**Radicado: R 202202006774**

**Fecha:26/09/2022 14:41:34.307**

Asunto: 528 - INFORME DE ACTIVIDADES

Remitente:SORAIDA SOSA GOEZ

Ruta: RUTA DE PAGOS

Medellín, 24/09/2022

**Informe de actividades No:**
03

**Contrato No**:
411 de 2022

**Contratista:**
Soraida Sosa Goez

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

**Periodo informe:**
25 de agosto al 24 de septiembre de 2022

**Supervisor:**
Fabián Darío Arango López

**Obligaciones y actividades del contrato:**

| Obligación contractual/Ítem/Producto | Descripción Actividad | Evidencias<br>(Indicar la ruta donde quedo almacenada la información contractual. Share Point/ONE DRIVE) |
|---|---|---|
| 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 | **Ruta:** SharePoint, OF_Contabilidad , Impuestos, Año 2022.<br><br>*https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20co* |

| | | |
|---|---|---|
| | presentación de los impuestos de la entidad dando cumplimento a la normatividad vigente. | *mpartidos%2FIMPUESTOS%2FA%C3%91O%202022&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f* |
| 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 para el saneamiento contable de la información , como su documentación digital respectiva. | *EVIDENCIAS EN ONDRIVE*<br><br>OF_Contabilidad - Inicio (sharepoint.com) |
| Apoyar las conciliaciones de la información generada en los procesos financieros<br>Apoyar el proceso de depuración y saneamiento contable de las cuentas de la situación financiera de la Entidad | 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. | ***Ruta: SharePoint, OF_Contabilidad, Conciliación almacén.***<br><br>*https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FCONCILIACION%20ALMACEN&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f* |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | ***Ruta: SharePoint, OF_Contabilidad, Saneamiento contable.***<br><br>*https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FSANEAMIENTO%20CONTABLE&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f* |
| 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 | *EVIDENCIAS EN ONDRIVE* |

| | | |
|---|---|---|
| | del boletín de caja. | |
| 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. | ***Ruta: SharePoint, OF_Contabilidad, Saneamiento contable.***<br><br>*EVIDENCIAS EN ONDRIVE* |
| 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 reunionesde comité contable con el finde dar seguimiento a los procedimientos y formatos que se utilizan en la aprobación de pagos por mercurio.<br>Se realizan los diferentes formatos en el proceso de conciliaciones bancarias, inventarios, almacén y nómina. Está en construcción los instructivos para cada procedimiento. | *EVIDENCIAS EN ONDRIVE* |
| 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 enla entidad apoyando en la revisión de los estados financieros | *EVIDENCIAS EN ONDRIVE* |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Agosto de 2022 y Septiembre de 2022 | *EVIDENCIAS EN ONDRIVE* |

| | | |
|---|---|---|
| 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 septiembre 2022 y adicional se anexa planilla donde se evidencia periodo e IBC del pago realizado | *EVIDENCIAS EN ONDRIVE* |
| Apoyar la supervisión de los contratos que le sean asignados para esta actividad | Aun no se ha generado contratos a supervisión | *EVIDENCIAS EN ONDRIVE* |
| 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.<br>Se realiza la revisión de los estados financieros y demás funciones necesarias para la entrega de la información oportuna | *EVIDENCIAS EN ONDRIVE* |

**Anexo ruta donde quedo almacenada la información contractual:**
*https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/farango_indeportesantioquia_gov_co/EkGTg4mtlzZKi9Ws0Lk8DsoBH9MXI5z1LlMUd7yKNyRb8g?e=BeGsSh*

Cordialmente,



SORAIDA SOSA GOEZ
CONTRATISTA