Radicado: R 202302004805
Fecha:29/05/2023 09:42:47.82

Asunto: 028 - CUENTA DE COBRO
Remitente:SORAIDA SOSA GOEZ
Ruta: RUTA DE PAGOS

COBRO

No.1- contrato 478 de 2023

EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA INDEPORTES ANTIOQUIA, Identificado con NIT 811.007.127-0

LE DEBE A:

SORAIDA SOSA GÓEZ

LA SUMA DE:
$5.961.870
(Cinco millones novecientos sesenta y un mil ochocientos setenta pesos)

POR CONCEPTO DE: Cobro de honorarios derivados del contrato de prestación de servicios cuyo objeto es **"**Prestación De Servicios Profesionales De Apoyo A La Gestión De Los Procesos Financieros Y Contables De La Subgerencia Administrativa Y Financiera De Indeportes Antioquia.", correspondiente al periodo deMayo de 2023

Por favor consignar los recursos en la cuenta de Ahorros No.60946174567 de Bancolombia

Atentamente,



Firma:
SORAIDA SOSA GÓEZ
C.C.32.242.025
No. teléfono:312784386

Medellín,mayo 2023

Informe de actividades No:
1
Contrato No:
478 de 2023

Contratista:
Soraida Sosa Góez

Objeto:
Prestación De Servicios Profesionales De Apoyo A La Gestión De Los Procesos Financieros Y Contables De La Subgerencia Administrativa Y Financiera De Indeportes Antioquia.

Periodo informe:
Mayo de 2023

Supervisor:
Fabián Darío Arango López

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 con la revisión previa de toda la información soporte del reconocimiento de los hechos económicos y financieros generados en las diferentes dependencias de Indeportes Antioquia enviada a contabilidad para su respectivo pago.	Se realiza la revisión de los documentos 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 y envío de pago Código: P-GF-07 y formatos F-CA-58 formatos F-GF-09 Adicional se da apoyo a la revisión y causación de las cuentas de cobro de los contratistas y de las facturas de venta, para su digitalización y envío a presupuesto para su ruta de pago por	Ruta: https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad

	medio de la plataforma de sicof y de mercurio,	
2.Apoyar con la revisión y liquidación de las declaraciones tributarias que deba presentar Indeportes Antioquia a las diferentes Entidades , con el fin de garantizar la exactitud de las cifras y la aplicación de la normatividad vigente aplicable a la Entidad.	El contratista apoyó en la Revisión , de la información tributaria que se presentó en el mes de Mayo de 2023 , esto es: (i) Declaración Mensual de Retención en la Fuente (DIAN), Declaración Bimestral de Industria y Comercio (Municipio de Medellín), declaración Mensual de Estampillas , Tasa Pro Deporte, Contribución Especial (Departamento de Antioquia) atendiendo los tiempos establecidos en la normatividad vigente , validando que los impuesto estén documentados y con su respectiva presentación y pago.	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
3.Apoyar con la elaboración mensual de los estados financieros que Indeportes Antioquia presente a los diferentes usuarios	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
4.Apoyar en la revisión del proceso de conciliación realizada con la información generada en los diferentes procesos financieros con la información reportada en los libros contables de Indeportes Antioquia	Se realiza la revisión de la retención en la fuente practicada a los vinculados; esta actividad se realiza exportando la nómina de abril 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.	Ruta: https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FCONCILIACION%20ACTIVOS%20INTANGIBLES%2F12%2E%20diciembre%20conciliacion%20licencias%20y%20amortizaciones&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f

	Adicional se actualiza en el módulo de nómina con los soportes físicos enviados de los beneficios tributarios para el cálculo de la retención de nómina para el mes de abril 2023.	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 da apoyo al cálculo de la retención en la fuente por salarios de la cuenta 2436 con los soportes de pagos realizados en el mes y se realizan los ajustes necesarios de acuerdo a los soportes y pagos realizados y la actualización de la misma en la última quincena de los pagos de los vinculados. Se realiza el análisis de la cuenta 251109- Bonificación por servicios prestados ajustando el sado de acuerdo al cálculo establecido por la normatividad vigentte	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 el procesos de la preparación y validación de la información exógena correspondiente a la vigencia 2022 que deba presentar Indeportes Antioquia a la DIAN	Se realiza los papeles de trabajo de la información exógena según balance e información financiera a diciembre 2022. La información se prepara, se revisa y se prevalida para así ser emitida a la DIAN en la fecha establecida según resolución 124 de 2021.	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FINFORMACION%20EXOGENA%20A%C3%91O%202023%20DIAN&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f
7.Apoyar en la elaboración del autodiagnóstico del control interno contable, atendiendo el formato establecido por la CGN	Actividad que se encuentra en proceso de estudio y planificación, atendiendo lo establecido en la Resolución # 193 de 2016, Expedida por la Contaduría General de La Nación (CGN)	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	En la ejecución del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión # 478 de 2023 se da cumplimiento a *los lineamientos dictados por el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, cumpliendo con*	N/A

Instituto.	*la política de calidad, la misión y visión del Instituto.*	
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 del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión # 478 de 2023 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
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 Administradora de Riesgos Laborales, tal y como lo establece la ley.	El contratista presenta la cuenta de cobro # 001 (radicado #), correspondiente al primer pago en la ejecución del contrato # 478 de 2023, acompañado del pago de la seguridad social integral, planilla # 62890360	Planilla pago seguridad social integral # 62890360
11.Las demás a actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato	Participación en las reuniones de equipo de trabajo que se realizan en el área contable para abordar diferentes temas que se presentan en el desarrollo de las etapas del proceso contable.	N/A

Ruta: **https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_ Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx**

Cordialmente,



Firma:
SORAIDA SOSA GÓEZ
C.C.32.242.025

CUENTA DE COBRO HONORARIOS MAYO 2023 CONTRATO 478 DE 2023

Soraida Sosa Goez <ssosa@indeportesantioquia.gov.co>

Sáb 27/05/2023 11:16

Para: Cada <cada@indeportesantioquia.gov.co>

CC: soraida sosa <soraida.contabilidad@gmail.com>

8 archivos adjuntos (2 MB)

CUENTA DE COBRO NUMERO 1 CONTRATO 478 2023.pdf; 32242025_RB202305231738BANCOLOMBIA.pdf; CERTIFICADO dependientes Soraida.pdf; certificado_202212_certificados_tributarios_hipotecario_1932.pdf; rut.pdf; SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2023.pdf; inicio secop contrato 478 de 2023.pdf; RCP.pdf;

Cordial saludo,

Adjunto informe de Actividades correspondiente al CUENTA DE COBRO HONORARIOS MAYO 2023 CONTRATO 478 DE 2023

- Seguridad social MAYO 2023

Gracias