

INFORME DE ACTIVIDADES						
Fecha de elaboración del informe: 30 de marzo		Informe No: 003		Periodo: Del 1 al 30 de marzo de 2024		
Contrato No: 002 del 11 de enero DE 2024		Vigencia del Contrato				
		Fecha de Inicio			Fecha de Terminación	
		11	01	2024	31	03
Objeto del contrato: 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

ITEM	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	FUENTE DE VERIFICACIÓN (Carpeta física, Ruta de ubicación donde se encuentran guardados los archivos digitales).
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 (anexo 1)
2	Elaborar los estados e informes financieros	Elaboré estados financieros correspondientes al mes de febrero de 2024.	Carpeta del área y sistema financieros delta (anexo 2)
3	Manejo y asesoría de presupuesto y contabilidad	Lleve el control de los procesos contables y de presupuesto.	Actividades ejecutadas durante el mes de marzo como cierres contables, de presupuesto, con evidencias en Delta, carpeta del área financiera y la plataforma de control SIA OBSERVA. (anexo 1,2,3)
4	Elaborar los informes que requieran las diferentes entidades del estado y la comunidad relacionado con el cargo.	Realicé la rendición contable en el chip de la contaduría y en sia observa.	Anexo 3 y 4
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, se presenta en mayo	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 marzo que permiten dar cuenta de los procesos presupuestales y contables de la entidad.	Anexo 5
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 febrero, de fodes, estampillas y reteica.	Portal de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, comprobantes de egreso y extractos bancarios. (ver anexo 6)
8	Realizar la declaración de las diferentes retenciones.	Presente la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de febrero, estampilla adulto mayor	Anexo 7
9	Rendir informes en la plataforma CHIP las veces que se requieran.	Rendí informe de costos y gastos al chip de la contaduría correspondiente al año 2023	Anexo 4
10	Rendir informes a los diferentes entes de control (procuraduría, contraloría, fiscalía ente otras.	Presente la información en sia observa	Anexo 3
11	Elaborar disponibilidades presupuestales y ejecución de los convenios interadministrativos.	Expedí los certificados de disponibilidad y compromisos presupuestales solicitados según los informes de ejecución del proceso contractual y presupuesto.	Anexo 7
12	Elaborar certificaciones	Para el mes de febrero expedí y certificados de reteiva y retención en la fuente	Anexo 9
13	Seguimiento a la ejecución del plan de compra.	Realice seguimiento a la contratación del mes de marzo según el plan de compras	Anexo 10
14	Realizar de forma adecuada y oportuna los informes de planeación y plan de desarrollo	No aplica para este mes ya que se hace de forma trimestral	No aplica
15	Llevar de forma correcta el seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente al área.	No aplica para este mes ya que se hace de forma trimestral	No aplica
16	Revisar las cuentas de cobro de los contratistas y demás proveedores	Revise las cuentas de cobro de los contratistas durante el mes de marzo.	Anexo 11
17	Y las demás funciones inherentes con el servicio contratado.	Di respuesta a correos y asistencia a las reuniones programadas	Anexo 12

Manifiesto que, he dado cumplimiento a los pagos al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, así:

Planilla número:	7918359421
Período de Cotización	febrero
Fecha de pago	18/03/2024
Valor base de cotización	\$ 1.875.600
Valor pagado en Salud	\$236.000
Valor pagado en Pensión	\$301.900
Valor pagado en ARL	\$9.900
Tipo de riesgo: XXX	1

Para lo cual anexo planilla y pago de seguridad social correspondiente al mes de febrero.

ANEXOS

Anexo1

contador
Lider Contable

Buscar según el mes...

APROPRIAR

CERTIFICAR

Elaborar CDP

CDP INFORMES

COMPROMETER

ORDENAR

REDUCCION/ADICION

RESERVA/MULTIPLICA

INFORMES

CHIP

UTILITARIOS

Certificados Elaborados

Selecciona columnas

Buscar en Nro. Tra. valor 0

Vigencia	Unidad Ejecutora	Tipo	Certificado	Fecha	Nit/Cédula	Nombre Solicitante	Valor Certificado	Valor Comprometido
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Cuentas x Pagar	9999	02/01/2024	890982641	INDESA	9.538.860,00	9.538.8
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	115	15/03/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	2.655.016,00	2.655.0
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	114	15/03/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	10.017.661,00	10.017.6
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	113	13/03/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	2.167.360,00	2.167.3
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	112	13/03/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	2.167.360,00	2.167.3
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	111	12/03/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	2.655.016,00	2.655.0
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	110	12/03/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	901.421,00	901.4
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	109	12/03/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	28.440.619,00	28.440.6
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	108	08/03/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	13.060.488,00	13.060.4

Página 1 de 13

contador
Lider Contable

Buscar según el mes...

COMPROBANTES

Reg. Comprobantes

Modi.Comprob.Detalle

AUXILIARES

ESTADOS FINANCIEROS

CHIP CONTABLE

CIERRES

CONTABILIZAR

VALIDAR

UTILITARIOS

CERTIFICADOS

DIAN EXOGENA

Contabilidad Asientos

Selecciona columnas

Buscar en Cod.Cpbante valor Comienza con 03

Vigencia	Cmp	Nombre Comprobante	Asiento No.	Fecha	Tot. Debitos	Tot. Creditos	Diferencia
2024	03	CAUSACION DE EGRESOS	172	15/03/2024	6.881.778,00	6.881.778,00	0,00
2024	03	CAUSACION DE EGRESOS	173	15/03/2024	3.135.883,00	3.135.883,00	0,00
2024	03	CAUSACION DE EGRESOS	170	12/03/2024	28.440.619,00	28.440.619,00	0,00
2024	03	CAUSACION DE EGRESOS	171	12/03/2024	901.421,00	901.421,00	0,00
2024	03	CAUSACION DE EGRESOS	158	08/03/2024	6.530.244,00	6.530.244,00	0,00
2024	03	CAUSACION DE EGRESOS	169	08/03/2024	6.530.244,00	6.530.244,00	0,00
2024	03	CAUSACION DE EGRESOS	166	06/03/2024	2.220.709,00	2.220.709,00	0,00
2024	03	CAUSACION DE EGRESOS	167	06/03/2024	994.177,00	994.177,00	0,00
2024	03	CAUSACION DE EGRESOS	165	05/03/2024	1.327.508,00	1.327.508,00	0,00

Página 1 de 20

Ant 2 3 4 5 6



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA

Nº: 890982641-3

PRESUPUESTO DE EGRESOS DISPONIBLE

Vigencia: 2024 Mes: MARZO

Fecha de Reporte 18/03/24

Hora Reporte 11:36:13

Página: 1 de 5

Artículo	Descripción	Presupuesto Inicial	Total Aprobado	Tot. Certificadas	Disp. Certificar	Tot. Comprom.	Disp. Comprom.	Tot. Ordenado	Disp. Ordenar
		1	2	3	4	5	6	7	8
Unidad	88	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIO							
Depend.	01	Despacho del Gerente INDESA							
Objeto	2.1	Funcionamiento							
Clase	2.1.1	Gastos de personal							
Grupo	2.1.1.01	Planta de personal permanente							
Subgrupo	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario							
Categoría	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes							
2.1.1.01.01.01.001.001	Salarios I.C.L.D INDESA	263.225.159,00	263.225.159,00	47.875.712,00	215.349.447,00	47.875.712,00	0,00	47.875.712,00	0,00
2.1.1.01.01.01.001.001	Prima de Servicios I.C.L.D INDESA	38.021.412,00	38.021.412,00	0,00	38.021.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.01.001.001	Beneficiación (muerte) I.C.L.D INDESA	13.519.422,00	13.519.422,00	13.060.486,00	458.934,00	13.060.486,00	0,00	13.060.486,00	0,00
2.1.1.01.01.01.001.001	Beneficiación Especial (Deceñtro) ICLD	11.080.594,00	11.080.594,00	0,00	11.080.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apartado	2.1.1.01.01.001.02	Prestaciones sociales							
2.1.1.01.01.01.001.02.001	Prima de Vacaciones I.C.L.D INDESA	20.473.068,00	20.473.068,00	0,00	20.473.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.01.001.02.001	Prestaciones sociales	20.473.068,00	20.473.068,00	0,00	20.473.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.01.001.02.001	Factores salariales comunes	346.919.655,00	346.919.655,00	66.936.200,00	285.983.455,00	66.936.200,00	0,00	66.936.200,00	0,00
2.1.1.01.01.01.001.02.001	Factores constitutivos de salario	346.919.655,00	346.919.655,00	66.936.200,00	285.983.455,00	66.936.200,00	0,00	66.936.200,00	0,00
Subgrupo	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina							
2.1.1.01.02.001.001	Agente Pensiones I.C.L.D INDESA (priv.)	31.587.019,00	31.587.019,00	4.113.134,00	27.473.885,00	4.113.134,00	0,00	4.113.134,00	0,00
2.1.1.01.02.002.001	Agente Salud I.C.L.D INDESA (privado)	22.374.139,00	22.374.139,00	2.944.876,00	19.429.263,00	2.944.876,00	0,00	2.944.876,00	0,00
2.1.1.01.02.004.001	Cajas de Compens. Fian I.C.L.D INDESA	10.529.006,00	10.529.006,00	1.385.900,00	9.143.106,00	1.385.900,00	0,00	1.385.900,00	0,00
2.1.1.01.02.005.001	Agente A.R.E. I.C.L.D. INDESA privados	2.748.071,00	2.748.071,00	844.200,00	1.903.871,00	844.200,00	0,00	844.200,00	0,00
2.1.1.01.02.006.001	Agente I.C.B.F I.C.L.D. INDESA	7.896.755,00	7.896.755,00	1.039.500,00	6.857.255,00	1.039.500,00	0,00	1.039.500,00	0,00
2.1.1.01.02.007.001	Agente SENA I.C.L.D INDESA	5.264.503,00	5.264.503,00	693.000,00	4.571.503,00	693.000,00	0,00	693.000,00	0,00
2.1.1.01.02.007.001	Contribuciones inherentes a la nómina	80.399.493,00	80.399.493,00	11.629.610,00	68.778.883,00	11.629.610,00	0,00	11.629.610,00	0,00
Subgrupo	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor sal							
Categoría	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales							
2.1.1.01.03.001.01.001	Vacaciones I.C.L.D. INDESA	16.095.982,00	16.095.982,00	0,00	16.095.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03.001	Beneficiación Espec. por Recreación ICLD	1.462.362,00	1.462.362,00	0,00	1.462.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03.001	Prestaciones sociales	17.548.344,00	17.548.344,00	0,00	17.548.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03.001	Remuneraciones no constitutivas de fac	17.548.344,00	17.548.344,00	0,00	17.548.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03.001	Planta de personal permanente	444.867.492,00	444.867.492,00	71.556.810,00	373.310.682,00	71.556.810,00	0,00	71.556.810,00	0,00
Grupo	2.1.1.02	Personal supernumerario y planta temporal							
Subgrupo	2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina							

Anexo 2



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA

Nº: 890982641-3

BALANCE DE PRUEBA

Mes MARZO

Vigencia 2024 Nivel 9

Fecha de Reporte 18/03/24

Hora Reporte 11:37:02

Página: 1

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	248.058.499,17	0,00	0,00	248.058.499,17
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	167.065.016,97	0,00	0,00	167.065.016,97
1105	CAJA	22.280.657,00	0,00	0,00	22.280.657,00
110501	CAJA PRINCIPAL	22.280.657,00	0,00	0,00	22.280.657,00
11050101	Efectivo	22.280.900,00	0,00	0,00	22.280.900,00
11050103	Consignación Externa	-243,00	0,00	0,00	-243,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144.784.359,97	0,00	0,00	144.784.359,97
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	144.784.359,97	0,00	0,00	144.784.359,97
11100501	Bancolombia Recursos Propios INDESA	123.636.788,54	0,00	0,00	123.636.788,54
11100502	Bancolombia Transferencias S.G.P.	37.727.474,62	0,00	0,00	37.727.474,62
11100503	Bancolombia Transferencias Municipales	-36.231.572,46	0,00	0,00	-36.231.572,46
11100506	Bancolombia Recursos Impto Tabaco	19.651.669,27	0,00	0,00	19.651.669,27
13	CUENTAS POR COBRAR	12.682.679,20	0,00	0,00	12.682.679,20
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.682.679,20	0,00	0,00	12.682.679,20
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.682.679,20	0,00	0,00	12.682.679,20
13849001	Reintegro mayor valor pagado	1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00
13849002	Empleados	1.010.400,00	0,00	0,00	1.010.400,00
13849003	Arrendamientos Locales	10.094.279,20	0,00	0,00	10.094.279,20
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	63.909.295,00	0,00	0,00	63.909.295,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164.052.113,00	0,00	0,00	164.052.113,00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	133.697.213,00	0,00	0,00	133.697.213,00
16550601	Equipo de Recreación y Deporte	133.697.213,00	0,00	0,00	133.697.213,00
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.995.200,00	0,00	0,00	1.995.200,00
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.995.200,00	0,00	0,00	1.995.200,00
165523	Equipo de Aseo	28.359.700,00	0,00	0,00	28.359.700,00

Anexo 4

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Web Entidad



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

Historico de la Entidad

Datos Básicos

Datos Complementarios

Responsables

Entidad Adscrita a

Solicitud Cambio Estado

Operaciones Registro en

Consultas

Datos de Entidad

Historico Envios

Bodega

Certificacion (Codigo Institucional)

Certificado Entidad Contable Pública

Automa

Cambio de Clave

Descargar Software

Manual de Instalación

Guia de Formulario

Preguntas Frecuentes

Recursos

Ayuda

Historico de Envios

220105631 - Instituto para el Deporte y la Recreación INDESA - Sabaneta

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CON PERSONAL Y COSTOS	2020-01-12	PERIODO Y COSTOS CONTRATO	2024-03-18 10:47:33.0	2024-03-18 00:28:00.0	Aceptado	ENLNEA	Cargue
	2022-01-12	PERIODO Y COSTOS DE PLANOS	2024-03-18 10:47:33.0	2024-03-18 00:00:00.0	Aceptado	ENLNEA	Cargue

Anexo5



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA

Nit: 890982641-3

REGISTRO DE ORDENES DE PAGO

DE LA VIGENCIA ACTUAL

Fecha Inicial

01/03/2024

Fecha Final

31/03/2024

Fecha de Reporte

18/03/24

Hora Reporte

11:41:28

Pagina :

1

Uní	Dep	Nombre Dependencia	Artículo	Nombre de Artículo	Fondo	Valor
Número :		158	800088702	SURA EPS	Fecha 04/03/2024	Estado C
Detalle :		PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO GERENTE Y LIDER OPERATIVO				
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes Pensiones I.C.L.D INDESA (priv.)	801	0,00
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes Salud I.C.L.D INDESA (privados)	801	1.558.444,00
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Cajas de Compens. Fliar I.C.L.D INDESA	801	0,00
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes A.R.L. I.C.L.D. INDESA privados	801	0,00
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes I.C.B.F I.C.L.D. INDESA	801	0,00
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes SENA. I.C.L.D INDESA	801	0,00
Total						1.558.444,00
Número :		159	800144331	PORVENIR	Fecha 04/03/2024	Estado C
Detalle :		PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO GERENTE Y LIDER OPERATIVO				
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes Pensiones I.C.L.D INDESA (priv.)	801	1.511.462,00
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes Salud I.C.L.D INDESA (privados)	801	0,00
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Cajas de Compens. Fliar I.C.L.D INDESA	801	0,00
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes A.R.L. I.C.L.D. INDESA privados	801	0,00
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes I.C.B.F I.C.L.D. INDESA	801	0,00
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes SENA. I.C.L.D INDESA	801	0,00
Total						1.511.462,00
Número :		160	900336004	COLPENSIONES	Fecha 04/03/2024	Estado C
Detalle :		PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO GERENTE Y LIDER OPERATIVO				
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes Pensiones I.C.L.D INDESA (priv.)	801	694.133,00
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes Salud I.C.L.D INDESA (privados)	801	0,00



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RE
890982641 3

Asientos x Comprobante

Vigencia: 2024 Cmp Ini: 01 Asi Ini: 1 Cmp Fin: 99 Asi Fin: 99999

Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024

Fecha de Reporte 18/03/24
Hora Reporte 11:45:03
Pagina: 1

Sec.	Cuenta	Nombre Cuenta	Cc	Nit	Nombre Tercero	Ref2	Debitos	Creditos
------	--------	---------------	----	-----	----------------	------	---------	----------

03 CAUSACION DE EGRESOS

Asiento No. 90 Fecha 01/03/2024 Detalle CPS 017 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CICLOVIA DOMIN

1	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte, la activida	1001457030	ECHAVARRIA CORREA SEBASTIAN	90	1.917.280,00	0,00
2	24403501	Pro adulto mayor	1001457030	ECHAVARRIA CORREA SEBASTIAN	90	0,00	38.346,00
3	24905501	Servicios	1001457030	ECHAVARRIA CORREA SEBASTIAN	90	0,00	1.878.934,00

Ok 1.917.280,00 1.917.280,00

Asiento No. 157 Fecha 01/03/2024 Detalle CPS 052 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DE CONTROL IN

1	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte, la activida	77021941	QUINTERO RAFAEL ANGEL	157	4.380.235,00	0,00
2	24403501	Pro adulto mayor	77021941	QUINTERO RAFAEL ANGEL	157	0,00	87.605,00
3	24362702	Retencion por Servicios	77021941	QUINTERO RAFAEL ANGEL	157	0,00	30.662,00
4	24905501	Servicios	77021941	QUINTERO RAFAEL ANGEL	157	0,00	4.261.968,00

Ok 4.380.235,00 4.380.235,00

Asiento No. 158 Fecha 04/03/2024 Detalle PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO GERENTE Y LIDER OPERATIVO

2	51030301	Susald	800088702	SURA EPS	158	1.558.444,00	0,00
7	24240201	Entidades promotoras de salud	800088702	SURA EPS	158	0,00	1.558.444,00

Ok 1.558.444,00 1.558.444,00

Asiento No. 159 Fecha 04/03/2024 Detalle PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO GERENTE Y LIDER OPERATIVO

1	51030601	Fondos de Pensiones	800144331	PORVENIR	159	1.511.462,00	0,00
7	24240101	Fondos de Pensiones	800144331	PORVENIR	159	0,00	1.511.462,00

Ok 1.511.462,00 1.511.462,00

Asiento No. 160 Fecha 04/03/2024 Detalle PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO GERENTE Y LIDER OPERATIVO

1	51030601	Fondos de Pensiones	900336004	COLPENSIONES	160	694.133,00	0,00
7	24240101	Fondos de Pensiones	900336004	COLPENSIONES	160	0,00	694.133,00

Ok 694.133,00 694.133,00

Asiento No. 161 Fecha 04/03/2024 Detalle PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO GERENTE Y LIDER OPERATIVO

3	51030201	comfenalco	890900842	CCF COMFENALCO ANTIOQUIA	161	733.400,00	0,00
7	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	890900842	CCF COMFENALCO ANTIOQUIA	161	0,00	733.400,00

Ok 733.400,00 733.400,00

Asiento No. 162 Fecha 04/03/2024 Detalle PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO GERENTE Y LIDER OPERATIVO

Anexo 6

Opciones

Otros Pagos

Selecciona columnas

Buscar en Nombre Tercero valor Contiene MUNI

Vigencia	Bol	Ano	Transaccion	Nombre Transaccion	Numero de Orden	Numero Egreso	Fecha	Tercero	Nombre Tercero	Total Neto Estado
2024	2024	14		PAGO DE RETENCIONES	0	188	07/03/2024	890980331	MUNICIPIO DE SABANETA	1.094.000,00 Pago Efecti
2024	2024	14		PAGO DE RETENCIONES	0	190	07/03/2024	890980331	MUNICIPIO DE SABANETA	2.263.702,00 Pago Efecti
2024	2024	14		PAGO DE RETENCIONES	0	191	07/03/2024	811014096	FONDO DE EMPLEADOS MUNIC DE SAB	7.574.377,00 Pago Efecti
2024	2024	14		PAGO DE RETENCIONES	0	68	07/02/2024	811014096	FONDO DE EMPLEADOS MUNIC DE SAB	1.468.927,00 Pago Efecti
2024	2024	14		PAGO DE RETENCIONES	0	3	10/01/2024	890980331	MUNICIPIO DE SABANETA	20.930.020,00 Pago Efecti
2024	2024	14		PAGO DE RETENCIONES	0	4	10/01/2024	890980331	MUNICIPIO DE SABANETA	1.700.000,00 Pago Efecti
2024	2024	14		PAGO DE RETENCIONES	0	5	10/01/2024	811014096	FONDO DE EMPLEADOS MUNIC DE SAB	9.303.152,00 Pago Efecti

Anexo 7

 POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Declaración Retenciones en la Fuente		PRIVADA	350
1. Año 2024		3. Período 2		4. Número de formulario 3505724912239	
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489684(6020)0003605724912239	
Declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8909826413		6. DV	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. Autorretenedores 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	15,464,000	52	837,000
Rentas de pensiones		28	0	53	0
Honorarios		29	0	54	0
Comisiones		30	0	55	0
Servicios		31	6,450,000	56	226,000
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	0	61	0
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
Autorretenedores	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
	Ventas	43	0	68	0
	Honorarios	44	0	69	0
	Comisiones	45	0	70	0
	Servicios	46	0	71	0
	Rendimientos financieros	47	0	72	0
	Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países en 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	1,063,000
Retenciones practicadas por otros impuestos					
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas			79	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados			80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			81	0
	Total retenciones IVA			82	0
Retenciones impuesto timbre nacional				83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales				84	0
Total	Total retenciones			85	1,063,000
	Sanciones			86	0
	Total retenciones más sanciones			87	1,063,000
88. No. Identificación signatario		89. DV			
981. Cód. Representación		997. Esp. de sello (Fecha) 2024-03-05 / 10:43:23 AM Fecha Acuse de Recibo Firmado		980. Pago total \$ 0	
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900118585403			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades			
Firma Contador o Revisor Fiscal		993. No. Tarjeta profesional			
983. No. Tarjeta profesional		20243998869002			

contador
Lider Contable

Certificados Elaborados

🔍
Selecciona columnas ▾

🔍

Buscar en Nro. Tra. valor < ▾

0

Vigencia ▾	Unidad Ejecutora ▾	Tipo ▾	Certificado ▴	Fecha ▾	Nit/Cédula ▾	Hombre Solicitante ▾	Valor Certificado ▾	Valor Comprometido
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Cuentas x Pagar	9999	02/01/2024	890982641	INDESA	9.538.860,00	9.538,8
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	94	21/02/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	5.487.033,00	5.487,0
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	93	16/02/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	3.251.040,00	3.251,0
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	92	15/02/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	9.166.966,00	9.166,9
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	91	15/02/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	2.939.829,00	2.939,8
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	90	15/02/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	3.323.285,00	3.323,2
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	89	15/02/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	2.939.829,00	2.939,8
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	88	15/02/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	901.421,00	901,4
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	87	12/02/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	4.394.509,00	4.394,5

Página 1 de 11

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE

2023

PERIODO

MENSUAL (Del 01/01/2023 Al 31/12/2023)

El INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

NIT: 890.900.331-6

CERTIFICA QUE :

Durante el mes se realizaron las siguientes retenciones que fueron consignadas en la Administración de Impuesto

RETENIDO A: WINCOLNET DE COLOMBIA LTDA NIT: 8300346011				
CONCEPTO DE RETENCION			VALOR BASE	TOTAL RETENID
SERVICIOS TEMPORALES			\$1.500.000,00	1.837.500,00
			Total	1.837.500,00

Valor En Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Lugar donde se practico la Retención : **SABANETA (ANT.)**

Fecha de Expedición : **Sabaneta, Marzo 18 de 2024**

Dirección Retenedor : **CALLE 76E SUR 46B 82**

Telefono : **6042680126**

FIRMA RETENEDOR C.C.

Anexo 10

En constancia a lo anterior, se firma el presente informe.

Verónica Orrego Arango

CONTRATISTA

CC. 42.828.240

FIRMA:

Verónica Orrego A

Daniel Montoya

VºBº. APOYO PROFESIONAL

CC. 9039453302

FIRMA:

Daniel Montoya

CUENTA DE COBRO N°03-2024

Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta-INDESA

NIT. 890.982.641-3

Calle 76E Sur N°46 B 82

Teléfono: 2880126

DEBE A:

Nombre:	Verónica Orrego Arango
Cédula o NIT:	42.828.240
Dirección:	Cr 47 a 77 sur 40
Teléfono:	3024153639

Concepto de cobro	valor
Contrato de prestación de servicios N° 002 del 11 de enero de 2024 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	\$4.689.000
LA SUMA DE: (VALOR EN LETRAS)	
Observaciones	
Pago N° 003 correspondiente al mes de marzo Favor Consignar en la cuenta de ahorros 61376895407 de ahorro Bancolombia a nombre de Verónica Orrego Arango	

Verónica Orrego A

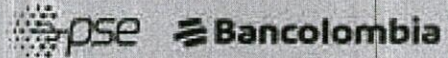
42.828.240

Firma

Cédula

Comprobante

de pago en línea



SOI ACH

Pago realizado por: VERONICA ORREGO ARANGO

Nro. de recibo: 7918359421

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

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: CC

Razón Social: 42828240

Fecha y hora de la transacción: Lunes 18 de Marzo de 2024 02:42:00 PM

Nro. de comprobante: 0000071426

Valor pagado: \$ 547,800.00

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 correosospchoso@bancolombia.com

**ACTA DE TERMINACIÓN
DEL CONTRATO N°002 DE 2024**

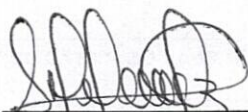
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO:	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
CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA – INDESA
CONTRATISTA:	VERONICA ORREGO ARANGO
C.C. <u> X </u> NIT <u> </u>	42828240
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	14.067.000
VALOR ADICIONES (relacione las adiciones si las hubo)	N/A
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES	14.067.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de marzo de 2024
FECHA DE INICIO	11 de enero de 2024
AMPLIACIÓN DE PLAZO (relacione las ampliaciones si las hubo)	No aplica
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIO	No aplica
PLAZO FINAL	31 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de marzo de 2024
SUPERVISOR	SANDRA MILENA QUIROZ VILLA

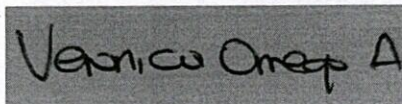
El día 31 de marzo de 2024 se reunieron **SANDRA MILENA QUIROZ VILLA** identificado(a) con C.C. No. 42.825.023, actuando en calidad de Supervisor(a) delegado(a) del contrato, **DANIEL ESTEBAN MONTOYA**, identificado(a) con C.C. No. 1039452302 actuando en calidad de Coordinador de apoyo y **VERONICA ORREGO ARANGO** identificado(a) con C.C. No. 42.828.240 actuando como contratista, con el fin de formalizar la terminación del presente contrato, dejando constancia de lo siguiente:

1. El contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo, por lo que se reciben a satisfacción las prestaciones contractuales, según consta en los respectivos informes de supervisión.
2. Sin perjuicio del presente recibo a satisfacción, el Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta INDESA se reserva el derecho de hacer seguimiento a los productos y/o servicios y requerir al contratista en caso de ser necesario, aplicando las cláusulas que amparan el cumplimiento, de acuerdo con lo estipulado en el contrato.
3. El contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato, en caso de que aplique según la normatividad vigente.

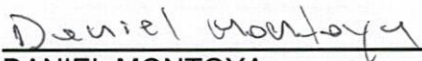
Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:



SANDRA MILENA QUIROZ VILLA
Supervisor del contrato



VERONICA ORREGO ARANGO
Contratista



DANIEL MONTOYA
Director operativo