SIFI Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

# Verificación de Avances

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | 32242025 SORAIDA SOSA GOEZ |
| **Contrato número:** | 309 de 01 de Julio de 2025 |
| **Tipo de Contrato:** | CONTRATO DE SERVICIOS - PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ALTO IMPACTO COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, SIN VÍNCULO LABORAL POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, PARA APOYAR DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO, CONTABLE Y TRIBUTARIO A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ISVIMED. |
| **Valor total del Contrato:** | $ 48.000.060 ( CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA PESOS M/L) |
| **Valor mensual:** | $ 8.000.010 (OCHO MILLONES DIEZ PESOS M/L) |
| **Duración del Contrato:** | 6 meses - ** **Fecha Inicio:** 2025-07-01 **- Fecha Fin:** 2025-12-31 |
| **Total Días Suspensión en Contrato:** | 0 Días |
| **Nro Compromiso:** | 468 |
| **Nro Disponibilidad:** | 441 |
| **Periodo** | Mes: AGOSTO - Año 2025 |

| **Días del Mes en Contrato** | **Valor Día** | **HONORARIOS DEL PERIODO** |
|---|---|---|
| 30 | 266.667 | 8.000.010 |
| **Descripción - Deducciones** | **Valor Esperado** | **Valor Real** |
| Aportes Salud | 400.000 | 400.100 |
| Aportes Obligatorias Fondos de Pensión | 512.000 | 512.100 |
| Aportes Cuentas AFC | 0 | 0 |
| Aportes Voluntarios Fondos de Pension | 0 | 0 |
| **TOTAL RENTAS EXENTAS** | | **0** |
| Aportes ARL | 16.704 | 16.800 |
| Intereses Creditos de Vivienda 100 UVT | 0 | 3.185.900 |
| Salud Medicina Prepagada 16 UVT | 0 | 0 |
| Dependientes (10% honorarios del periodo) 32 UVT | 0 | 1.019.488 |
| **Días de Suspensión en el Mes** | | **Valor a Descontar** |
| **0** | | **$0** |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$8.000.010** |

| **BALANCE FINANCIERO ACTUAL --> Mes: AGOSTO - Año 2025** | | |
|---|---|---|
| **Periodo** | **Días Laborados** | **Valor** |
| **2025 - Julio** | **30** | **8.000.010** |
| **2025 - Agosto** | **30** | **8.000.010** |
| VALOR TOTAL PAGADO | | 16.000.020 |
| VALOR CONTRATO | | 48.000.060 |
| VALOR NO EJECUTADO | | 32.000.040 |

## OBLIGACION DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD |
|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **APOYAR EN LAS CAUSACIONES CONTABLES Y EN LOS DIFERENTES REGISTROS DE FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROVEEDORES DEL ISVIMED QUE SEAN ASIGNADOS GARANTIZANDO QUE TODA LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL INSTITUTO SE REGISTRE DE ACUERDO CON LAS NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA ENTIDAD**<br><br>SE REALIZA LAS CREACION DE TERCEROS Y BENEFICIARIOS EN EL MODULO DE CONTABILIDAD DE LA SIGUIENTE MANERA: MODULO DE CONTABILIDAD NUEVO, TERCEROS, EN LA PANTALLA SALE EL ICONO SOLICITANDO LA INFORMACION DEL TERCERO Y ALLI INGRESO LA INFORMACION ENVIADA EN EL CORREO Y LE DOY GUARDAR PARA RESPODER POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO LA SOLICITUD.<br><br>SE DA APOYO A LAS CAUSACIONES DE FACTURAS DE LOS PROVEEDORES POR EL MODULO DE PRESUPUESTO: ASIENTOS CONTABLES NUEVO, REVISANDO LA AFECTACION PRESUPUESTAL, RUBRO, COMPROMISO, LAS CUENTAS CONTABLES Y LOS IMPUESTOS A RETENER DE ACUERDO AL SERVICIO O COMPRA REALIZADA Y ATRIBUTOS QUE CONTENGA EL TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO, ESTA FACTURA SE GRABA Y SE ENVIA PARA SU REPECTIVA REVISION Y APROBACION PARA DAR INICIO AL PROCESO DE PAGO.<br><br>**Soporte Digital - Descripcion y Nombre del documento**<br>• COMPROBANTES CASUSACIONES - COMPROBANTES_CAUSACIONES.xls - Ver (/system/interactividades/466142/original/COMPROBANTES_CAUSACIONES.xls)<br>• CONSULTAS CONCEPTOS - concepto_tributario_dian_0083435_2001.pdf - Ver (/system/interactividades/466351/original/concepto_tributario_dian_0083435_2001.pdf)<br>• CREACION DE TERCEROS - CREACION_DE_TERCEROS.pdf - Ver (/system/interactividades/465582/original/CREACION_DE_TERCEROS.pdf)<br>• CAUSACIONES AGOSTO - CAUSACIONES_.png - Ver (/system/interactividades/466138/original/CAUSACIONES_.png) | |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | **APOYAR EN LA VERIFICACIÓN, APROBACIÓN, REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS ANTE LA DIAN Y EL DISTRITO, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS Y TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EVITANDO SIEMPRE QUE LA ENTIDAD INCURRA EN SANCIONES Y EL PAGO DE INTERESES DE MORA DE FORMA MENSUAL**<br><br>SE REALIZA LA REVISION, ANALISIS Y CONTESTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS TERRITORIALES Y NACIONALES<br><br>-RETENCION EN LA FUENTE<br>-TASA PRODEPORTE<br>-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR<br>-ESTAMPILLA PROCULTURA<br>-CONTRIBUCION ESPECIAL<br>-RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>-PRESENTACION DE LA INFORMACION EXOGENA DE MEDELLIN<br><br>PARA LA ELABORACION DE LOS IMPUESTOS SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:<br><br>-POR EL MODULO DE CONTABILDAD, REPORTES SE EXPORTA UN BALANCE DE PRUEBA DE LA CUENTA 2436 Y 2440 CORRESPONDIENTE A LAS RETECNIONES DE RETENCION EN LA FUENTE, ICA, TASAS, ESTAMPILLAS PRACTICADAS EN EL EMS DE JULIO PRESENTADA EN AGOSTO<br><br>-ADICIONAL, POR EL MODULO DE CONTABILIDAD, INFORMES SE EXPORTA INFORME TRIBUTARIO DONDE SE EVIDENCIA EL DOCUMETO RETENCION APLICADA, BASES, TIPO DE DOCUMENTOS, TERCERO Y FECHA DE CAUSACION REALIZADA.<br><br>-CON LA INFORMACION EXPORTADA EN EXCEL SE LLENA LOS DATOS EN EL PAPEL DE TRABAJO, DONDE SE REVISAN LAS RETENCIONES PRACTICAS SE HAYAN REALIZADO CORRECTAMENTEN.<br><br>- SE RESPONDE POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO INDICANDO QUE LA INFORMCION CORRESPONDIENTE A LOS IMPUESTOS A PRESENTAR SE PUEDE PROCEDER A DAR CONTINUIDAD PARA PRESENTACION Y PAGO.<br><br>PARA LA ELABORACION DE LA INFORMACION EXOGENA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN<br><br>-SE REALIZAN LAS DESCARGAS Y CONCILIACION DE TODAS LAS RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRESENTADAS EN LA VIGENCIA 2024<br><br>-SE EXPORTAN LAS PLANTILLAS Y RESOLUCION DE LA PAGINA DEL MUNICIPIO PARA DAR INCIO AL DILIGENCIAMIENNO DE LOS FORMATOS DE LA EXOGENA<br><br>- SE DESCARGA EL BALANCE POR TERCEROS CON LA CUENTA DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRESENTADA EN LA VIGENCIA 2024, ADICIONAL SE EXPORTA EL BALANCE CON LOS SALDOS DE LOS CONVENIOS EN PARTICIPACION DELEGADA<br><br>- DESPUES DE DILIGENCIAR LOS FORMATOS INDICADOS EN LA RESOLUCION PARA LA EXOGENA DISTRITAL 2024, Y SE TRANSMITE, DESCARGANDO LOS CERTIFUCADOS DE PRESENTACION<br>**Soporte Digital - Descripcion y Nombre del documento**<br>• RETENCION EN LA FUENTE JULIO 2025 - REVISION_RETENCION_EN_LA_FUENTE_JULIO_2025.pdf - Ver (/system/interactividades/466200/original/REVISION_RETENCION_EN_LA_FUENTE_JULIO_2025.pdf)<br>• TASA PRODEPORTE JULIO 2025 - REVISION_TASA_PRODEPORTE_JULIO_2025.pdf - Ver (/system/interactividades/466201/original/REVISION_TASA_PRODEPORTE_JULIO_2025.pdf)<br>• CERTIFICADO DE PRESENTACION EXOGENA - Certificado_Presentacion_Exogena_2024.pdf - Ver (/system/interactividades/466214/original/Certificado_Presentacion_Exogena_2024.pdf)<br>• CERTIFICADO ARTI 1 EXOGENA MEDELLIN - Certificado_reporte_exogena_Art_1.pdf - Ver (/system/interactividades/466218/original/Certificado_reporte_exogena_Art_1.pdf)<br>• PAPEL DE TRABAJO ART 1 EXOGENA - Estruct_Inform_Exogena__Agent__Ret_2024_PRESENTADA.xlsx - Ver (/system/interactividades/466219/original/Estruct_Inform_Exogena__Agent__Ret_2024_PRESENTADA.xlsx)<br>• CONTRATOS DE COLABORACION EXOGENA MEDELLIN - Estructura_colaboracion_empresarial2024.xlsx - Ver (/system/interactividades/466220/original/Estructura_colaboracion_empresarial2024.xlsx)<br>• CERTIFICADO PRESENTACION CONTRATOS MUNICIPIO DE MEDELLIN - cert_1754511314290_2024.pdf - Ver (/system/interactividades/466222/original/cert_1754511314290_2024.pdf)<br>• PAPEL DE TRABAJO RETENCION - Formulario_350_JULIO_2025_retencion.xlsm - Ver (/system/interactividades/466224/original/Formulario_350_JULIO_2025_retencion.xlsm)<br>• PAPEL DE TRABAJO TASA - FORMULARIO_Tasa_Prodeporte_JULIO_2025.xlsx - Ver (/system/interactividades/466225/original/FORMULARIO_Tasa_Prodeporte_JULIO_2025.xlsx)<br>• CONTRIBUCION ESPECIAL - REVISION_CONTRIBUCIÓN_ESPECIAL_JULIO_2025.pdf - Ver (/system/interactividades/466197/original/REVISION_CONTRIBUCI%C3%93N_ESPECIAL_JULIO_2025.pdf)<br>• JUSTICIA FAMILIAR JULIO 2025 - REVISION_JUSTCIA_FAMILIAR_JULIO_2025.pdf - Ver (/system/interactividades/466199/original/REVISION_JUSTCIA_FAMILIAR_JULIO_2025.pdf) | |
| 3. | **APOYAR A LA ENTIDAD EMITIENDO LOS DIFERENTES CONCEPTOS TRIBUTARIOS QUE, DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y DE MÁS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR ESTA SE DESPRENDAN.**<br><br>SE DA APOYO A LA ENTIDAD CON TODO LO REFERENTE A CONCEPTOS TRIBUTARIOS SOBRE IMPUESTOS EN FACTURAS, CONTRATOS, FACTURACION ELECTRONICA, PRESENTACION DE IVA Y DEMAS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO LEGAL Y MITIGAR RIESGOS PRESENTES Y FUTUROS<br><br>DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y LAS INQUIETUDES DE LAS AREAS EN CUANTO AL TEMA IMPOSITIVO DE LAS FACTURAS Y CONTRATOS A RELIAZAR, REALIZAN LA CONSULTA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONIO ADJUNTANDO EL CONTRATO A REALIZAR Y RUT DE LOS INTERMEDIARIOS, LUEGO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES TRIBUTARIAS DE LOS INTERVINIENTES SE REPONDE LOS ATRIBUTOS NORMATIVOS TRIBUTARIOS QUE SE DEBAN DE REALIZAR.<br>**Soporte Digital - Descripcion y Nombre del documento**<br>• CONCEPTO CONVENIO MINUTO DE DIOS - CONCEPTO_IMPUESTOS_MINUTO_DE_DIOS.pdf - Ver (/system/interactividades/466330/original/CONCEPTO_IMPUESTOS_MINUTO_DE_DIOS.pdf)<br>• CONCEPTOS DE IMPUESTOS - CONCEPTO_SOBRE_IMPUESTO.pdf - Ver (/system/interactividades/466332/original/CONCEPTO_SOBRE_IMPUESTO.pdf) | |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | **APOYAR EN LA ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE (CARTILLA TRIBUTARIA)**<br><br>SE ELABORA CARTILLA TRIBUTARIA DE CARÁCTER INFORMATIVO CUYO OBJETIVO ES DAR A CONOCER LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS NACIONALES Y TERRITORIALES PARA LOS CONTRATOS EN GENERAL, CELEBRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAS JURÍDICAS O PERSONAS NATURALES, PERO NO EXIME DE REVISAR Y CONSULTAR LA NORMATIVIDAD APLICABLE A CADA CASO CONCRETO AL MOMENTO DE REALIZAR EL PROCESO CONTRACTUAL<br><br>ESTA CARTILLA SE ELABORA DEACUERDO A LA NORMATIVODAS DISTRITAL Y NACIONAL ADOPTADA A LAS CONDICIONES TRIBUTARIAS DE LA ENTIDAD, DE FORMA DIDACTICA Y RESUMIDA PARA QUE SEA AMIGABLE PARA LA COMPORENSION DE TODOS LOS COLABORADORES INTERNOS DE LA ENTIDAD.<br><br>SE COMPARTE CARTILLA Y ESTA PENDIENTE DE SOCIALIZACION Y APROBACION POR EL AREA FINANCIERA PARA SU PUBLICACION<br>**Soporte Digital - Descripcion y Nombre del documento**<br>• IMPUESTOS MUNCIPALES - IMPUESTOS_MUNICIPALES.pdf - Ver (/system/interactividades/466282/original/IMPUESTOS_MUNICIPALES.pdf)<br>• CARTILLA TRIBUTARIA - Cartilla_de_impuestos_Isvimed-_BORRADOR.docx - Ver (/system/interactividades/466278/original/Cartilla_de_impuestos_Isvimed-_BORRADOR.docx) | |
| 5. | **APOYAR EN LA ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES DE LA ENTIDAD**<br><br>PARA ESTA ACTIVIDAD LA CONTADORA DE LA ENTIDAD ENVIA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTA PARA LA REVISION<br><br>ESTA VALIDACION SE HACE DESCARGANDO EN EXCEL EL BALANCE COMPARATIVO A LA PRESENTACION DE LA INFORMACION Y SE VALIDAN QUE LAS CIFRAS A REPORTAR CORRESPONDAN A LA REALIDAD CONTABLE<br><br>PARA LAS NOTAS SE VALIDAN CONCEPTOS Y CIFRAS REPORTADAS EN EL BALANCE QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE,<br><br>SE RESPONDE POR CORREO ELECTRONICO PARA PROCEDER A LA FIRMA Y PUBLICACION<br>**Soporte Digital - Descripcion y Nombre del documento**<br>• NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - NOTAS_JUNIO_2025_revision.docx - Ver (/system/interactividades/466306/original/NOTAS_JUNIO_2025_revision.docx)<br>• REVISION ESTADOS POLITICAS Y ESTADOS FINANCIEROS - revision_estados_financieros_junio_2025.pdf - Ver (/system/interactividades/466299/original/revision_estados_financieros_junio_2025.pdf) | |
| 6. | **REALIZAR LA CAUSACIÓN MENSUAL DE LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS CONTRATISTAS POR CARGA MASIVA Y/O MANUAL (DE LAS SUBDIRECCIONES ASIGNADAS)**<br><br>SE REALIZA LA REVISION FISICA DE LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS CONTRATISTAS, TENIDO EN CUENTA, VALOR, PERIODO, SPORTES TRUBUTAROS Y DEMAS BENEFICIOS QUE SE APLIQUEN PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE<br><br>DE ACUERO A ESTA REVISION FISICA DE SELECCION LA INFORMACION DEA CUERO A LA SUBDIRECCION Y DEPENDENCIA EN GRUPOS, SEGUN CORREPONDA LAS CUENTA DE COBRO ADJUNTA Y EN LE ARCHIVO DE EXCEL EN LA COLUMNA DE RETENCION DESPUES DE CALCULARLA SE PONE EL VALOR A RETENER, EMBARGOS Y DEMAS DEDUCCIONES APLICAR COMO AHORROS<br><br>DESPUES DE ALIMENTAR TODA ESTA INFORMACION EN EL CUADRO DE EXCEL CON LAS DEDUCCIONES APLICAR EN LA COLUMNA DE ORDEN DE PAGO, SE REGISTRA MANUALMENTE EL NUMERO DE ORDEN DE PAGO Y PASAR Y A TESORERIA SEGUN EL COGIGO AUTOMATICO DEL COMPROBANTE DE CAUSACION REALIZADAPOR EL MODULO DE PRESUPUESTO.<br>**Soporte Digital - Descripcion y Nombre del documento**<br>• CONTRATISTAS JULIO - Archivo_Plano_-_Contratos_Julio_2025.xlsx - Ver (/system/interactividades/466409/original/Archivo_Plano_-_Contratos_Julio_2025.xlsx) | |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | **APOYAR EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA CORRECTA CAUSACIÓN CONTABLE, VERIFICANDO LOS IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS A LAS QUE ALLÁ LUGAR DESDE EL SISTEMA SICOF, GARANTIZANDO QUE TODA LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL INSTITUTO SE REGISTRE DE ACUERDO CON LAS NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA ENTIDAD.**<br><br>SE DA APOYO DE ESTA ACTIVIDAD REALIZANDO LA RESPECTIVA VALIDACION DE LAS CAUSACIONES REALIZADAS POR EL APOYO CONTABLE :<br><br>* CON EL SOPORTE DE PAGO SE VALIDA FISICAMENTE LOS SOPORTES VERIFICANDO EL PAGO A REALIZAR CON TODOS LOS DOCUMENTOS ADJUTNOS QUE SI CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y NORMAS LEGALES PARA REALIZAR EL PAGO SOLICITADO.<br><br>* EN EL MODULO DE PRESUPUESTOS POR EL SISTEMA OPERATIVO DE SICOP SE VALIDA LA FACTURA CAUSADA POR LA PESTAÑA DE COTABILIDAD, APROBACION DE CAUSACIONES.<br><br>* LAS FACTURAS SE VALIDAN QUE ESTEN CAUSADAS CON EL RUBRO Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO SOLICITADO, QUE ESTE EN LA FECHA DEL MES,EL VALOR DE LA FACTURA ESTE RELACIONADO CON LAS CUENTAS CONTABLES EFECTADAS<br><br>*ADICIONAL SE REVISA EN LAS CAUSACIONES LOS IMPUESTOS AFECTADOS TANTOS DISTRITALES COMO NACIONALES, EN LOS DITRITALES SE REVISA EL IMPUESTO DE RETENCION DE ICA- TASAS Y ESTAMPILLAS AL MUNICIPIO DE MEDELLIN ; EN LOS IMPUESTOS NACIONALES SE REVISA LAS RETENCIONES EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO DE LA FACTURA COBRADO, EL RETEIVA E IMPUESTO AL TIMBRE SI CABE LUGAR VALIDANDO LOS ATRIBUTOS DEL CONTRIBUYENTE QUE OFRECE EL BIEN O SERVICIO<br><br>* DESPUES DE REVISAR LA FACTURA SE LE DA UN CHECK DE RECIBIDA Y APROBADA Y SE PASA CON SUS REPECTIVOS SOPORTES FISICOS AL AREA DE TESORERIA PARA LA APLICACION DEL PAGO<br><br>* EN CASO DE NO ESTAR CORRECTAMENTE CAUSADA SE RECHAZA , PARA HACER LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS Y SE INCIA NUEVAMENTE LA REVISION INICIAL HASTA SU APROBACION DEFINITIVA.<br>**Soporte Digital - Descripcion y Nombre del documento**<br>• COMPROBANTES DE CUENTAS POR PAGAR - COMPROBANTES_CAUSACIONES.xls - Ver (/system/interactividades/466395/original/COMPROBANTES_CAUSACIONES.xls)<br>• TRANSACCIONES APROBADAS AGOSTO - TRANSACCIONES_APROBADAS_AGOSTO.XLS - Ver (/system/interactividades/466396/original/TRANSACCIONES_APROBADAS_AGOSTO.XLS) | |
| 8. | **EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 282 DE LA LEY 100 DE 1993 Y DEL 50 DE LA LEY 789 DE 2002, DEBERÁ PRESENTAR LA CONSTANCIA DE AFILIACIÓN COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE Y DE SUS PAGOS RESPECTIVOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CON UNA BASE DE COTIZACIÓN DEL 40% SOBRE LOS HONORARIOS PERCIBIDOS MENSUALMENTE, LOS CUALES, EN TODO CASO NO PODRÁ SER INFERIOR AL MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN SERÁ CAUSAL DE SUSPENSIÓN INMEDIATA DEL CONTRATO. EN CASO DE PERSISTIR EN LA CONDUCTA, SE DARÁ POR TERMINADO DE MANERA UNILATERAL EL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 80 DE 1993. ESTOS PAGOS SE DEBEN REALIZAR EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 1670 DE 2007.**<br><br>PARA DICHA ACTIVIDAD SE ADJUNTA CERTIFICADOS DE:<br><br>*CERTIFICADO BANCARIO<br>*CERTIFICADO HIPOTECARIO<br>*CERTIFICADO DEPENDIENTES ECONOMICOS<br>*SOPORTE PAGO Y PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DE AGOSTO<br>*SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIL JULIO<br>**Soporte Digital - Descripcion y Nombre del documento**<br>• SOPORTE JULIO SEGURIDAD SOCIAL - Comprobante_Transferencia_PSE1753112068780_JULIO_2025.pdf - Ver (/system/interactividades/469530/original/Comprobante_Transferencia_PSE1753112068780_JULIO_2025.pdf)<br>• SEGURIDAD SOCIAL JULIO - IndividualesCertificado_79315600_20250721-103948-454.pdf - Ver (/system/interactividades/469523/original/IndividualesCertificado_79315600_20250721-103948-454.pdf)<br>• TRANSFERENCIA SEGURIDAD SOCIAL JULIO - Comprobante_Pago_79315600.pdf - Ver (/system/interactividades/469526/original/Comprobante_Pago_79315600.pdf)<br>• PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO - Comprobante_Pago_79901654_PLANILLA_SEG_SOCIAL_AGOSTO.pdf - Ver (/system/interactividades/466674/original/Comprobante_Pago_79901654_PLANILLA_SEG_SOCIAL_AGOSTO.pdf)<br>• CERTIFICADO INDIVIDUAL SEG SOCIAL AGOSTO - IndividualesCertificado_79901654_20250819-120107-157.pdf - Ver (/system/interactividades/466678/original/IndividualesCertificado_79901654_20250819-120107-157.pdf)<br>• CERTIFICADO DEPENDIENTES - Formato_solicitud_deduccion_por_dependientes.pdf - Ver (/system/interactividades/465465/original/Formato_solicitud_deduccion_por_dependientes.pdf)<br>• COMPROBANTE DE PAGO BANCOLOMBIA SEG SOCIAL - Comprobante_Transferencia_PSE1755620445678_SEGURIDAD_SOCIAL.pdf - Ver (/system/interactividades/466516/original/Comprobante_Transferencia_PSE1755620445678_SEGURIDAD_SOCIAL.pdf)<br>• COMPROBANTE BANCOLOMBIA - Comprobante_Transferencia_PSE1755620445678_SS_AGOSTO.pdf - Ver (/system/interactividades/466520/original/Comprobante_Transferencia_PSE1755620445678_SS_AGOSTO.pdf)<br>• CERTIFICADO BANCARIO - CERTIFICADO_BANCARIO.pdf - Ver (/system/interactividades/465451/original/CERTIFICADO_BANCARIO.pdf)<br>• CERTIFICADO HIPOTECARIO - CERTIFICADO_HIPOTECARIO.pdf - Ver (/system/interactividades/465455/original/CERTIFICADO_HIPOTECARIO.pdf)<br><br>**Observaciones registradas**<br>• **(2025-08-20 10:50:46 - marisol.garcia)** ADJUNTAR PLANILLA Y PAGO DE JULIO | <br>(/interactobservaciones/verificar?estudiosactividad_id=91457) |
| 9. | **CONOCER Y APLICAR EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS POLÍTICAS INTERNAS**<br><br>SE REALIZAN LAS PAUSAS ACTIVAS DURANTE LA JORNADA LABORAL CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR Y BUENA POSTURA | |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | **APOYAR EN LA CONCILIACIÓN Y DEPURACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES DE LA ENTIDAD**<br><br>SE DA APOYO A LA CONCILIACION DE LAS PROVISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONJUNTO AL AREA DE GESTION HUMANA, CON CORTE AL MES DE JULIO 2025 PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA:<br><br>PARA ESTA ACTIVIDAD SE CREA MPLANTILLA E INSTRUCTIVO DE PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES COMO HERRAMIENTA PARA LA FACILIDAD E LA CONILICAONES DE LOS MODULOS DE NOMINA Y CONTABILIDAD, SE ENTREGA EL PROCESO AL AREA ENCARGADA DE GESTION HUMANA PARA QUE SIGA REALIANDO LAS VALIDACIONES RESPECTIVAS A LAS PROVISIONES DE PRESTACIONE SSOCIALES.<br><br>SE REALIZA LA CONCILAICION DE LA CUENTA 2436 POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE Y DEA CURO A LA INFORMACION EXPORTADA DEL BALANCE Y LAS DECLARACIONES PRESENTADAS SE REALIZA AJUSTE NECESARIO PARA SU CORRECTO SALDO EN LOS SALDOS DEL BALANCE<br><br>PARA LA CONCILIACION DE LA CUENTA 15 DE LOTES SE PROCEDE:<br><br>SE EXPORTA UN BALANCE DE PRUEBA POR EL MODULO DE CONTABILIDAD DE LA CUENTA 1520, REVISANDO EL HISTORICO DE LA CUENTA DE LOTES QUE ESTA REGISTRADO EN LOS LIBROS CONTABLES<br><br>SE EXPORTA DEL MODULO DE SIFI POR EL ICONO DE INVENTARIOS LOS LOTES Y PROYECTOS DE FORMA DISCRIMINADA EN EXCEL<br><br>CON ESTA INFORMACION DE CONCILIA EL INVENTARIO DE LOTES POR NUMERO DE PLACA VALOR DEL LOTE CON RESPECTO A LO QUE ESTA EN SIFI VERSUS CONTABILIDAD; SE ANALIZA LA INFORMACION QUE ESTA EN CONTABILIDAD REGISTRADA Y QUE ESTA PENDIENTE PARA ACTUALIZAR SEGUN EL ANALISIS REALIZADO.<br>**Soporte Digital - Descripcion y Nombre del documento**<br>• AJUSTE CONTABLE - AJUSTE_17034.pdf - Ver (/system/interactividades/466386/original/AJUSTE_17034.pdf)<br>• CONCILIACION CUENTA 15 - CONCILIACION_LOTES.xlsx - Ver (/system/interactividades/466400/original/CONCILIACION_LOTES.xlsx)<br>• INSTRUCTIVO PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES - INSTRUCTIVO_PARA_LA_CONCILIACION_DE_PROVISIONES_PRESTACIONES.pdf - Ver (/system/interactividades/466424/original/INSTRUCTIVO_PARA_LA_CONCILIACION_DE_PROVISIONES_PRESTACIONES.pdf)<br>• REGISTRO NOMINA ENTREGA PROCESO PROCESO - F-GM-10_REGISTRO_DE_ASISTENCIA.pdf - Ver (/system/interactividades/466420/original/F-GM-10_REGISTRO_DE_ASISTENCIA.pdf)<br>• REGISTR DE ASISTENCIA - F-GM-10_REGISTRO_DE_ASISTENCIA.pdf - Ver (/system/interactividades/466423/original/F-GM-10_REGISTRO_DE_ASISTENCIA.pdf)<br>• REVISION RETENCION EN LA FUENTE SALARIOS - revision__retencion_por_salarios.pdf - Ver (/system/interactividades/466291/original/revision__retencion_por_salarios.pdf)<br>• INSTRUCTIVO PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES - Revision_concepto_de_preovisiones.pdf - Ver (/system/interactividades/466293/original/Revision_concepto_de_preovisiones.pdf)<br>• REVISION ESTADOS FINANCIEROS - revision_estados_financieros_junio_2025.pdf - Ver (/system/interactividades/466296/original/revision_estados_financieros_junio_2025.pdf) | |