Informe de actividades No:
01

Contrato No:
817 de 2023

Contratista:
Soraida Sosa Góez

Objeto:
Contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, para apoyar desde el enfoque financiero y contable el proceso de gestión administrativa de los recursos, de la Subgerencia Administrativa y Financiera de INDEPORTES ANTIOQUIA

Periodo informe:
Noviembre de 2023

Supervisor:
Claudia Jannet Salazar Arango

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 el equipo del Almacén con la elaboración y revisión de los informes que se deben presentar al área de contabilidad en el marco de la Circular K2023000016 del 27 de marzo de 2023.	Esta actividad se elaboró descargando del módulo de compras con corte a octubre 31 de 2023 la siguiente información: -Relación de activos todas las vigencias -Informe depreciación mensual y acumulada -Entradas de almacén -Salidas de almacén - Kardex	Ruta: Correo electrónico Ruta: Onedrive https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20NOVI

	Con la información presentada se apoya la realización del informe general de la relación de la administración y custodia de los bienes de la Entidad, detallando cada una de las entradas y salidas de los bienes al inventario de INDEPORTES ANTIOQUIA En este informe se parte del saldo final del mes anterior, se le suman las entradas del periodo informado y se le restan las salidas del periodo informado, anexando un detalle de los consecutivos de entradas y salidas con sus respectivos conceptos y costos de las transacciones. Adicional para cada uno de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Entidad y de aquellos recibidos en comodato, se detalla la placa, descripción del bien, costo histórico, fecha de adquisición, vida útil (años), fecha inicio de la depreciación, depreciación acumulada al 31-12-2022, depreciación acumulada por mes, y estado del bien. En este informe se incluye la depreciación mensual con el mes inmediatamente anterior; debidamente clasificado por cuenta contable. □	EMBRE%202023%2FInformes%20fin%20de%20mes%20Circular%20K%20202300016%20Octubre%202023&view=0

2. Apoyar en la actualización de los procesos y procedimientos que se requieran en virtud de la actualización del manual de políticas contables versión 2, aprobado mediante resolución 2023000980 del 16 de octubre de 2023	Se realiza informe de bienes totalmente depreciados con corte al 31 de octubre de 2023. El archivo se elaboró de la siguiente manera: -Del módulo de compras se sacó el listado de activos de TODAS LAS VIGENCIAS. -Se extrajo del archivo los activos que están totalmente depreciados ya que no tienen valor en libros para realizar la medición. -Se excluyen del archivo los activos que están inicialmente registrados al gasto como menor cuantía, de acuerdo a las políticas contables se aplica lo indicado en el numeral 10.4.3 Deterioro de valor y se toma únicamente los que están totalmente depreciados, de acuerdo con las políticas contables V2. -Se apoya la elaboración del informe por cada dependencia en Excel y oficio con el asunto: solicitud información vida útil bienes y así identificar de los bienes que se encuentran ya depreciados para hacerles una valoración posterior de indicios de deterioro de dichos bienes antes de la vigencia 2023.	Ruta: Correo electrónico Ruta: https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20NOVIEMBRE%202023%2FBienes%20dependencias%20corte%2031%20de%20octubre%202023&view=0

3. Apoyar en la identificación, elaboración de plantilla y acompañamiento cuando se requiera para el tratamiento de los bienes de Indeportes Antioquia que se encuentran totalmente depreciados.	Esta actividad está en desarrollo, se realiza de la siguiente manera. Por el módulo de compras se apoya el descargue de los activos que tiene la entidad y se realiza de acuerdo políticas contables versión 2, aprobado mediante resolución 2023000980 del 16 de octubre de 2023 el cálculo de la vida útil del bien partiendo de la fecha de adquisición, esta plantilla se hace con el fin de generar control de todos los bienes totalmente depreciados versus a la comparación con la depreciación automática que hace el sistema , con el fin de generar control en la vida útil de los bienes de la entidad.	Ruta: OneDrive: https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20NOVIEMBRE%202023%2FBienes%20Totalmente%20Depreciados%20por%20dependencia%20corte%2031%20de%20octubre%202023&view=0

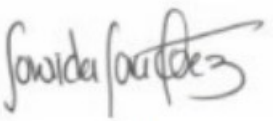
4. Apoyar en la depuración de la información de los bienes que se encuentran en el módulo de compras del SICOF.	Se apoya la conciliación y actualización de los bienes que están activos en el módulo de compras de todas las vigencias. Por el aplicativo de SICOF, en el módulo de compras, se apoya el descargue del informe de los activos de todas las vigencias y se concilia y compara con las resoluciones emitidas de los bienes dados de baja de la entidad. Esta actividad se ejecuta por el módulo de compras del aplicativo de SICOF, y se descargan los activos de todas las vigencias. Con la información anterior se apoya la revisión del estado de todos los bienes a la fecha que tiene el almacén, registrados en el módulo de compras y se validan con los bienes dados de baja de las resoluciones 2020000768 del 29 de diciembre de 2020, 2021000075 del 19 de febrero de 2021, 2022000345 del 23 de junio de 2022 y la 2022000380 del 12 de julio de 2022, que fueron subastados dentro del proceso de Martillo con el banco Donde se valida y concilia que realmente las placas y artículos de las resoluciones si están dadas de baja al 31 de octubre	Ruta: Correo electrónico Onedrive https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B636BD810-4129-4B62-A8C2-3D4682E8001C%7D&file=CONCILIACION%20BIENES%20DADOS%20DE%20BAJA%202023.xlsx&action=default&mobileredirect=true

	2023, en el sistema. De la conciliación realizada que está pendiente para actualizar en el módulo de compras es la resolución número 2023000961 CEDE URABA-VILLA DEPORTIVA-VILLA NAUTICA, la cual queda para el mes de noviembre 2023.	
5.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 # 817 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
6.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 # 817 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	

7.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 presenta la cuenta de cobro #01, y los correspondientes pagos de la seguridad social de noviembre 2023 en la ejecución del contrato #817 de 2023, acompañado del pago de la seguridad social integral, planilla # 67085585.	Planilla pago seguridad social integral # 67085585.
8.Las demás a actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato	Se apoyan los ingresos del proceso de elaboración de solicitud de bienes de la entrega de los KITS deportivos para los municipios de la implementación deportiva de los intercolegiados y juegos campesinos.	Ruta: Sicof- módulo de compras- Elaboración solicitud de bienes.
	Esta actividad se desarrolla ingresando al aplicativo de SICOF en el módulo de compras - elaboración solicitud de bienes donde por cada municipio se ingresa referencia por cada artículo a entregar para los kits deportivos, cantidades, y se suman al final las unidades y valores a entregar según la factura de compra de los bienes a entregar. Después de ingresar estas solicitudes, se informa al auxiliar del almacén para que pueda realizar el descargue y la salida final de los artículos a entregar.	

my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20NOVIEMBRE%202023&view=0

Cordialmente,



Firma:
SORAIDA SOSA GÓEZ
C.C.32.242.025