INFORME DE ACTIVIDADES						
Fecha de elaboración del informe: 30 de junio de 2024	**Informe No:** 003		**Periodo:** Junio			
Contrato No: 098	**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.	https://indesa2024.deltaver6.com/principal.aspx W:\2024\CONTRATOS MAR-JUN
2	Elaborar los estados e informes financieros	Elaboré estados financieros correspondientes al mes de mayo de 2024.	C:\Users\Contabilidad\Desktop\INDESA 2024\INDESA 2024\ESTADOS FINANCIEROS
3	Manejo y asesoría de presupuesto y contabilidad	Lleve el control de los procesos contables y de presupuesto.	Actividades ejecutadas durante el mes de mayo como cierres contables, de presupuesto, con evidencias en Delta, carpeta del área financiera. https://indesa2024.deltaver6.com/principal.aspx C:\Users\Contabilidad\Desktop\INDESA 2024

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 mayo en SIA OBSERVA.	https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio
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 junio	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 mayo que permiten dar cuenta de los procesos presupuestales y contables de la entidad.	https://indesa2024.deltaver6.com/principal.aspx
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 mayo, de fodes y estampillas.	https://muisca.dian.gov.co/WebDilGestorFormularios/ https://indesa2024.deltaver6.com/principal.aspx C:\Users\Contabilidad\Desktop\INDESA 2024\INDESA 2024 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 correspondiente al mes de mayo, estampilla adulto mayor y fodes.	https://muisca.dian.gov.co/WebDilGestorFormularios/ https://indesa2024.deltaver6.com/principal.aspx C:\Users\Contabilidad\Desktop\INDESA 2024\INDESA 2024

9	Rendir informes en la plataforma CHIP las veces que se requieran.	No aplica para este mes ya que se hace trimestralmente.	No aplica para este mes
10	Rendir informes a los diferentes entes de control (procuraduría, contraloría, fiscalía ente otras.	Presente la información en sia observa.	https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio
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.	https://indesa2024.deltaver6.com/principal.aspx
12	Elaborar certificaciones	Para el mes de junio expedí y certificados de reteiva y retención en la fuente	En el correo electrónico contabilidd@indesa.gov.co, carpeta de enviados.
13	Seguimiento a la ejecución del plan de compra.	Realice seguimiento a la contratación del mes de junio según el plan de compras	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/View?Id=415494

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	https://indesa2024.deltaver6.com/principal.aspx
15	Llevar de forma correcta el seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente al área.	No aplica para este mes, ya que se realiza de forma trimestral.	No aplica para este mes
16	Revisar las cuentas de cobro de los contratistas y demás proveedores	Revise las cuentas de cobro de los contratistas durante el mes de junio.	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index
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:	7927092047
Período de Cotización	Mayo
Fecha de pago	18/06/2024
Valor base de cotización	$ 1.875.600
Valor pagado en Salud	$235.500
Valor pagado en Pensión	$301.300
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 mayo.

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

Verónica Orrego Arango

CONTRATISTA

CC. 42.828.240

FIRMA: Veronica Orrego A

Daniel Esteban Montoya Herrera

SUPERVISOR DEL CONTRATO

CC. 1.039.453.302

FIRMA: Daniel Montoya

Comprobante

de pago en línea

SOI ACH

Pago realizado por: VERONICA ORREGO ARANGO

Nro. de recibo: 7927092047

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: Martes 18 de Junio de 2024 08:50:46 AM

Nro. de comprobante: 0000061571

Valor pagado: $ 546,700.00

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:		7927092047	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		713039134

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 300.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 300.100	$ 1.200	$ 301.300
SUBTOTALES:										**$ 300.100**	**$ 1.200**	**$ 301.300**

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	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 234.500	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 234.500	$ 1.000	$ 0	$ 235.500
SUBTOTALES:													**$ 234.500**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 235.500**

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																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP											
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS														CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
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	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 42828240	ORREGO ARANGO VERONICA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.875.600				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.875.600	$ 300.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.875.600	$ 234.500	$ 0	$ 234.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.875.600	$ 42828240	$ 9.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 546.700

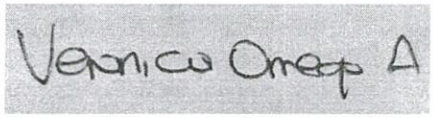
CUENTA DE COBRO N°03-2024

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° 098 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 Junio Favor Consignar en la cuenta de ahorros 61376895407 de ahorro Bancolombia a nombre de Verónica Orrego Arango	



42.828.240

Firma

Cédula

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO N°.098 DE ABRIL 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:	Verónica Orrego Arango
C.C. _X___ NIT ____	42.828.240
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.067.000
VALOR ADICIONES (relacione las adiciones si las hubo)	0
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES	$ 14.067.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	3
FECHA DE INICIO	9 de abril de 2024
AMPLIACIÓN DE PLAZO (relacione las ampliaciones si las hubo)	
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PLAZO FINAL	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de junio de 2024
SUPERVISOR	Daniel Esteban Montoya Herrera

El día 30 de junio de 2024 se reunieron **DANIEL ESTEBAN MONTOYA HERRERA** identificado(a) con C.C. No. 1.039.453.302, actuando en calidad de Supervisor delegado del contrato, 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:

Indesa Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta	**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO**

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:

Daniel Montoya

DANIEL ESTEBAN MONTOYA HERRERA
Supervisor del contrato

Jennica Orrego A

Verónica Orrego Arango
Contratista