24/04/2024



No del contrato:	004 de 2024
Contratista:	Soraida Sosa Góez C.C. 32242025
Supervisor:	Fabian Arroyave Sánchez
Dependencia:	Subgerencia Administrativa y Financiera
Objeto del contrato:	Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar los procedimientos financieros y contables en el proceso de administración de bienes de INDEPORTES Antioquia.
Plazo del contrato:	Tres (3) meses, contados a partir de del inicio del contrato electrónico en la plataforma de SECOP II.
Valor del contrato:	Veinte millones seiscientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y tres pesos M/L ($20.637.243)
Periodo evaluado:	Abril de 2024 (último pago)

EXISTENCIAS DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES: (Está prohibido el borrado de información. En caso de no aplicar por favor realizar la siguiente anotación N/A)

PRÓRROGA	No aplica.
ADICIONES	No aplica.
OTROSÍES	No aplica.
SUSPENSIONES	No aplica.
TERMINACIÓN ANTICIPADA	No aplica.
OTROS	No aplica.

ASPECTOS TÉCNICOS:

Obligaciones/Ítems del contrato	Descripción de la actividad	Medio de Verificación
Apoyar el equipo del Almacén con la elaboración y revisión de los informes que se deben presentar al área de contabilidad de cada cierre mensual.	La contratista apoyó el área del Almacén con los registros a solicitud para realizar en el sistema de compras con el fin de dar avance al cierre del periodo de marzo 2024. - ***Elaboración de informes mensualizados cierre De***	***Evidencia física*** *Informe de fin de mes marzo 2024* ***Sistema módulo de compras de SICOF***

Obligaciones/Ítems del contrato	Descripción de la actividad	Medio de Verificación
	Almacén Esta actividad se elaboró descargando del módulo de compras la siguiente información, con corte al mes a reportar los informes, descargando: -Relación de activos todas las vigencias -Informe depreciación mensual y acumulada -Entradas de Almacén -Salidas de Almacén - Kardex Con la información en mención apoyó 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 del mes a realizar el informe En este informe partió del saldo final del mes anterior, se le sumaron las entradas del periodo informado y se le restaron 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 detalló la placa, descripción del bien, costo histórico, fecha de adquisición, vida útil (años), fecha inicio de la depreciación, depreciación acumulada al mes a reportar, depreciación acumulada por mes y estado del bien. También se detallaron con número de documento, fecha de compra, placa, descripción del bien, cantidades de entradas y salidas, como relación de	Ruta:https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20CC%20004%20ABRIL%202024%2FCC%20004%20ABRIL%202024&view=0

Obligaciones/Ítems del contrato	Descripción de la actividad	Medio de Verificación
	actas en caso de que aplique los bienes dados de baja por medio de resolución o que su estado cambie porque el bien no está en óptimas condiciones de uso. El informe es enviado al supervisor del área para su radicación por la plataforma de Mercurio y enviado al área de Contabilidad y la persona encargada de las pólizas de los bienes de la entidad y en este paso se dió por finalizado el proceso.	
Apoyar en la identificación y respectivo tratamiento a los bienes muebles de INDEPORTES ANTIOQUIA que se encuentran totalmente depreciados.	**Revisión y parametrización de plantillas de la codificación de activos** Para esta actividad, por el módulo de compras se revisaron las parametrizaciones de las plantillas con sus respectivas movimientos y cuentas contables, se realizó un saneamiento para la nueva codificación correctamente de los conceptos de acuerdo a las directrices emitidas desde contabilidad Se realizó un barrido de todas las plantillas que usa el área de compras para el registro, retiros y asignación de los bienes. Se evidenció que las plantillas empleadas para asignar y reintegrar bienes deben de codificarse las cuentas contables correctas para que la información de los movimientos mensuales suba correctamente, por lo anterior se procedió a organizar las plantillas en el módulo de compras con el fin de que este proceso se siga realizando automáticamente correcto en la interface de compras con contabilidad. **Ampliación vida útil depreciación**	**Evidencia física** - Plantillas corregidas en compras -Reclasificación de activos - Ticket ampliación vida útil deterior - Depreciación de activos Ruta:

Obligaciones/Ítems del contrato	Descripción de la actividad	Medio de Verificación
	<u>vida útil activos ya depreciados:</u> Para este proceso se realizó el análisis de los bienes que ya estaban totalmente depreciados y cumplían con el inicio del deterioro. Cuando ya se realizó el análisis y se tenían identificados los bienes, se realizó el seguimiento en el sistema por medio de un auxiliar de placas y depreciaciones para validar el proceso realizado; el cual, sigue en estudio de análisis por parte del operador del sistema de SICOF con el fin de realizar automáticamente el proceso que se encuentra en validaciones y poder realizar definitivamente en el módulo de compras. Se está a la espera el ambiente de prueba por parte del operador del sistema ADA.	
Apoyar en la depuración de la información de los bienes que se encuentran en el módulo de compras del SICOF.	En esta actividad se apoyó al Almacén en el módulo de compras en la elaboración de: Conciliación de los activos de los bienes de la entidad del módulo de compras con el módulo de contabilidad con sus respectivas depreciaciones Del área contable envían el balance y los auxiliares de las cuentas de los activos con corte al mes anterior esta información se valida con el módulo de compras Del módulo de compras se exportan los auxiliares de depreciaciones del mes a conciliar – el informe de activos todas las vigencias y el informe del	**Informe Excel** -Conciliación activos fijos marzo 2024 Ruta:

Obligaciones/Ítems del contrato	Descripción de la actividad	Medio de Verificación
	total activos por cuentas contables Todos los auxiliares se compararon, donde deben coincidir con la misma información exportada de todos los módulos en cuanto a valores en cifras, y que no presente ninguna diferencia, en caso de haber diferencia entre los valores de los reportes se valida a qué corresponde la diferencia y con ayuda del asesor de SICOF se solicita apoyo para validar las inconsistencias si se trata de reportes que genera incompletos el sistema.	
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 # 004 de 2024 el contratista dio 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, correspondiente a la cuenta de cobro N° 003.	F-CA-88 Informe de actividades y/o productos del contratista Ruta: https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/EkmtzBenfDtOiXKx4W_Ui9IBAAPaIdvo6H_sqyqKLm5G2w?e=5ZYVYv
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 # 004 de 2024, el contratista acató y dio 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 **Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**	Se tiene en cuenta la Política de Seguridad en el Trabajo según radicado s 2022000433 del 08/08/2022 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Ruta: https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SistemadeGestinparalaSeguridadySaludenelTrabajo

Obligaciones/Ítems del contrato	Descripción de la actividad	Medio de Verificación
	El contratista participó de la capacitación de la Seguridad y Salud en el Trabajo que realiza la entidad donde se retroalimenta la política de seguridad de importes, factores de riesgo y a quienes se debe de dirigir en caso de algún incidente o accidente laboral.	
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 #004, informe de actividades desarrolladas en el contrato 004 de 2024 y se adjuntan los certificados de afiliación a la seguridad social y pago de la seguridad social correspondiente al mes de abril 2024 en la planilla # 69400450	Cuenta de cobro 003 de 2024 Planilla seguridad social # 69400450 Ruta:
Las demás a actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato en el marco del objeto contractual.	**CURSOS DE MIPG** Se la realiza los cursos de MIPG por la página de la función pública, en la plataforma de EVA elaborando los siguientes módulos: - Evaluación dimensión Talento Humano - Evaluación Dimensión de Direccionamiento Estratégico -Evaluación Dimensión Gestión con Valores para el Resultado -Evaluación Dimensión Evaluación de Resultados -Evaluación Dimensión de Información y Comunicación -Evaluación Dimensión Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación -Evaluación Dimensión Control	Ruta: Certificados MIPG - Modulo Dimension De Auditoria - Fundamentos Generales De Mipg - Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Certificado anticorrupción. Curso Anticorrupción -Certificado curso de integridad, transparencia Anticorrupción

Obligaciones/Ítems del contrato	Descripción de la actividad	Medio de Verificación
	Interno -Evaluación modulo introductorio MIPG Cuestionario-MIPG auditoría Curso integridad, transparencia y lucha contra la corrupción -Integridad-actividades-diagnóstica -Integridad-autoevaluación	**Acta de reunión No. 1.** Revisión información de bienes y comodatos.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL (No aplica para contratos de prestación de servicios)

Fue cumplido el objeto del contrato y sus obligaciones a la fecha del informe.	**SI**	X
	NO	N/A
El contratista cumplió con las obligaciones al sistema de seguridad social derivadas del contrato a la fecha del informe.	**SI**	X
	NO	N/A
Porcentaje de ejecución a la fecha del informe	**FÍSICA (%)**	100%

OBLIGACIONES A LAS QUE SE LES APLICÓ PLAN DE MEJORAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO, O QUE SE EJECUTARON SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA ENTIDAD (Está prohibido el borrado de información. En caso de no aplicar por favor realizar la siguiente anotación N/A)

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	OBSERVACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

INFORME FINANCIERO

N°	VALOR DEL CONTRATO CON ADICIONES	EJECUCION POR MES	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	$20.637.243	$2.751.632	$2.751.632	17.885.611	13.30%

2	$20.637.243	$6.879.081	$9.630.713	11.006.530	46,67%
3	$20.637.243	$6.879.081	$16.509.794	4.127.449	80,00%
4	$20.637.243	$4.127.449	$20.637.243	-0-	100%

***Información complementaria:** *N/A.*

FORMA DE PAGO:

El valor del contrato corresponde a VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($20.637.243), por concepto de honorarios, los cuales serán cancelados en pagos mensuales de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/L ($6.879.081), 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.

Para efectos de aprobación de pago, se deberá acreditar al supervisor del contrato el pago de aportes de seguridad social, ARL y parafiscales si aplica, en los términos señalados para el efecto.

Los pagos se efectuarán por la Oficina de Tesorería de INDEPORTES ANTIOQUIA a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el contratista designe para el efecto, de acuerdo con la disponibilidad del PAC dentro de los 10 primeros días del mes siguiente.
INDEPORTES ANTIOQUIA deducirá de dicho valor los impuestos y gravámenes de ley a que haya lugar.

Teniendo en cuenta la forma de pago establecida, en caso de que, al vencimiento del contrato, quedan pendientes sumas de dinero por ejecutar por concepto de honorarios y/o gastos de desplazamiento se reintegrarán a favor de INDEPORTES ANTIOQUIA.

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	*X*		X https://indeportesantioquia-

de la información contractual, en las herramientas definidas por la Entidad (SharePoint o One Drive).			my.sharepoint.com/:f:/g/personal/harroyave_indeportesantioquia_gov_co/EjKokwm2GYhFmJGYPAaLGF4BS97aSi5XHmwb7Irru5Xilw?e=VzJ2as

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 69400450, pagada el 11 de abril de 2024

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. PSE CUS:000006366.

No.	PERIODO	No. PLANILLA	IBC	APORTE SALUD	APORTE PENSION	APORTE ARL	TOTAL
1	Enero	67942723	$1.300.000	$162.500	$208.000	$6.800	$377.300
2	Febrero	69101262	$2.752.000	$344.000	$440.400	$14.400	$798.800
3	Marzo	69391788	$2.752.000	$344.000	$440.400	$14.400	$798.800
4	Abril	69400450	$2.752.000	$344.000	$440.400	$14.400	$798.800
		TOTAL	$9.556.000	$1.194.500	$1.529.200	$50.000	$2.773.700

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 dieciocho (18) del mes enero de 2024 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: Aseguradora Solidaria.

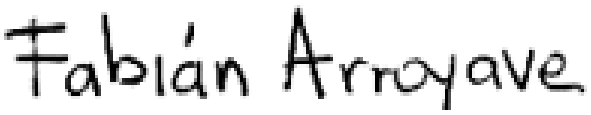
Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
530-47-994000040124	CUMPLIMIENTO	18/01/2024	17/10/2024

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DE MEJORA: No aplica

No aplica.

ANEXOS:

Planilla de pago de seguridad social, informe de actividades, cuenta de cobro.



FABIÁN ARROYAVE SÁNCHEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO