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: 18 de julio de 2023	**Informe No: 04**	**Periodo de seguimiento:** julio	
Contrato No: 126 de abril 2023	**Fecha de inicio:** 03/04/2023	**Fecha de finalización:** 30/09/2023	**Valor del contrato:** **$26.281.410**
Objeto del contrato: CPS 126 del 03/04/2023 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.	Revise la digitación 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.	Elaboré estados financieros correspondientes al mes de junio de 2023.	Carpeta del área financiera
3. Manejo y asesoría de presupuesto y contabilidad.	Lleve el control de los procesos contables y de presupuesto.	Actividades ejecutadas durante el mes de julio como cierres contables, de presupuesto, con evidencias en Delta, carpeta del área financiera
4. Elaborar los informes que requieran las diferentes entidades del estado y la comunidad relacionado con el cargo.	Realicé la rendición contable (estados financieros) del mes de junio en gestión transparente.	Plataforma gestión transparente.
5. Elaborar el presupuesto de cada vigencia y montaje al sistema financiero.	Se hace una vez en el año por lo tanto 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 julio 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.	Presente y se pagó la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes junio, de fodes, estampillas, retención ica y embargos	Portal de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, comprobantes de egreso y extractos bancarios.
8. Realizar la declaración de las diferentes retenciones.	Presente la declaración de retención en la fuente y de industria y comercio correspondiente al mes de junio.	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.	Presente la información contable correspondiente al trimestre 2.	Página de la contaduría
10. 10. Rendir informes a los diferentes entes de control (procuraduría, contraloría, fiscalía ente otras.	Presente la información en gestión transparente y en el chip de la contaduría.	Portal gestión transparente y carpeta área financiera.
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 presupuestal.	Sistema financiero delta y soportes físicos que reposan en el archivo.
12. Elaborar certificaciones.	Para el mes de julio expedí y certificados de reteiva, retención en la fuente y de ingresos solicitados.	En el correo de contabilidad@indesa.gov.co en la carpeta de enviados.
13. 13. Seguimiento a la ejecución del plan de compra.	Realice seguimiento a la contratación del mes de julio según el plan de compras	Carpeta del área financiera
14. Realizar de forma adecuada y oportuna los informes de planeación y plan de desarrollo	No aplica para este mes	No aplica para este mes.
15. Llevar de forma correcta el seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente al área.	Se realizo el seguimiento de los indicadores de gestión	Carpeta del área financiera
16. Elaborar los proyectos que sean requeridos.	En este mes no se requirió ningún proyecto	No aplica para este mes

17. Elaborar las cuentas de cobro y hacer el seguimiento.	No aplica para este mes	No aplica para este mes
18. 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: NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

CONTRATISTA	**FIRMA:** Veronica Orrego A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**FIRMA:** Nelson Rios Muñeton

Vo. Bo. Coordinador	Nelson Rios Muñeton
Vo. Bo. Control Interno	
Vo. Bo. Jurídica	

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:	7885731084
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	13
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/25
TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2023
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	63818853

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 0	$ 280.400	$ 4.200	$ 284.600
SUBTOTALES:										$ 280.400	$ 4.200	$ 284.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 219.100	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 219.100	$ 3.300	$ 0	$ 222.400
SUBTOTALES:													$ 219.100	$ 3.300	$ 0	$ 222.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 200	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 200	$ 0	$ 9.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

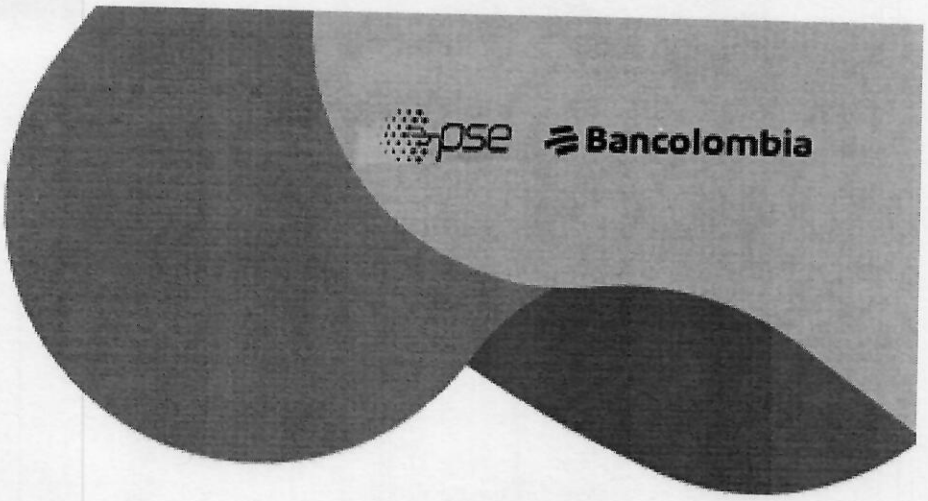
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 42828240	ORREGO ARANGO VERONICA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.752.094			NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.752.094	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.752.094	$ 219.100	$ 0	$ 219.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.752.094	42828240	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 516.400**

Planilla Pagada

Comprobante

de pago en línea



SOI ACH

Pago realizado por: VERONICA ORREGO ARANGO

Nro. de recibo: 7885731084

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: Martes 25 de Julio de 2023 08:43:12 AM

Nro. de comprobante: 0000021844

Valor pagado: $ 516,400.00

Producto: *******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