Medellín, septiembre 2023

Informe de actividades No:
5
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:
Septiembre 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 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-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20SEPTIEMBRE%202023%2Fcausaciones%20que%20realice%20en%20apoyo%20con%20retenciones%20de%20contratistas%20Francy&view=0

	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 agosto de 2023, esto es: (i) Declaración Mensual de Retención en la Fuente (DIAN), declaración Mensual de Estampillas, Tasa Pro Deporte, Contribución Especial (Departamento de Antioquia) Declaración de industria y comercio atendiendo los tiempos establecidos en la normatividad vigente, validando que los impuestos estén documentados y con su respectiva presentación y pago. Esta actividad se desarrolló revisando los informes de retención e impuestos según la información contable registrada en SICOF, validando bases y retenciones aplicadas según la normatividad vigente, adicional realizando las correcciones anticipadas a su presentación. Se realiza el cálculo de la retención en la fuente de nómina del mes de agosto 2023 y se valida con la información enviada por nómina con el fin de realizar la presentación y deducción correspondiente al periodo del ingreso recibido.	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FIMPUESTOS%2FA%C3%91O%202023&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE9ECFEB8-8322-4609-B89A-B814D24582A4%7D&file=CALCULO%20RETENCION%20EN%20LA%20FUENTE%20PARA%20SALARIOS%20A%C3%91O%202023%20DEFINITIVO%20(1).xlsx&action=default&mobileredirect=true
3.Apoyar con la elaboración mensual de los estados financieros que Indeportes Antioquia presente a los diferentes usuarios	Se dio apoyo a la revisión de la información contable con el balance general del mes de Agosto 2023 por el módulo de contabilidad, validando aleatoriamente la naturaleza de las cifras contables registradas en el sistema contable de SICOF sean coherentes a la realidad financiera y puedan ser presentadas en los estados financieros. Se apoya el proceso indicado por el supervisor de correr los procesos de cierres mensuales como son los de las depreciaciones, amortizaciones, diferidos y cierre de la fecha contable en el módulo de contabilidad para dar continuidad al siguiente mes.	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FIMPUESTOS%2FA%C3%91O%202023&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 actualización del cuadro de control de los impuestos generados por la entidad con corte agosto 2023: tipo de impuesto, fecha de presentación, formulario y pago. Se revisa el balance contable con corte agosto 2023 con el fin de validar los asientos contables cumplan con su naturaleza.	https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=ssosa%40indeportesantioquia%2Egov%2Eco&view=0

5.Apoyar el proceso de depuración y saneamiento contable de las cuentas de la situación financiera de la Entidad	Se realizan los respectivos ajustes de reclasificación de terceros después de conciliar las siguientes cuentas contables del balance con corte a Agosto 2023: - Se hace la amortización manual del mes por medio del comprobante de ajuste - Se concilia la cuenta 2436 de salarios con corte a agosto 2023, esta cuenta se concilia de acuerdo a los convenios de pagos de retenciones pactadas con lo vinculados y se realiza el respectivo ajuste de la cuenta de retención de nómina con las cuentas por cobrar que estaban registradas inicialmente en el comprobante de ajuste, quedando conciliada para agosto 2023. - Se realiza los ajustes de reclasificación de las cuentas de calamidad - Se concilia la cuenta 13849002 de las cuentas por cobrar a los colaboradores - Se Actualiza la actualización de los saldos contables de los activos que tiene la entidad, esta información se revisa exportando por el módulo de compras los activos que se encuentran en activos y se valida con los saldos contables con corte a agosto 2023. Se envía informe por medio de correo electrónico al supervisor de contabilidad.	https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=ssosa%40indeportesantioquia%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20SEPTIEMBRE%202023%2FAJUSTE%203316%20RETENCION%20NOMINA&view=0 https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=ssosa%40indeportesantioquia%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20SEPTIEMBRE%202023%2FAJUSTE%203327%20RECLASIFICACION%20CUENTA%20CALAMIDAD&view=0 https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=ssosa%40indeportesantioquia%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20SEPTIEMBRE%202023%2FCONCILAICION%20CXC%2013849002%20RETENCION%20POR%20SALARIOS&view=0 https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B87735845-CFBA-4AFC-8DCD-E60D6AC61A20%7D&file=Bienes_valor_libros_superior_a_cero%20fabian%20arango%20enviado%20agosto%202023.xlsx&action=default&mobileredirect=true&CT=1695393015774&OR=ItemsView
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 hacen los papeles de trabajo y envío de la información exógena de la DIAN y de la información EXOGENA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN Dando cumplimento total a esta obligación según la normatividad vigente	Ruta: https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FINFORMACION%20EXOGENA%20A%C3%91O%202022%20INDEPORTES%20ANTIOQUIA%20PRESENTADA&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FINFORMACION%20EXOGENA%20ICA%20A%C3%91O%202022%20MUNICIPIO%20DE%20MEDELLIN&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 Instituto.	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 la política de calidad, la misión y visióndel 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 establecidosen 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 # 005 , y los correspondiente pagos de la seguridad social de julio y agosto 2023 en la ejecución del contrato # 478 de 2023, acompañado del pago de la seguridad social integral, planilla # 65001605-64087191	Planilla pago seguridad social integral # 65001605- 64087191
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, según las programaciones enviadas por el supervisor del área se da asistencia.	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