27/09/2022



No del contrato:	411 de 2022
Contratista:	SORAIDA SOSA GÓEZ
Supervisor:	FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ
Dependencia:	Subgerencia Administrativa y Financiera
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE INDEPORTES ANTIOQUIA.
Plazo del contrato:	El plazo del presente contrato será de cinco meses y 27 días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 31 de diciembre de 2022.
Valor del contrato:	**TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/L ($35.879.209)**
Periodo evaluado:	Del 25 de Agosto al 24 de Septiembre de 2022

ASPECTOS TÉCNICOS:

Obligaciones/Ítems del contrato	Descripción de la actividad	Cumple/No cumple	Valor del Desembolso
Apoyar la rendición de cuentas a los diferentes organismos de vigilancia y control en las plataformas establecidas.	El contratista apoyó en la elaboración , presentación y envío de la información tributaria a los diferentes entes de control ante la DIAN ,Gobernación de Antioquia y municipio de Medellin ,como son él envió mensual y presentación de los impuestos de la entidad dando cumplimento a la normatividad vigente.	CUMPLE	$ 6.115.774
Apoyar con las actividades propias de la organización de documentos generados en el proceso de Contabilidad.	apoyó en la plataforma MERCURIO en la revisión, y validación de la información descargando los respectivos documentos y dándole siguiente paso a quien le corresponde para dar continuidad el proceso siguiente de la información Adicional se dio a la elaboración de los diferentes ajustes	CUMPLE	

	para el saneamiento contable de la información , como su documentación digital respectiva.		
Apoyar las conciliaciones de la información generada en los procesos financieros	Se realiza y apoya la conciliación de los saldos acumulados de los movimientos de nómina, depuración de las cuentas por cobrar del balance, cuenta de inventarios y activos fijos, bienes de consumo realizando el proceso de saneamiento y control de la información.	CUMPLE	
Apoyar el proceso de depuración y saneamiento contable de las cuentas de la situación financiera de la Entidad	El contratista con el fin de dar cumplimiento a la obligación del saneamiento de la información contable de acuerdo a los parámetros y normatividad vigente realiza la depuración del balance con los diferentes módulos versus contabilidad con el fin de garantizar la correcta trazabilidad de la información	CUMPLE	
Apoyar en la elaboración del estado de flujo de efectivo de la Entidad	Está en proceso de inicio, se está construyendo el formato de acuerdo a la información del boletín de caja.	CUMPLE	
Apoyo en la depuración y conciliación de las cuentas reciprocas con las diferentes entidades	El contratista realiza Envío de las operaciones reciprocas por medio de correo electrónico a las diferentes entidades, en los tiempos de corte estipulados de forma trimestral.	CUMPLE	
Participar en la elaboración, actualización y seguimiento de formatos, procedimientos e instructivos propios del proceso financiero en el Sistema de Gestión de Calidad	participa de las reuniones de comité contable con el fin de dar seguimiento a los procedimientos y formatos que se utilizan en la aprobación de pagos por mercurio. Se realizan los diferentes formatos en el proceso de conciliaciones bancarias, inventarios, almacén y nómina. Está en construcción los instructivos para cada procedimiento	CUMPLE	
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 apoyando en la revisión de los estados financieros	CUMPLE	
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	Se realiza el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Agosto de 2022 y Septiembre de 2022	CUMPLE	

Entidad			
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 Administradora de Riesgos Laborales, tal y como lo establece la ley.	Se realiza el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Agosto de 2022 y adicional se anexa planilla donde se evidencia periodo e IBC del pago realizado	CUMPLE	
Apoyar la supervisión de los contratos que le sean asignados para esta actividad	Aun no se ha generado contratos a supervisión	CUMPLE	
Las demás a actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	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. Se realiza la revisión de los estados financieros y demás funciones necesarias para la entrega de la información oportuna	CUMPLE	

INFORME FINANCIERO

N°	CONCEPTO	VR DEL CONTRATO	MODIFICACION - ADICION	TOTAL CONTRATO	EJECUCION POR MES	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	Pago No. 1 Prestación de Servicios y apoyo a la gestión	35,879,209	-	35,879,209	4,077,184	4,077,184	31,802,025	11.36%
2	Pago No. 2 Prestación de Servicios y apoyo a la gestión	35,879,209	-	35,879,209	6,115,774	10,192,958	25,686,251	28.41%
3	Pago No. 2 Prestación de Servicios y apoyo a la gestión	35,879,209	-	35,879,209	6,115,774	16,308,732	19,570,477	45.45%
TOTAL					16,308,732			

CONTROL ADMINISTRATIVO:

Se revisó toda la documentación y soportes entregados por el contratista (informes de

actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes, fotografías, entre otras que evidencien la ejecución del contrato, así como aquellas que estén descritas en la cláusula de obligaciones y la cláusula de forma de pago del contrato.

OBLIGACIÓN	ONE DRIVE (Marque con una X e indique la ruta completa)	SHAREPOINT (Marque con una X e indique la ruta completa)
Verificación del almacenamiento mensual de la información contractual, en las herramientas definidas por la Entidad (SharePoint o One Drive).	SORAIDA SOSA GÓEZ	411 DE 2022

Entrega de la información manejada durante la ejecución del contrato al supervisor (Está prohibido el borrado de información).

INFORME APORTES SEGURIDAD SOCIAL

No.	PERIODO	No. PLANILLA	IBC	APORTE SALUD	APORTE PENSION	APORTE ARL	TOTAL
1	Julio	57290127	1,631,067	261,000	203,900	8,600	473,500
2	Agosto	57903986	2,447,000	305,900	391,600	12,800	710,300
2	Septiembre	58463307	2,447,000	305,900	391,600	12,800	710,300
TOTAL			6,525,067	872,800	987,100	34,200	1,894,100

ASPECTOS LEGALES:

Durante la ejecución del convenio/contrato se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos legales del mismo.

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DE MEJORA:

No se presentan observaciones para este periodo.



FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO