24/03/2023

20230100412 2

No del contrato:	*008 de 2023*
Contratista:	Soraida Sosa Góez
Supervisor:	Fabián Darío Arango López
Dependencia:	Subgerencia Administrativa y Financiera
Objeto del contrato:	Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de los procesos financieros y contables que realiza la Subgerencia Administrativa y Financiera de INDEPORTES ANTIOQUIA
Plazo del contrato:	tres (3) meses y quince (15) días
Valor del contrato:	Veintiun mil doscientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro m/l ($21.284.284)
Periodo evaluado:	MARZO 2023

ASPECTOS TÉCNICOS:

Obligaciones/Ítems del contrato	Descripción de la actividad	Medio de Verificación
1. Apoyar la revisión previa de toda la información soporte del reconocimiento de los hechos económicos y financieros generados en las diferentes dependencias de Indeportes Antioquia sujeta de pago.	Se realiza la revisión de los radicados en mercurio ingresados al área de contabilidad para su respectivo proceso de pago, esta información se revisa de acuerdo a los establecido en el procedimiento de pagos Se apoya a la causación de documentos que están en mercurio para así proceder a la aprobación con y envío de pago Código: P-GF-07 y formatos F-CA-58 formatos F-GF-09	Ruta: **https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad**
	El contratista apoyó en la Revisión , de la información tributaria del municipio de	Ruta: https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Ftea

		ms%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FIMPUESTOS&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f
3. Apoyar con la elaboración mensual de los estados financieros de Indeportes Antioquia	Se dio apoyo al análisis y depuración de las cuentas de los libros auxiliares por cuenta del estado de la situación financiera y del estado de resultado y se proyectan los ajustes contables a realizar en el sistema SICOF y se proyectaron los mismos	Ruta: https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FIMPUESTOS&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f
	Se da apoyo en la conciliación de los módulos: contabilidad versus de compras versus saldos contables del mes de febrero de 2023, con el fin de dar cumplimiento al saneamiento contable de la información brindando explicación a la técnica administrativa para el cierre	Ruta: https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FCONCILIACION%20ACTIVOS%20INTANGIBLES%2F12%2E%20diciem

	exportando la nómina de febrero 2023 de los vinculados y calculando uno a uno de los ingresos de los vinculados en el formato de retención en le fuente en Excel aplicando lo estipulado en el art 383 ET según sea el procedimiento aplicar el procedimiento 1 o procedimiento 2. Y e pasa informe con hallazgos.	bre%20conciliacion%20licencias%20y%20amortizaciones&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2Fretencion%20nomina%20liquidaciones&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f
5. 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 251101 cuenta por pagar salarios, con corte al mes de febrero 2023, conciliación la cuenta de salarios con los soportes de pagos realizados en el mes y se realizan los ajustes necesario de acuerdo a los soportes y pagos realizados	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FAJUSTES%20CONTABLES%2F2023%2F02%2E%20Febrero%202023%2FAjuste%203070%2D%20concilaicion%20cuanta%202511%20salarios&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f
6. Apoyar con la preparación y validación de la	Se realiza capacitación de información exógena Dian 2022 para la realización de esta actividad. Se da inicio a los papeles de trabajo	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2

	exportando el balance con corte a diciembre 2022 y se da inicio al formulario 1001 información exógena Dian año 2022.	FDocumentos%20compartidos%2FINFORMACION%20EXOGENA%20A%C3%91O%202023%20DIAN&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f
7. Apoyar en el proceso de actualización del manual de Políticas contables de Indeportes Antioquia	Se participa el día 15 de marzo 2023 a la reunión de actualización del manual de las políticas contables en la villa deportiva con el grupo asignado por la gobernación de Antioquia. En esta reunión se lee y analiza el manual de políticas de Indeportes Antioquia y se organiza de acuerdo según la norma de la contaduría y según la realidad financiera y contable del objeto social de la entidad.	N/A
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	Se da cumplimiento al 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	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	En la ejecución de las actividades contractuales se acata y da cumplimiento 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	N/A

INFORME FINANCIERO

N°	VALOR DEL CONTRATO CON ADICIONES	EJECUCION POR MES	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	21,286,286	2,229,782	2,229,782	19,056,504	10%
2	21,286,286	6,081,224	8,311,006	12,975,280	39%
3	21,286,286	6,081,224	14,392,230	6,894,056	68%
TOTALES		**14,392,230**			

***Información complementaria: N/A**

FORMA DE PAGO: El valor del contrato será de **VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO M/L ($21.284.284),** por concepto de honorarios, los cuales serán cancelados en pagos mensuales de SEIS MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/L ($6.081.224), o proporcional por fracción de mes, previa presentación de la cuenta de cobro o documento equivalente, de acuerdo con los servicios prestados de conformidad con los requisitos de INDEPORTES ANTIOQUIA y entrega del respectivo informe y autorización de pago por parte del supervisor del contrato.

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.

VERIFICACION ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION MANEJADA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (Está prohibido el borrado de información).

OBLIGACIÓN	Verificado (Si/No)	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).	SI	*Escriba la ruta donde se encuentra alojada la información del contratista*	**https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

No.	PERIODO	No. PLANILLA	IBC	APORTE SALUD	APORTE PENSION	APORTE ARL	TOTAL
1	ene-23	60375431	2,432,718	304,200	389,400	6,400	700,000
2	feb-23	61634389	2,432,490	304,100	389,200	12,700	706,000
3	mar-23	61634843	2,432,490	304,100	389,200	12,700	706,000
TOTAL				**912,400**	**1,167,800**	**31,800**	**2,112,000**

ASPECTOS LEGALES:

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

Que el día viernes (23) del mes ENERO de 2023 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
530-47-994000038161	CUMPLIMIENTO	20/01/2023	4/11/2023

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DE MEJORA: N/A

ANEXOS: Cuenta de cobro + Informe de Actividades (radicado # 202302002482), Planilla pago de la seguridad social integral # 61634843, soporte bancario del pago de la planilla de seguridad social integral.



FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO