 000350561523951 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 0 9 8 2 6 4 1 — 6. DV: 3 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA — 12. Cód. Dirección seccional: 1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 96. Autoretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal — 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	18,637,000	52	1,073,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	167,000	56	7,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	24,451,000	61	611,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autoretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autoretenciones — Ventas	43	0	68	0
Autoretenciones — Honorarios	44	0	69	0
Autoretenciones — Comisiones	45	0	70	0
Autoretenciones — Servicios	46	0	71	0
Autoretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autoretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autoretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	1,691,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

Ia IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79		342,000
Ia IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80		0

RECIBIDO

220105631 - Instituto para el Deporte y la Recreación INDESA - Sabaneta
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL(Pesos)			
1	ACTIVOS	648.317.799	1	ACTIVO	648.317.799
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	625.299.194	11	EFECTIVO Y EQUIVAI	625.299.194
1.1.05	CAJA	15.595.590	1105	CAJA	15.595.590
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	15.595.590	110501	CAJA PRINCIPAL	15.595.590
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	609.703.604	1110	DEPOSITOS EN INSTI	609.703.604
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	609.703.604	111005	CUENTA CORRIENTE	609.703.604
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.300.000	13	CUENTAS POR COBR	1.300.000
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1311	CONTRIBUCIONES, T	-
1.3.11.07	INSCRIPCIONES	-	131107	Inscripciones	-
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	131108	Formularios y especi	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	1337	TRANSFERENCIAS PC	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	133712	OTRAS TRANSFEREN	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.300.000	1384	OTRAS CUENTAS POI	1.300.000
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.300.000	138490	OTRAS CUENTAS POI	1.300.000
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.317.097	16	PROPIEDAD PLANTA	17.317.097
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	112.317.113	1655	MAQUINARIA Y EQU	112.317.113
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	81.962.213	165506	Equipo de Recreació	81.962.213
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.995.200	165522	Equipo de Ayuda Au	1.995.200
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	28.359.700	165523	Equipo de Aseo	28.359.700
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.336.280	1660	EQUIPO MEDICO Y C	6.336.280
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	6.336.280	166008	Equipo Para Fisioter	6.336.280
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.520.600	1665	MUEBLES, ENSERES Y	7.520.600
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	7.520.600	166501	Muebles y Enseres	7.520.600

Compromisos Elaborados Selecciona columnas

Buscar en: Nro Compromiso valor: 0

	Vigencia	Unidad Ejecutora	Tipo de Presupuesto	Nro.	Fecha	Beneficiario	Nombre Beneficiario	Estado	Total Compromiso	Valor Ejecutado	Saldo Compr
	2021	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Cuentas x Pagar	90999	04/01/2021	890982641	INDESA	A	32.115.342,00	32.115.342,00	
	2021	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Reservas	90002	04/01/2021	900272057	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT	A	0,00	0,00	
	2021	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Reservas	90001	04/01/2021	900272057	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT	A	0,00	0,00	
	2021	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	328	22/07/2021	9911271	JOHN ANDRES BERNAL TAPASCO	A	10.290.000,00	0,00	10.
	2021	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	327	22/07/2021	1039456416	BAENA PALACIO MATEO	A	9.706.666,00	0,00	9.
	2021	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	326	22/07/2021	71366351	JUAN CAMILO HOYOS RESTREPO	A	12.485.199,00	0,00	12.
	2021	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	325	22/07/2021	15370876	ADARVE RESTREPO KEVIN DANIEL	A	12.485.199,00	0,00	12.
	2021	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	324	22/07/2021	1039446082	QUIROZ MONCADA ERICA JOHANA	A	5.580.000,00	0,00	5.
	2021	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	323	22/07/2021	1152190822	GIRLADO GOMEZ CAROLINA	A	12.909.866,00	0,00	12.

Página 1 de 37

Registro Recursos Públicos Ejecución Mensual

Vigencia: 2021 | Mes de Ejecución: Junio

¡Ya existe!, Por favor actualice la información

	Inversión:	Funcionamiento:	Operación:	Deuda:	TOTAL:
Aprop. Inicial + Novedades:	$ 4.619.240.429	$ 610.392.765	$ 0	$ 0	$ 5.229.633.194
R.P.s/Compromisos:	$ 1.993.096.686	$ 293.451.791	$ 0	$ 0	$ 2.286.548.477
Saldo Disponible:	$ 2.626.143.743	$ 316.940.974	$ 0	$ 0	$ 2.943.084.717

Vigencia Junio - 2021

C.D.P.s:	$ 823.043.929	$ 35.272.758	$ 0	$ 0	$ 858.316.687
R.P.s/Compromisos:	$ 109.229.995	$ 12.662.758	$ 0	$ 0	$ 121.892.753
Obligaciones:	$ 293.455.067	$ 35.093.421	$ 0	$ 0	$ 328.548.488
Pagos:	$ 262.222.267	$ 35.093.421	$ 0	$ 0	$ 297.315.688

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42828240
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VERONICA ORREGO ARANGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 47 A 77 SUR 40	TELÉFONO:	6011274
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7802048310	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1044231519

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 269.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.100	$ 0	$ 269.100
SUBTOTALES:										$ 269.100	$ 0	$ 269.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 210.200
SUBTOTALES:													$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 210.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 41.000	$ 41.000	$ 0	$ 0	$ 41.000
SUBTOTALES:									$ 41.000	$ 0	$ 0	$ 41.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 42828240	ORREGO ARANGO VERONICA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.681.472				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
231001-COLFONDOS	30	$ 1.681.472	$ 269.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 269.100

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

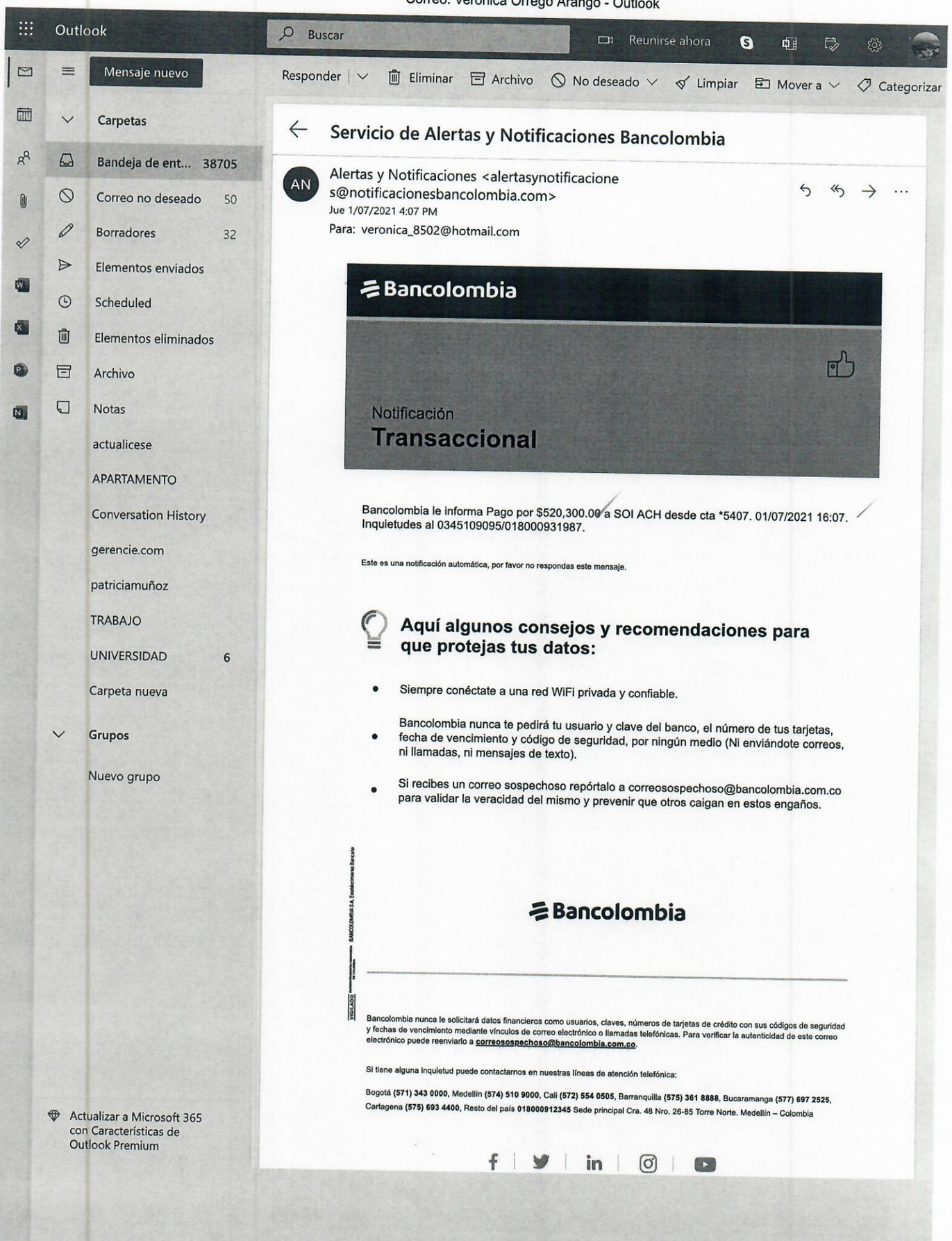
SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.681.472	$ 210.200	$ 0	$ 210.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.681.472	42828240	$ 41.000

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 520.300

Planilla Pagada


Outlook
Buscar
Reunirse ahora
Mensaje nuevo
Responder
Eliminar
Archivo
No deseado
Limpiar
Mover a
Categorizar
Carpetas
Bandeja de ent... 38705
Correo no deseado 50
Borradores 32
Elementos enviados
Scheduled
Elementos eliminados
Archivo
Notas
actualicese
APARTAMENTO
Conversation History
gerencie.com
patriciamuñoz
TRABAJO
UNIVERSIDAD 6
Carpeta nueva
Grupos
Nuevo grupo
Actualizar a Microsoft 365 con Características de Outlook Premium
Servicio de Alertas y Notificaciones Bancolombia
AN
Alertas y Notificaciones <alertasynotificaciones@notificacionesbancolombia.com>
Jue 1/07/2021 4:07 PM
Para: veronica_8502@hotmail.com
Bancolombia
Notificación
Transaccional
Bancolombia le informa Pago por $520,300.00 a SOI ACH desde cta *5407. 01/07/2021 16:07. Inquietudes al 0345109095/018000931987.
Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.
Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:
Siempre conéctate a una red WiFi privada y confiable.
Bancolombia nunca te pedirá tu usuario y clave del banco, el número de tus tarjetas, fecha de vencimiento y código de seguridad, por ningún medio (Ni enviándote correos, ni llamadas, ni mensajes de texto).
Si recibes un correo sospechoso repórtalo a correosospechoso@bancolombia.com.co para validar la veracidad del mismo y prevenir que otros caigan en estos engaños.
VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Bancolombia
Bancolombia nunca le solicitará datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico o llamadas telefónicas. Para verificar la autenticidad de este correo electrónico puede reenviarlo a correosospechoso@bancolombia.com.co.
Si tiene alguna inquietud puede contactarnos en nuestras líneas de atención telefónica:
Bogotá (571) 343 0000, Medellín (574) 510 9000, Cali (572) 554 0505, Barranquilla (575) 361 8888, Bucaramanga (577) 697 2525, Cartagena (575) 693 4400, Resto del país 018000912345 Sede principal Cra. 48 Nro. 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia