Medellín, 25/07/2022

20220101118

Informe de actividades No:
01

Contrato No:
411 2022

Contratista:
SORAIDA SOSA GÓEZ

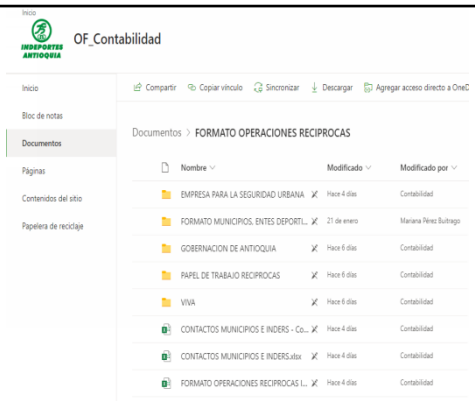
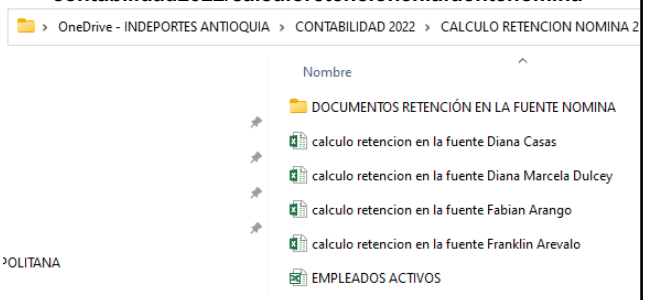
Objeto:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE INDEPORTES ANTIOQUIA.

Periodo informe:
DEL 05 DE JULIO AL 24 DE JULIO

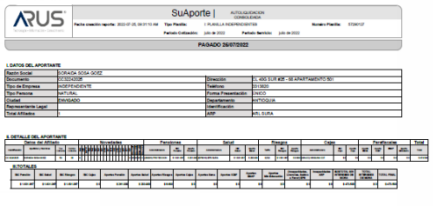
Supervisor:
FABIAN DARIO ARAGO LOPEZ

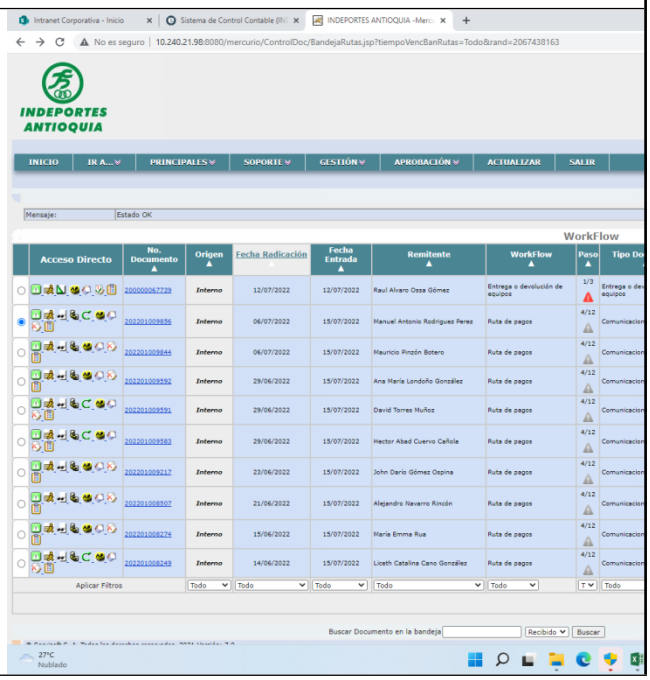
Obligaciones y actividades del contrato:

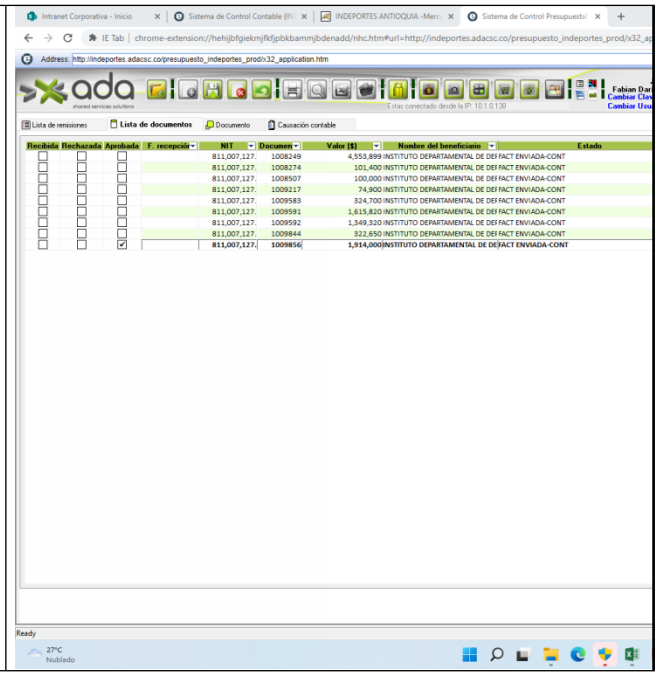
Obligación contractual/Ítem/ Producto	Descripción Actividad	Evidencias (Indicar la ruta donde quedo almacenada la información contractual. Share Point/ONE DRIVE)
1. Apoyar la rendición de cuentas a los diferentes organismos de vigilancia y control en las plataformas establecidas.	Envío de las operaciones reciprocas por medio de correo electrónico a las diferentes entidades.	**https://indeportesantioquia.sharepoint /OF_Contabilidad/ formatooperacionesreciprocas**

		
2. Apoyar con las actividades propias de la organización de documentos generados en el proceso de Contabilidad.	Elaboración de plantilla cuadro de control consecutivo de ajustes contables	**https://indeportesantioquia.sharepoint /OF_Contabilidad/ ajsuetscontables2022/controldeconsecutivos** 
3. Apoyar las conciliaciones de la información generada en los procesos financieros	Se realiza conciliación de la cuenta de retención de nómina, para la cual se actualizan los formatos por el módulo de nómina y se valida la retención a los vinculados de acuerdo a los parámetro del art 383 procedimiento 1 y 2 de retención en la fuente.	**https://indeportesantioquia.sharepoint /OF_Contabilidad/ contabilidad2022/calculoretencionenlafuentenomina** 
4. Apoyar el proceso de depuración y saneamiento contable de las cuentas de la situación financiera de la Entidad	Se realiza la conciliación de la cuenta 25 cuentas por pagas prestaciones sociales y se valida con los datos de provisiones acumuladas del módulo de nómina, para esto se realiza un ajuste de cálculo pendiente por provisionar.	**https://indeportesantioquia.sharepoint /OF_Contabilidad/ documentos/ajustescontables/ajustesporelaborar/ajustejunio**

		INDEPORTES ANTIOQUIA — NIT. 811007127 — AJUSTE DE CONTABILIDAD Fecha: 30/06/2022 — Doc Ref — Consecutivo Sicof Descripcion: Menor valor provisionado conciliacion módulo de contabilida versus m ódulo de nomin corte 30 junio 2022 TRANSACCION CONTABLE CUEN | NOMBRE CUENTA | IDENTIFICAC | NOMBRE TERCERO | DOCUM | DÉBITO | CRÉDITO 251104 VACACIONES 8.434.266,4 OSORIO JARAMILLO HUGO AI 1 - 429.954 510701 VACACIONES 8.434.266,4 OSORIO JARAMILLO HUGO AI 1 429.954 - 251105 PRIMA DE VACACIONES 15.347.449,8 ALVAREZ RUA GABRIEL ANGE 2 - 69.943 510704 PRIMA DE VACACIONES 15.347.449,8 ALVAREZ RUA GABRIEL ANGE 2 69.943 - 251104 VACACIONES 15.347.449,8 ALVAREZ RUA GABRIEL ANGE 3 - 1.665.212 510701 VACACIONES 15.347.449,8 ALVAREZ RUA GABRIEL ANGE 3 1.665.212 - 251105 PRIMA DE VACACIONES 19.424.139,4 RODRIGUEZ PEREZ MANUEL 4 - 49.651 510704 PRIMA DE VACACIONES 19.424.139,4 RODRIGUEZ PEREZ MANUEL 4 49.651 - 251104 VACACIONES 19.424.139,4 RODRIGUEZ PEREZ MANUEL 5 - 72.822 510701 VACACIONES 19.424.139,4 RODRIGUEZ PEREZ MANUEL 5 72.822 - 251104 VACACIONES 32.220.799,6 SALAZAR ZULUAGA KARINA 6 - 429.953 510701 VACACIONES 32.220.799,6 SALAZAR ZULUAGA KARINA 6 429.953 - 251105 PRIMA DE VACACIONES 40.075.656,9 CEDEÑO ESPAÑA XIOMARA 7 - 314.902 510704 PRIMA DE VACACIONES 40.075.656,9 CEDEÑO ESPAÑA XIOMARA 7 314.902 - 251104 VACACIONES 40.075.656,9 CEDEÑO ESPAÑA XIOMARA 8 - 398.875 510701 VACACIONES 40.075.656,9 CEDEÑO ESPAÑA XIOMARA 8 398.875 -
5. Apoyar en la elaboración del estado de flujo de efectivo de la Entidad	En proceso de aprendizaje	n/a
6. Apoyo en la depuración y conciliación de las cuentas reciprocas con las diferentes entidades	Envío de las operaciones reciprocas por medio de correo electrónico a las diferentes entidades.	**https://indeportesantioquia.sharepoint /OF_Contabilidad/ formatooperacionesreciprocas** OF_Contabilidad Inicio · Bloc de notas · Documentos · Páginas · Contenidos del sitio · Papelera de reciclaje Compartir · Copiar vínculo · Sincronizar · Descargar · Agregar acceso directo a OneD Documentos > FORMATO OPERACIONES RECIPROCAS Nombre · Modificado · Modificado por EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA — Hace 4 días — Contabilidad FORMATO MUNICIPIOS, ENTES DEPORTI... — 21 de enero — Mariana Pérez Buitrago GOBERNACION DE ANTIOQUIA — Hace 6 días — Contabilidad PAPEL DE TRABAJO RECIPROCAS — Hace 6 días — Contabilidad VIVA — Hace 6 días — Contabilidad CONTACTOS MUNICIPIOS E INDERS - Co... — Hace 4 días — Contabilidad CONTACTOS MUNICIPIOS E INDERS.xlsx — Hace 4 días — Contabilidad FORMATO OPERACIONES RECIPROCAS I... — Hace 4 días — Contabilidad
7. Participar en la	Se participa de las reuniones de comité contable con el fin de dar seguimiento a los	INDEPORTES ANTIOQUIA — REGISTRO DE ASISTENCIA — F-GD-29 — Versión 03 — Aprobación: 01/03/2022 Actividad realizada: REVISIÓN COMITÉ CONTABLE – MEJORAS DE PROCESOS — Lugar: Auditorio INDEPORTES ANTIOQUIA — Fecha 12/07/2022 Responsable y/o facilitador: FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ — Firma — Hora de inicio: 8:30 AM — Hora de finalización: 10:00 AM Temas tratados: - Seguimiento de procesos de: Pago de contratistas, Conciliaciones bancarias, Pago de viáticos Nº | Nombre y apellidos | Cédula | Dependencia | Correo Electrónico | Firma 1 MARIA ISABEL MEJIA MONSALVE — 1.040.182.091 — CONTABILIDAD — mmejia@indeportesantioquia.gov.co 2 FRANCY ETELLA QUICENO GOMEZ — 43.501.637 — CONTABILIDAD — fquiceno@indeportesantioquia.gov.co 3 SORAIDA BOSA GOEZ — 32.242.026 — CONTABILIDAD — ssosa@indeportesantioquia.gov.co

elaboración, actualización y seguimiento de formatos, procedimientos e instructivos propios del proceso financiero en el Sistema de Gestión de Calidad	procedimientos y formatos que se utilizan en la aprobación de pagos por mercurio.	
8. Cumplir con el objeto contractual en debida forma, siguiendo los lineamientos dictados por el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, cumpliendo con la política de calidad, la misión y visión del Instituto.	Realizar todas las actividades propias del ejercicio contractual de acuerdo a las directrices y parámetros establecidos en la entidad	n/a
9. Acatar y cumplir el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado por INDEPORTES ANTIOQUIA a fin de proteger la vida, seguridad y salud del contratista, así como con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la Entidad	Se realiza el pago de la seguridad social correspondiente al mes de julio 2022	Soporte de pago seguridad social 57290127 
10. Presentar mensualmente y durante la ejecución del contrato, informe de actividades, la planilla integrada del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes a la	Se realiza el pago de la seguridad social correspondiente al mes de julio 2022	Planilla de pago seguridad social 57290127 

Administradora de Riesgos Laborales, tal y como lo establece la ley.		
11. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean asignados para esta actividad	Aun no se ha generado contratos a supervisión	n/a
12. Las demás a actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Se realiza las revisiones y aprobaciones de los pagos cargados por el módulo de mercurio y presupuesto para dar continuidad al documento en su etapa final.	

Cordialmente,



SORAIDA SOSA GOEZ
CONTRATISTA