Indesa Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta	**FORMATO: INFORME DE GESTIÓN**	**Código:** F-GJC-11 **Versión:** 3 **PD-GJC-02**
	MACRO PROCESO: APOYO **PROCESO: (GJC)**GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	**Fecha de Aprobación:** Agosto 11 del 2021 **COPIA CONTROLADA** Página 1 de 3

INFORMACIÓN BASICA			
Fecha de elaboración del informe: 17 de septiembre de 2021	**Informe No: 03**	**Periodo de seguimiento**: Septiembre	
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 deporte 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 septiembre realice 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.	En el mes de septiembre elaboré estados financieros correspondientes al mes agosto de 2021.	Carpeta del área financiera
3. Manejo y asesoría de presupuesto y contabilidad.	Lleve a cabo el control de los procesos contables y de presupuesto.	Actividades ejecutadas durante el mes de septiembre 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.	Realicé la rendición presupuestal del mes de agosto 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.	revise los consecutivos y los documentos expedidos durante el mes de septiembre 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 septiembre, presente y se pagó la declaración de renta correspondiente al mes de julio, fodes, retención ica 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 agosto presente y se pagó la declaración de renta correspondiente al mes de julio de 2021, la retención ica 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.	Para este mes no aplica	Para este mes no aplica
10. 10. Rendir informes a los diferentes entes de control (procuraduría, contraloría, fiscalía ente otras.	Para este mes no aplica	Para este mes no aplica
11. Elaborar disponibilidades presupuestales y ejecución de los convenios interadministrativos.	Expedí 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.	Para el mes de septiembre expedí los certificados de ingresos y retenciones solicitados.	En el correo de contabilidad@indesa.gov.co en la carpeta de enviados.
13. 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.	Di 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, 2 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

Firma Ordenador de Gasto: CARLOS ALBERTO JARAMILLO MONTOYA

CONTRATISTA	**FIRMA:** Veronica Orrego A.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**FIRMA:**

Vo. Bo. Coordinador	
Vo. Bo. Control Interno	
Vo. Bo. Jurídica	

Comprobante

de pago en línea



SOI ACH

Pago realizado por: VERONICA ORREGO ARANGO

Nro. de recibo: 7808132291

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.34

Concepto: CC

Razón Social: 42828240

Fecha y hora de la transacción: Viernes 17 de Septiembre de 2021 08:33:48 AM

Nro. de comprobante: 0000027934

Valor pagado: $ 488,100.00

Cuenta: *******5407

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:			7808132291	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1133843926

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	$ 8.800	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800
SUBTOTALES:									$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 42828240	ORREGO ARANGO VERONICA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.681.472			NO

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	231001-COLFONDOS	30	$ 1.681.472	$ 269.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 269.100

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.681.472	$ 210.200	$ 0	$ 210.200

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.681.472	42828240	$ 8.800

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 488.100

Planilla Pagada