Medellín, octubre 2023

Informe de actividades No: *6*
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: Octubre 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.	Revisión de facturas y/o cuentas de cobro enrutadas a través de la plataforma mercurio para dar continuidad al proceso de pago, a cada mercurio se le realiza la revisión de la información contenida en sus documentos soportes, la liquidación de los impuestos y que cumpla con los requisitos establecidos en el procedimiento de pagos de la entidad. Para el periodo de pago(octubre de 2023) se revisaron las causaciones de las facturas de proveedores de bienes y servicios, al igual que las cuentas de cobro de los contratistas de prestación de servicios y entrenadores.	Ruta: Sicof y 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 octubre de 2023, esto es: Declaración Mensual de Retención en la Fuente (DIAN), , validando que el impuesto esté documentado y con su respectivapresentación y pago. Esta actividad se desarrolló revisando los informes de retención en la fuente e impuesto 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 septiembre 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.	Ruta: https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20OCTUBRE%202023&view=0
3.Apoyar con la elaboración mensual de los estados financieros que Indeportes Antioquia presente a los diferentes usuarios	Se apoya el proceso indicado por el supervisor de correr los procesos de cierres mensuales como son los de las depreciaciones, amortizaciones, diferidos en el módulo correspondiente. Se realizó seguimiento de los saldos a las cuentas contables y se realizaron los respectivos ajustes	Ruta: Sicof
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 octubre de 2023: tipo de impuesto, fecha de presentación, formulario y pago. Se revisa el balance contable con corte septiembre 2023 con el fin de validar los asientos contables cumplan con su naturaleza.	Ruta: Sicof
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 septiembre 2023: - Se realiza la conciliacion de las cuentas por pagar de la cuenta 24 y se hacen los respectivos ajustes, las cuentas a conciliadas fueron 24240709,24240102,24240202,242411,24240710,24241202,24240709,24240801, 24240712,24240703,24240712 - Se realizó la amortización contabl,e de las licencias controladas a través de archivos en Excel por medio del comprobante de ajuste - Se realizó un inventario de las licencias que posee Indeportes Antioquia, partiendo de los terceros registrados en la cuenta contable 1.9.70-Activos Intangibles (licencias), igualmente con esta información se elaboró un cuadro control de la amortización de las licencias	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%20OCTUBRE%202023&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%20OCTUBRE%202023%2FAJUSTE%203375%20cuentas%20por%20pagar&view=0

	y se documentaron con sus respectivos documentos que dan cuenta de su existencia; este archivo contiene información del proveedor, factura, tipo de licencia, vida útil, valor amortizado, valor pendiente de amortización.	
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, correspondientes a la vigencia 2022.	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 realizó con fundamento en lo establecido en la Resolución # 193 de 2016, Expedida por la Contaduría General de La Nación (CGN)	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
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 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 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 # 6 , y los correspondiente pagos de la seguridad social de septiembre y octubre 2023 en la ejecución del contrato # 478 de 2023, acompañado del pago de la seguridad social integral, planilla # 65360149-66546612	Planilla pago seguridad social integral # 65360149- 66546612
11.Las demás a actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato	Se realizó capacitación del procedimiento de la nómina para el cálculo de la retención en la fuente método 2 y el cálculo de la retención de la nómina mensual. Adicional de la explicación se realizaron los respectivos instructivos para su	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FINSTRUCTIVOS%20CO

	procedimiento y se comparte el archivo de Excel creado para agilizar el proceso de revisión de la retención en la fuente de nomina mensual	NTABILIDAD&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f

Ruta:
https://indeportesantioquia.sharepoint.com/teams/OF_Contabilidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FOF%5FContabilidad%2FDocumentos%20compartidos%2FINSTRUCTIVOS%20CONTABILIDAD&viewid=5a864209%2D88d8%2D4705%2D8137%2D2a25cdb98a4f

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%20OCTUBRE%202023&view=0
Cordialmente,



Firma:
SORAIDA SOSA GÓEZ
C.C.32.242.025