INFORME DE ACTIVIDADES						
Fecha de elaboración del informe: 16 de abril	**Informe No:** 001		**Periodo:** Del 1 al 30 de abril de 2024			
Contrato No: 098 del 9 de abril de 2024	**Vigencia del Contrato**					
	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	09	04	2024	30	06	2024
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 marzo 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 abril como cierres contables, de presupuesto, con evidencias en Delta, carpeta del área financiera. (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 presupuestal del mes de marzo en SIA OBSERVA.	Anexo 4 (plataforma sia observa)
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 abril que permiten dar cuenta de los procesos presupuestales y contables de la entidad.	Sistema financiero Delta. 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 marzo, de fodes y estampillas.	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 marzo, estampilla adulto mayor y fodes.	Anexo 7
9	Rendir informes en la plataforma CHIP las veces que se requieran.	Presente la información contable del primer trimestre.	Anexo 8
10	Rendir informes a los diferentes entes de control (procuraduría, contraloría, fiscalía ente otras.	Presente la información en sia observa y el chip de la contaduría.	Anexo 4 y 8
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 1
12	Elaborar certificaciones	Para el mes de abril 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 abril según el plan de compras	Anexo 10
14	Realizar de forma adecuada y oportuna los informes de planeación y plan de desarrollo	Entregue a la coordinación de planeación los informes presupuestales que alimentan los indicadores del plan de desarrollo	Anexo 1
15	Llevar de forma correcta el seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente al área.	Se presento el seguimiento de los indicadores de gestión correspondiente al primer trimestre.	Anexo 11
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 12
17	Y las demás funciones inherentes con el servicio contratado.	Di respuesta a correos y asistencia a las reuniones programadas	Correo electrónico contabilidad@indesa.gov.co

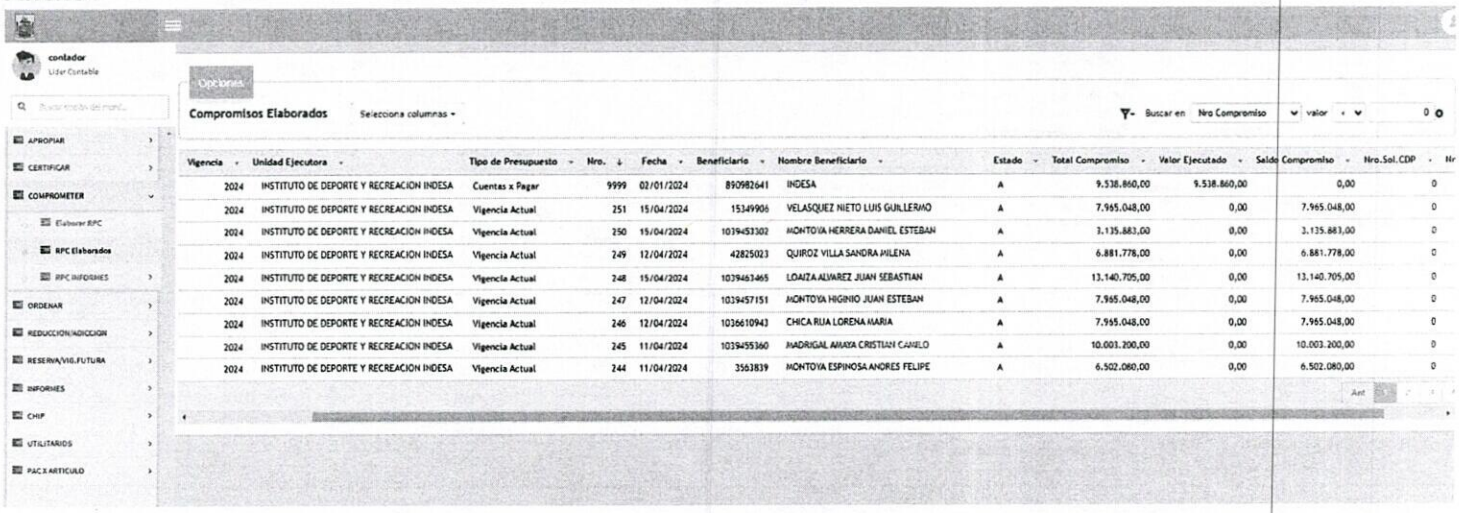
Manifiesto que, he dado cumplimiento a los pagos al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, así:

Planilla número:	7919848231
Período de Cotización	Marzo
Fecha de pago	12/04/2024
Valor base de cotización	$ 1.875.600
Valor pagado en Salud	$235.100
Valor pagado en Pensión	$300.900
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



Vigencia	Unidad Ejecutora	Tipo de Presupuesto	Nro.	Fecha	Beneficiario	Nombre Beneficiario	Estado	Total Compromiso	Valor Ejecutado	Saldo Compromiso	Nro.Sol.CDP	Nr
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Cuentas x Pagar	9999	02/01/2024	890982641	INDESA	A	9.538.860,00	9.538.860,00	0,00	0	
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	251	15/04/2024	15349906	VELASQUEZ NIETO LUIS GUILLERMO	A	7.965.048,00	0,00	7.965.048,00	0	
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	250	15/04/2024	1039453302	MONTOYA HERRERA DANIEL ESTEBAN	A	3.135.883,00	0,00	3.135.883,00	0	
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	249	12/04/2024	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	A	6.881.778,00	0,00	6.881.778,00	0	
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	248	15/04/2024	1039463465	LOAIZA ALVAREZ JUAN SEBASTIAN	A	13.140.705,00	0,00	13.140.705,00	0	
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	247	12/04/2024	1039457151	MONTOYA HIGINIO JUAN ESTEBAN	A	7.965.048,00	0,00	7.965.048,00	0	
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	246	12/04/2024	1036610943	CHICA RUA LORENA MARIA	A	7.965.048,00	0,00	7.965.048,00	0	
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	245	11/04/2024	1039455360	MADRIGAL AMAYA CRISTIAN CAMILO	A	10.003.200,00	0,00	10.003.200,00	0	
2024	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDESA	Vigencia Actual	244	11/04/2024	3563839	MONTOYA ESPINOSA ANDRES FELIPE	A	6.502.080,00	0,00	6.502.080,00	0	

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABA
Nit: 890982641-3

RELACION DE ORDENES DE PAGO CAUSADAS

Fecha Inicial : 01/04/2024 Final : 15/04/2024

Fecha: 15/04/24
Hora: 15:29:10
Página: 1

Num. Ord	Num. Cau	Nit	Nombre Tercero	Fec. Cau	Val. Orden	Tot. Deducido	Tot. Neto
272	272	800144331	PORVENIR	03/04/2024	1.651.822,00	0,00	1.651.822,00
273	273	900336004	COLPENSIONES	03/04/2024	752.712,00	0,00	752.712,00
274	274	800088702	SURA EPS	03/04/2024	1.703.088,00	0,00	1.703.088,00
275	275	890900842	CCF COMFENALCO ANTIOQUIA	03/04/2024	801.500,00	0,00	801.500,00
276	276	860011153	POSITIVA ARL	03/04/2024	209.200,00	0,00	209.200,00
277	277	800076163	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN	03/04/2024	601.200,00	0,00	601.200,00
278	278	899999034	SENA	03/04/2024	400.800,00	0,00	400.800,00
279	279	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA	12/04/2024	6.881.778,00	1.185.860,00	5.695.918,00
280	280	1039453302	MONTOYA HERRERA DANIEL EST	15/04/2024	3.135.883,00	334.229,00	2.801.654,00
				TOTALES	16.137.983,00	1.520.089,00	14.617.894,00

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA
Nit: 890982641-3

PRESUPUESTO DE EGRESOS DISPONIBLE

Vigencia : 2024 Mes : ABRIL

Fecha de Reporte 15/04/24
Hora Reporte 15:36:08
Pagina : 1 de 5

Articulo	Descripción	Presupuesto Inicial	Total Apropiado 1	Tot. Certificados 2	Disp. Certificar 1-2	Tot. Comprom. 3	Disp. Comprom. 2-3	Tot. Ordenado 4	Disp. Ordenar 3-4
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**								
2.1.1.01.01.001.01-801	Sueldos I.C.L.D INDESA	263.225.159,00	263.225.159,00	67.911.034,00	195.314.125,00	67.911.034,00	0,00	67.911.034,00	0,00
2.1.1.01.01.001.06-801	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
2.1.1.01.01.001.07-001-801	Bonificación (marzo) I.C.L.D INDESA	13.519.422,00	13.519.422,00	13.060.488,00	458.934,00	13.060.488,00	0,00	13.060.488,00	0,00
2.1.1.01.01.001.07-002-801	Bonificación Especial (Diciembre) ICLD	11.680.594,00	11.680.594,00	0,00	11.680.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apartado 2.1.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**								
2.1.1.01.01.001.08.02-801	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
	Prestaciones sociales	**20.473.068,00**	**20.473.068,00**	**0,00**	**20.473.068,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Factores salariales comunes	**346.919.655,00**	**346.919.655,00**	**80.971.522,00**	**265.948.133,00**	**80.971.522,00**	**0,00**	**80.971.522,00**	**0,00**
	Factores constitutivos de salario	**346.919.655,00**	**346.919.655,00**	**80.971.522,00**	**265.948.133,00**	**80.971.522,00**	**0,00**	**80.971.522,00**	**0,00**
Subgrupo 2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**								
2.1.1.01.02.001-801	Aportes Pensiones I.C.L.D INDESA (priv.)	31.587.019,00	31.587.019,00	6.517.668,00	25.069.351,00	6.517.668,00	0,00	6.517.668,00	0,00
2.1.1.01.02.002-801	Aportes Salud I.C.L.D INDESA (privados)	22.374.139,00	22.374.139,00	4.647.964,00	17.726.175,00	4.647.964,00	0,00	4.647.964,00	0,00
2.1.1.01.02.004-801	Cajas de Compens. Fliar I.C.L.D INDESA	10.529.006,00	10.529.006,00	2.187.400,00	8.341.606,00	2.187.400,00	0,00	2.187.400,00	0,00
2.1.1.01.02.005-801	Aportes A.R.L. I.C.L.D. INDESA privados	2.748.071,00	2.748.071,00	1.053.400,00	1.694.671,00	1.053.400,00	0,00	1.053.400,00	0,00
2.1.1.01.02.006-801	Aportes I.C.B.F I.C.L.D. INDESA	7.896.755,00	7.896.755,00	1.640.700,00	6.256.055,00	1.640.700,00	0,00	1.640.700,00	0,00
2.1.1.01.02.007-801	Aportes SENA. I.C.L.D INDESA	5.264.503,00	5.264.503,00	1.093.800,00	4.170.703,00	1.093.800,00	0,00	1.093.800,00	0,00
	Contribuciones inherentes a la nómina	**80.399.493,00**	**80.399.493,00**	**17.140.932,00**	**63.258.561,00**	**17.140.932,00**	**0,00**	**17.140.932,00**	**0,00**
Subgrupo 2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor sal**								
Categoría 2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**								
2.1.1.01.03.001.01-801	Vacaciones I.C.L.D. INDESA	16.085.982,00	16.085.982,00	0,00	16.085.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03-801	Bonificacion 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
	Prestaciones sociales	**17.548.344,00**	**17.548.344,00**	**0,00**	**17.548.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**
	Planta de personal permanente	**444.867.492,00**	**444.867.492,00**	**98.112.454,00**	**346.755.038,00**	**98.112.454,00**	**0,00**	**98.112.454,00**	**0,00**
Grupo 2.1.1.02	**Personal supernumerario y planta temporal**								
Subgrupo 2.1.1.02.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**								
2.1.1.02.02.003-001.801	Cesantias I.C.L.D INDESA	24.157.295,00	24.157.295,00	0,00	24.157.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.003-002.801	Intereses a las cesantias I.C.L.D INDESA	2.898.875,00	2.898.875,00	0,00	2.898.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuciones inherentes a la nómina	**27.056.170,00**	**27.056.170,00**	**0,00**	**27.056.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anexo 2

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA
Nit: 890982641-3

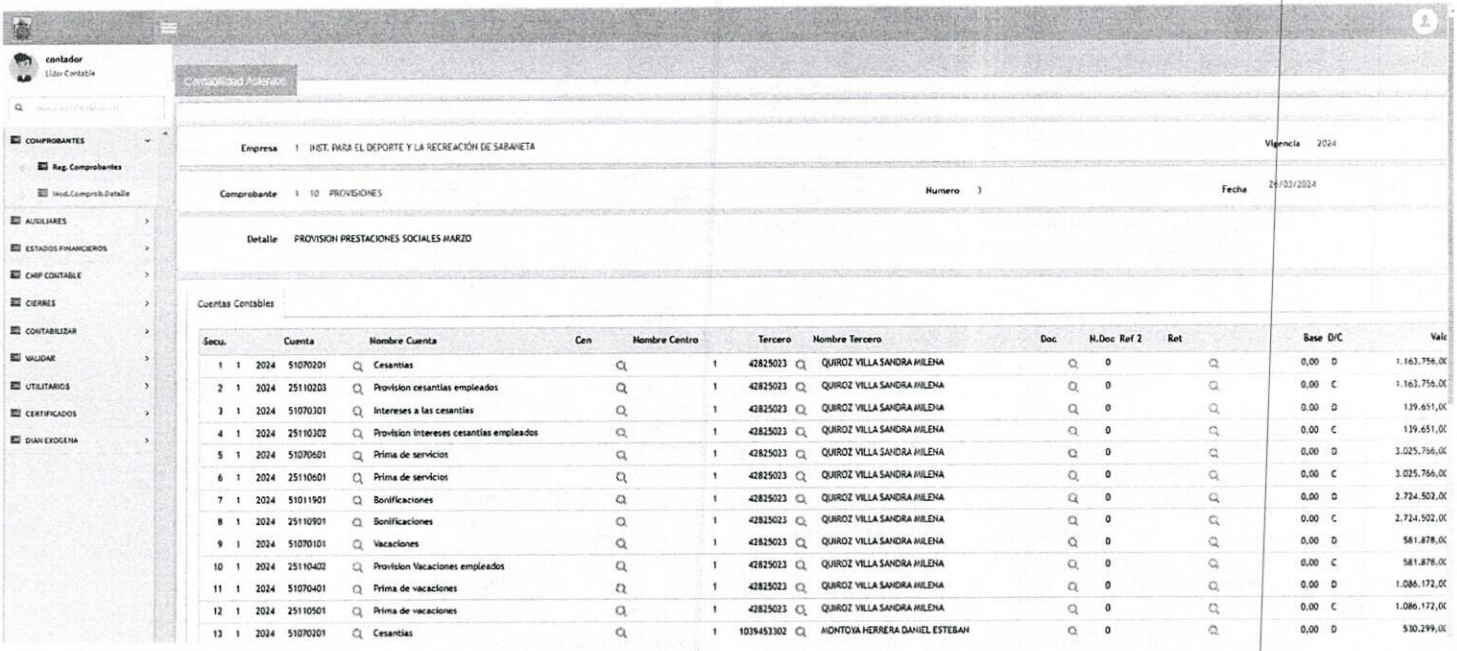
BALANCE DE PRUEBA

Mes MARZO
Vigencia 2024 Nivel 9

Fecha de Reporte 15/04/24
Hora Reporte 15:50:46
Pagina : 1

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	177.085.563,17	0,00	724.062,00	176.361.501,17
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	97.540.204,97	0,00	0,00	97.540.204,97
1105	CAJA	1.070.078,00	0,00	0,00	1.070.078,00
110501	CAJA PRINCIPAL	1.070.078,00	0,00	0,00	1.070.078,00
11050101	Efectivo	1.070.321,00	0,00	0,00	1.070.321,00
11050103	Consignación Externa	-243,00	0,00	0,00	-243,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	96.470.126,97	0,00	0,00	96.470.126,97
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	96.470.126,97	0,00	0,00	96.470.126,97
11100501	Bancolombia Recursos Propios INDESA	184.776.868,54	0,00	0,00	184.776.868,54
11100502	Bancolombia Transferencias S.G.P.	32.935.781,62	0,00	0,00	32.935.781,62
11100503	Bancolombia Transferencias Municipales	-140.894.192,46	0,00	0,00	-140.894.192,46
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	62.461.171,00	0,00	724.062,00	61.737.109,00
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
16552301	Equipo de mantenimiento Escenarios	28.359.700,00	0,00	0,00	28.359.700,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.336.280,00	0,00	0,00	6.336.280,00
166008	Equipo Para Fisioterapia	6.336.280,00	0,00	0,00	6.336.280,00

Anexo 3



contador
Líder Contable

Contabilidad Aplicada

COMPROBANTES
Reg. Comprobantes
Mod.Comprob.Detalle
AUXILIARES
ESTADOS FINANCIEROS
CHIP CONTABLE
CIERRES
CONTABILIZAR
VALIDAR
UTILITARIOS
CERTIFICADOS
DIAN EXOGENA

Empresa 1 INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA — Vigencia 2024

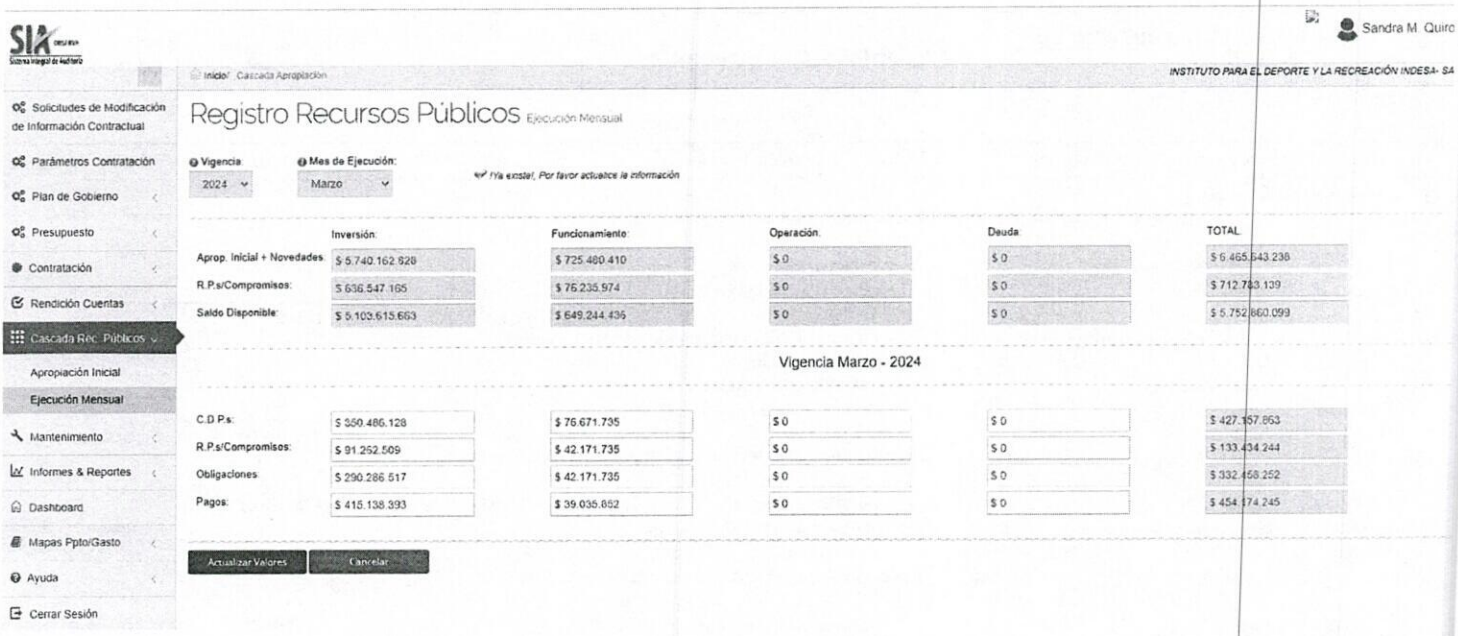
Comprobante 1 10 PROVISIONES — Numero 3 — Fecha 26/03/2024

Detalle PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO

Cuentas Contables

Secu.			Cuenta	Nombre Cuenta	Cen	Nombre Centro	Tercero	Nombre Tercero	Doc.	N.Doc	Ref 2	Ret	Base	D/C	Valc
1	1	2024	51070201	Cesantias		1	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA		0			0,00	D	1.163.756,0(
2	1	2024	25110203	Provision cesantias empleados		1	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA		0			0,00	C	1.163.756,0(
3	1	2024	51070301	Intereses a las cesantias		1	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA		0			0,00	D	139.651,0(
4	1	2024	25110302	Provision intereses cesantias empleados		1	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA		0			0,00	C	139.651,0(
5	1	2024	51070601	Prima de servicios		1	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA		0			0,00	D	3.025.756,0(
6	1	2024	25110601	Prima de servicios		1	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA		0			0,00	C	3.025.756,0(
7	1	2024	51011901	Bonificaciones		1	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA		0			0,00	D	2.724.502,0(
8	1	2024	25110901	Bonificaciones		1	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA		0			0,00	C	2.724.502,0(
9	1	2024	51070101	Vacaciones		1	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA		0			0,00	D	581.878,0(
10	1	2024	25110402	Provision Vacaciones empleados		1	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA		0			0,00	C	581.878,0(
11	1	2024	51070401	Prima de vacaciones		1	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA		0			0,00	D	1.086.172,0(
12	1	2024	25110501	Prima de vacaciones		1	42825023	QUIROZ VILLA SANDRA MILENA		0			0,00	C	1.086.172,0(
13	1	2024	51070201	Cesantias		1	1039453302	MONTOYA HERRERA DANIEL ESTEBAN		0			0,00	D	530.299,0(

Anexo 4



SIA Observa
Sistema Integral de Auditoría

Sandra M. Quirc

Inicio / Cascada Apropiación

INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN INDESA- SA

- Solicitudes de Modificación de Información Contractual
- Parámetros Contratación
- Plan de Gobierno
- Presupuesto
- Contratación
- Rendición Cuentas
- Cascada Rec. Públicos
  - Apropiación Inicial
  - Ejecución Mensual
- Mantenimiento
- Informes & Reportes
- Dashboard
- Mapas Ppto/Gasto
- Ayuda
- Cerrar Sesión

Registro Recursos Públicos Ejecución Mensual

Vigencia: 2024 — Mes de Ejecución: Marzo

Ya existe, Por favor actualice la información

	Inversión	Funcionamiento	Operación	Deuda	TOTAL
Aprop. Inicial + Novedades:	$ 5.740.162.928	$ 725.480.410	$ 0	$ 0	$ 6.465.643.238
R.P.s/Compromisos:	$ 636.547.165	$ 76.235.974	$ 0	$ 0	$ 712.783.139
Saldo Disponible:	$ 5.103.615.663	$ 649.244.436	$ 0	$ 0	$ 5.752.860.099

Vigencia Marzo - 2024

C.D.P.s:	$ 350.486.128	$ 76.671.735	$ 0	$ 0	$ 427.157.863
R.P.s/Compromisos:	$ 91.252.509	$ 42.171.735	$ 0	$ 0	$ 133.424.244
Obligaciones:	$ 290.286.517	$ 42.171.735	$ 0	$ 0	$ 332.458.252
Pagos:	$ 415.138.393	$ 39.035.852	$ 0	$ 0	$ 454.174.245

Actualizar Valores — Cancelar

Anexo5

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA
Nit: 890982641-3

REGISTRO DE ORDENES DE PAGO
DE LA VIGENCIA ACTUAL
Fecha Inicial 01/04/2024 Fecha Final 18/04/2024

Fecha de Reporte 18/04/24
Hora Reporte 08:30:23
Pagina : 1

Uni	Dep	Nombre Dependencia	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
	Número : 272	800144331 PORVENIR	Fecha 01/04/2024	Estado C		
	Detalle : PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE GERENTE Y LIDER OPERATIVO					
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes Pensiones I.C.L.D INDESA (priv.)	801	1.651.822,00
				Total		1.651.822,00
	Número : 273	900336004 COLPENSIONES	Fecha 01/04/2024	Estado C		
	Detalle : PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE GERENTE Y LIDER OPERATIVO					
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes Pensiones I.C.L.D INDESA (priv.)	801	752.712,00
				Total		752.712,00
	Número : 274	800088702 SURA EPS	Fecha 01/04/2024	Estado C		
	Detalle : PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE GERENTE Y LIDER OPERATIVO					
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Aportes Salud I.C.L.D INDESA (privados)	801	1.703.088,00
				Total		1.703.088,00
	Número : 275	890900842 CCF COMFENALCO ANTIOQUIA	Fecha 01/04/2024	Estado C		
	Detalle : PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE GERENTE Y LIDER OPERATIVO					
88	01	Despacho del Gerente INDESA	2.1.1.01.02.	Cajas de Compens. Fliar I.C.L.D INDESA	801	801.500,00
				Total		801.500,00
	Número : 276	860011153 POSITIVA ARL	Fecha 01/04/2024	Estado C		
	Detalle : PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE GERENTE Y LIDER OPERATIVO					

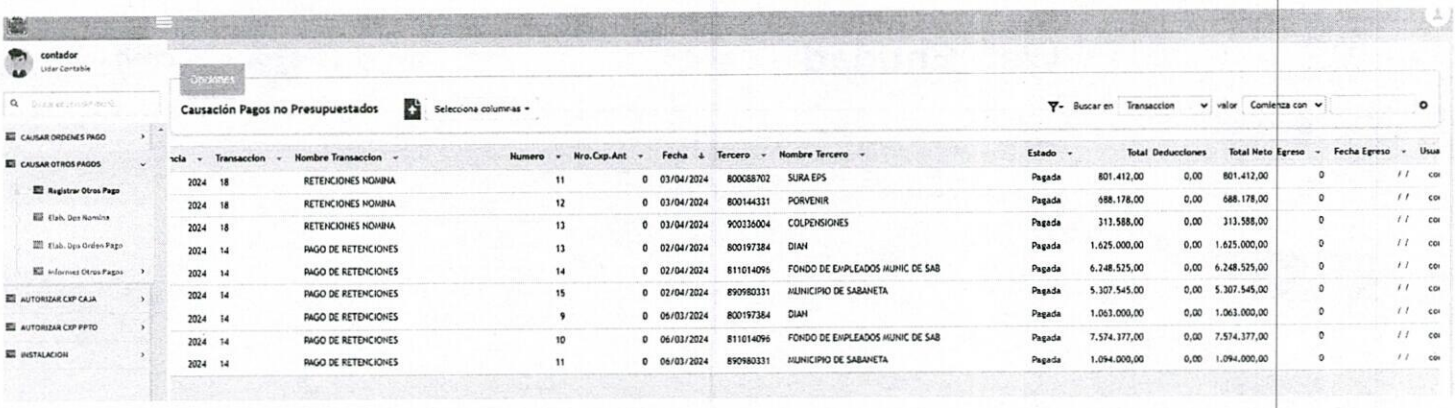
INST. PARA EL DEPORTE Y LA RE
890982641 3

Asientos x Comprobante
Vigencia: 2024 Cmp Ini: 01 Asi Ini: 1 Cmp Fin: 99 Asi Fin: 99999
Desde 01/04/2024 Hasta 18/04/2024

Fecha de Reporte 18/04/24
Hora Reporte 08:32:32
Pagina : 1

Sec.	Cuenta	Nombre Cuenta	Cc	Nit	Nombre Tercero	Ref2	Debitos	Creditos
03	CAUSACION DE EGRESOS							
Asiento No.	272	Fecha 03/04/2024	Detalle	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE GERENTE Y LIDER OPERATIVO				
1	51030601	Fondos de Pensiones		800144331	PORVENIR	272	1.651.822,00	0,00
2	24240101	Fondos de Pensiones		800144331	PORVENIR	272	0,00	1.651.822,00
						Ok	1.651.822,00	1.651.822,00
Asiento No.	273	Fecha 03/04/2024	Detalle	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE GERENTE Y LIDER OPERATIVO				
1	51030601	Fondos de Pensiones		900336004	COLPENSIONES	273	752.712,00	0,00
2	24010101	Bienes		900336004	COLPENSIONES	273	0,00	752.712,00
						Ok	752.712,00	752.712,00
Asiento No.	274	Fecha 03/04/2024	Detalle	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE GERENTE Y LIDER OPERATIVO				
1	51030301	Susalud		800088702	SURA EPS	274	1.703.088,00	0,00
2	24240201	Entidades promotoras de salud		800088702	SURA EPS	274	0,00	1.703.088,00
						Ok	1.703.088,00	1.703.088,00
Asiento No.	275	Fecha 03/04/2024	Detalle	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE GERENTE Y LIDER OPERATIVO				
1	51030201	comfenalco		890900842	CCF COMFENALCO ANTIOQUIA	275	801.500,00	0,00
2	251124	Aportes a cajas de compensación familiar		890900842	CCF COMFENALCO ANTIOQUIA	275	0,00	801.500,00
						Ok	801.500,00	801.500,00
Asiento No.	276	Fecha 03/04/2024	Detalle	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE GERENTE Y LIDER OPERATIVO				

Anexo 6



contador
Líder Contable

CAUSAR ORDENES PAGO
CAUSAR OTROS PAGOS
Registrar Otros Pago
Elab. Dpo Nomina
Elab. Dpo Orden Pago
Informes Otros Pagos
AUTORIZAR CXP CAJA
AUTORIZAR CXP PPTO
INSTALACION

Ordenes

Causación Pagos no Presupuestados — Selecciona columnas — Buscar en: Transaccion — valor: Comienza con

ncia	Transaccion	Nombre Transaccion	Numero	Nro.Cxp.Ant	Fecha	Tercero	Nombre Tercero	Estado	Total Deducciones	Total Neto Egreso	Fecha Egreso	Usua
2024	18	RETENCIONES NOMINA	11	0	03/04/2024	800088702	SURA EPS	Pagada	801.412,00 0,00	801.412,00	0	/ / co
2024	18	RETENCIONES NOMINA	12	0	03/04/2024	800144331	PORVENIR	Pagada	688.178,00 0,00	688.178,00	0	/ / co
2024	18	RETENCIONES NOMINA	13	0	03/04/2024	900336004	COLPENSIONES	Pagada	313.588,00 0,00	313.588,00	0	/ / co
2024	14	PAGO DE RETENCIONES	13	0	02/04/2024	800197384	DIAN	Pagada	1.625.000,00 0,00	1.625.000,00	0	/ / co
2024	14	PAGO DE RETENCIONES	14	0	02/04/2024	811014096	FONDO DE EMPLEADOS MUNIC DE SAB	Pagada	6.248.525,00 0,00	6.248.525,00	0	/ / co
2024	14	PAGO DE RETENCIONES	15	0	02/04/2024	890980331	MUNICIPIO DE SABANETA	Pagada	5.307.545,00 0,00	5.307.545,00	0	/ / co
2024	14	PAGO DE RETENCIONES	9	0	06/03/2024	800197384	DIAN	Pagada	1.063.000,00 0,00	1.063.000,00	0	/ / co
2024	14	PAGO DE RETENCIONES	10	0	06/03/2024	811014096	FONDO DE EMPLEADOS MUNIC DE SAB	Pagada	7.574.377,00 0,00	7.574.377,00	0	/ / co
2024	14	PAGO DE RETENCIONES	11	0	06/03/2024	890980331	MUNICIPIO DE SABANETA	Pagada	1.094.000,00 0,00	1.094.000,00	0	/ / co

Anexo 7

DIAN — Declaración Retenciones en la Fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2024 — 3. Periodo: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505728338015

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

11. Razón social: INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA

12. Cod. 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, esta pago o abono en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	33,096,000	52	1,399,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	0	56	0
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
Autorretenedores — Ventas	43	0	68	0
Autorretenedores — Honorarios	44	0	69	0
Autorretenedores — Comisiones	45	0	70	0
Autorretenedores — Servicios	46	0	71	0
Autorretenedores — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenedores — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenedores — 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	1,399,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79		226,000
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80		0
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81		0
A título de IVA — Total retenciones IVA	82		226,000
Retenciones impuesto timbre nacional	83		0
Retenciones contribución laudos arbitrales	84		0
Total — Total retenciones	86		1,825,000
Total — Sanciones	86		0
Total — Total retenciones más sanciones	87		1,825,000

88. No. identificación signatario — 89. DV

981. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades — 983. No. Tarjeta profesional

DIAN — 2024-04-03 / 02:33:28 PM — Fecha Acuse de Recibo — 2024 · Firmado · 9:28

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91900123728239

RECIBIDO

Anexo 8

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Web Entidad

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

- **Datos de la Entidad**
  - Datos Básicos
  - Datos Complementarios
  - Responsables
  - Entidad Adscrita a
  - Solicitud Cambio Estado
- **Operaciones Reciprocas**
- **Consultas**
  - Datos de Entidad
  - Histórico Envíos
  - Bodega
- **Certificación Código Institucional**
  - Certificado Entidad Contable Pública

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	3576613208.28	5716461883.00	5981615354.84	1882529686.42	1807702475.42	74827261.00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	343173235.26	4546809497.00	3283890256.84	1606102475.42	1606102475.42	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	2299058105.00	2245651311.00	53106675.00	53106675.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	2299058105.00	2245651311.00	53106675.00	53106675.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	343173235.26	2246851311.00	1037028945.84	1552995502.42	1552995502.42	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	343173235.26	2246851311.00	1037028945.84	1552995502.42	1552995502.42	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2108084186.00	2108084186.00	1600000.00	1600000.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	28697100.00	28697100.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.07	INSCRIPCIONES	0.00	26778100.00	26778100.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0.00	1919000.00	1919000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2077797086.00	2077797086.00	0.00	0.00	0.00

Anexo 9

Indesa

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE
AÑO GRAVABLE
0
PERIODO
MENSUAL (Del 01/01/2023 Al 31/12/2023)

El INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Nit. 890.980.331-6

CERTIFICA QUE :

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

RETENIDO A: SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S
NIT: 901155676

CONCEPTO DE RETENCION			VALOR BASE		TOTAL RETENIDO
RETENCION COMPRA MUEBLES			25.250.000,00		631.250,00
RETENCION DE IVA			188.463.382,00		28.269.508,00
SERVICIOS GRALES DECLARA			307.799.329,00		12.312.364,00
RETENCION POR SERVICIOS			678.487.285,00		27.139.491,00
				Total	68.352.613,00

Valor En Letras
SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

Lugar donde se práctico la Retención : SABANETA (ANT.)
Fecha de Expedición : Sabaneta, Abril 12 de 2024
Dirección Retenedor : **CALLE 76E SUR 46B 82**
Telefono : 6042880126

FIRMA RETENEDOR C.C.

Anexo 10

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Código UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor total estimado vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
80101506	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADO PARA LA GESTION JURIDICA, GESTION CONTRACTUAL Y ASESORIAS EN MATERIAS DE CONTRATACION ESTATAL Y DIFERENTES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A LA OFICINA JURIDICA DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA	Enero	12 meses	Directa	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	$ 72.000.000	$ 72.000.000	NO	N/A	SANDRA MILENA QUIROZ VILLA
80101506	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DIRIGIDA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA.	Enero	12 meses	Directa	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	$ 56.268.000	$ 56.268.000	NO	N/A	SANDRA MILENA QUIROZ VILLA
80101506	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GESTOR DE CONTRATACION YAPOYO ASISTENCIAL EN EL AREA JURIDICA DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA - INDESA*.	Enero	12 meses	Directa	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	$ 30.576.000	$ 30.576.000	NO	N/A	SANDRA MILENA QUIROZ VILLA
80101506	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LOS PROCESOS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA.	Enero	12 meses	Directa	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	$ 30.576.000	$ 30.576.000	NO	N/A	SANDRA MILENA QUIROZ VILLA
80101506	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION PARA EL AREA DE TESORERIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL AREA DE RECAUDO DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA - INDESA	Enero	12 meses	Directa	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	$ 48.472.320	$ 48.472.320	NO	N/A	SANDRA MILENA QUIROZ VILLA
80101506	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA GERENCIA DEL INSTITUTO PARA DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA - INDESA*	Enero	12 meses	Directa	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	$ 31.800.000	$ 31.800.000	NO	N/A	SANDRA MILENA QUIROZ VILLA
80101506	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DE CONTROL INTERNO, RENDICIÓN DE INFORMES DE LEY Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA -	Enero	12 meses	Directa	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	$ 50.444.160	$ 50.444.160	NO	N/A	SANDRA MILENA QUIROZ VILLA
80101506	PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA, EN LAS DIFERENTES SEDES Y ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA.	Enero	12 meses	Directa	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	$ 44.553.600	$ 44.553.600	NO	N/A	SANDRA MILENA QUIROZ VILLA
	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION									

Página 2

Anexo11

Indesa	**FORMATO: INDICADORES DE GESTIÓN**		**Código:** F-GEM-08 **Versión:** 03 **PD-GEM-13** **Fecha de Aprobación:** Enero 13 del 2021

MACROPORCESO:	**EVALUATIVO**	**PROCESO:**	(GEM) GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	**COPIA CONTROLADA**
PROCESO:	**Apoyo**		**LIDER DEL PROCESO:**	**Contable y Presupuestal**

INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	**cumplimiento en la ejecución de egreso**		
Objetivo de Calidad:	**Administrar el presupuesto del Instituto, con el fin de proporcionar los recursos financieros para el logro de los objetivos institucionales y para garantizar la ejecución del plan de acción.**		
Frecuencia de Medición:	**Trimestral**		
Meta:	**90,00%**	**Año:**	**2024**
Responsable:	Veronica Orrego		

RANGO DE GESTIÓN

1) El indicador está en Verde cuando el resultado obtenido es mayor o igual a la meta **(X ≥ meta)**

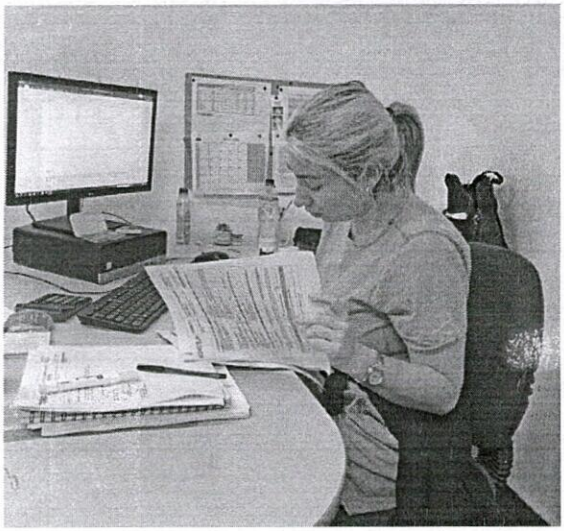
2) El indicador está en Amarillo cuando el resultado obtenido es menor a la meta o superior a un valor aceptable **(% aceptable ≥ X < meta)**.

3) El indicador está en Rojo cuando el resultado obtenido es menor al aceptable **(X < aceptable)**. Siempre se tomarán acciones de mejora derivadas de los análisis de los resultados de los indicadores de gestión para mejorar el indicador y dar cumplimiento a la meta.

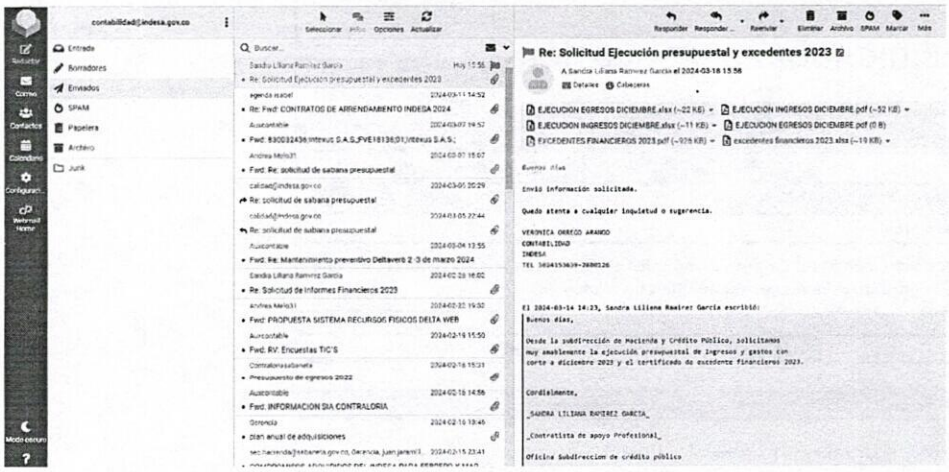
RESULTADOS DEL INDICADOR

No.	Periodo	Ingresos Presupuestados	Ingresos Ejecutados	Cumplimiento de la meta	Meta	Estado	Observación
1	Enero			0,00%	90%		
2	Febrero			0,00%	90%		
3	Marzo	6.456.104.379	212.034.697	3,28%	90%	Rojo	estaba todos los servicios, y el muni
4	Abril			0,00%	90%		
5	Mayo			0,00%	90%		

Anexo 12



Anexo 12



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

Verónica Orrego Arango

CONTRATISTA

CC. 42.828.240

FIRMA: Veronica Orrego A

V°B°. APOYO PROFESIONAL

CC. 1039453302

FIRMA: Daniel Montoya

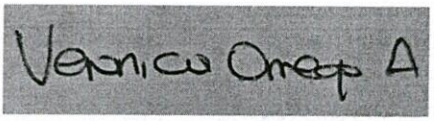
CUENTA DE COBRO N°01-2024

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° 098 del 9 de abril 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° 001 correspondiente al mes de abril Favor Consignar en la cuenta de ahorros 61376895407 de ahorro Bancolombia a nombre de Verónica Orrego Arango	



42.828.240

Firma

Cédula

Comprobante

de pago en línea

SOI ACH

Pago realizado por: VERONICA ORREGO ARANGO

Nro. de recibo: 7919848231

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

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: CC

Razón Social: 42828240

Fecha y hora de la transacción: Viernes 12 de Abril de 2024 03:16:56 PM

Nro. de comprobante: 0000029206

Valor pagado: $ 545,900.00

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42828240
NOMBRE O 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:		7919848231	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		571999882

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	$ 300.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 300.100	$ 800	$ 300.900
SUBTOTALES:										$ 300.100	$ 800	$ 300.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 234.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 234.500	$ 800	$ 0	$ 235.100
SUBTOTALES:													$ 234.500	$ 800	$ 0	$ 235.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.800	$ 9.800	$ 100	$ 0	$ 9.900
SUBTOTALES:									$ 9.800	$ 100	$ 0	$ 9.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |