ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V6

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-sep.-21	Hasta:	17-sep.-21			
Nombre del Contratista:	ERNEY MARTINEZ RAMIREZ		Cédula:	80435351			
Correo Electrónico:	erneyma@hotmail.com		Teléfono(s):	3208529266			
Nombre del Supervisor - Planta:	YOLANDA BAENA RIVERA		Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Codigo-Grado:	2019-19	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Còdigo-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	3538-2021	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	146
PERFIL:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	FINANCIERA				
UNIDAD DE SERVICIOS :	TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Ocultar							
							$ -	0.00%
							$ -	0.00%
							$ -	0.00%
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar							
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar							
UCI PEDIATRICA	Mostrar							
UCI NEONATAL	Mostrar							
UCI ADULTOS	Mostrar							
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar							
CONVENIO APH	Mostrar							
SIRC							$ -	0.00%
RURALIDAD	Mostrar							
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar							
GESTION DEL RIESGO	Mostrar							
SALUD PUBLICA PIC	Mostrar							
HONORARIOS	Ocultar							
		ADMINISTRATIVA	R22SA				$ 3,637,500	100.00%
							$ -	0.00%
							$ -	0.00%
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3,637,500	TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		2021/02/01				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	2021/04/30	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
	2021-05-01	2021-06-30		$ 9,700,000	1073	1		
1	2021-07-01	2021-08-31		$ 4,850,000	1681	2	Febrero	$ 4,850,000
2	2021-09-01	2021-09-17		$ 8,487,500	2169	3	Marzo	$ 4,850,000
						4	Abril	$ 4,850,000
						5	Mayo	$ 4,850,000
						6	Junio	$ 4,850,000
						7	Julio	$ 4,850,000
						8	Agosto	$ 4,850,000
						9	Septiembre	$ 3,637,500
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 14,550,000	$ 37,587,500	$ 37,587,500	$ -

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V6

1	ACTIVOS FIJOS: Seguimiento y acompañamiento al area de activos en el registro contable, elaboracion de ajustes de correcion al proceso de Bajas, Traslados, Consumo, consumo controlado, comodatos , bienes entregados en custodia, depreciaciones y deterioros sufrido por la propiedad planta y equipo.	SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS CONTABLES DEL MES DE AGOSTO DE 2021 QUE PASARON A CONTABILIDAD REALIZADOS DESDE EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS COMO SON DEPRECIACIONES, TRASLADOS, ENTRADAS, SALIDAS, ADICIONES Y MEJORAS. SE CORRE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES PARA EL MES DE AGOSTO DE 2021, SE IDENTIFICAN ERRORES DE REGISTRO EN LAS CUENTAS CONTABLES DEL GASTO 5360, COSTOS 73 Y DEPRECIACION ACUMULADA CUENTA 1685, SE CORRIGEN ERRORES DE AFECTACION DE DEPRECIACION A COMODATOS GENERADOS POR LA OPERATIVIDAD DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS. SE CORRIGE AFECTACION CONTABLE DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO, TRASALDO Y SALDIDA DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUPO. Y SE CIERRA CONCILIACION DEL MES AGOSTOS 2021 SIN DIFERENCIAS.	COMPROBANTES DE AJUSTE Y CONCILIACION.
2	BENEFICIOS A EMPLEADOS: Seguimiento al registro de aportes a seguridad social, provisiones de nómina, registro de incapacidades, registro gasto costo según de pendo, seguimiento a los retiros de cesantias, registro de retenciones en la fuente e impuestos y presentación de informes requeridos por los entes de control asi como las notas o revelaciones presentadas en forma trimestral. - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: Seguimiento a los registros de la cuenta en Administración Provenir "Cesantias" tanto en sus retiros como en los recursos transferidos por el Ministerio de la Protección y de la Seguridad Social. Ajustes a los saldos a favor en proceso de conciliatorio del área de Talento Humano, en Pensión, Salud, Cesantias y Riesgos Laborales.	SE REGISTRAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENCIAS PRESENTADAS ENTRE EL REGISTRO CONTABLE Y EL VALOR PAGO EN PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES EMPLEADO Y EMPLEADOR PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2021, SE REGISTRAN LOS AJUSTES A LAS PROVISONES DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 CORRESPONDIENTES A VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS, BONIFICACIONES, CESANTIAS E INTERESES A CESANTIAS PAGAS DURANTE EL MES DE AGOSTO. SE DESCARGAN LOS RETIROS DE CESANTIAS SEGÚN RESOLUCION Y EXTRACTOS DEL MES DE JUNIO EMITIDOS POR LOS FONDOS DE CESANTIAS Y SE REGISTRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A LOS FONDOS DE CESANTIAS. SE CIERRA CONCILIACION CON LAS AREAS DE NOMINA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.	COMPROBANTES DE AJUSTE Y CONCILIACION.
3	. - CUENTAS DE ORDEN: Seguimiento y ajustes a los registros de bienes entregados y recibidos por la Entidad a razón de Comodato, Custodia y entregados a terceros asi como el control contable de las bajas aprobadas por el Comité de Inventarios, control contable al destino final de los bienes Inservibles. Las actividades anteriormente señaladas son realizadas en forma mensual, adicionado al proceso de conciliación que se debe adelantar con cada uno de los responsables de los procesos	SE CONCILIAN LAS CUENTAS DE COMODATOS Y ARRIENDOS DEL MES DE AGOSTOS DEL 2021 CON EL AREA DE ACTIVOS FIJOS Y SE REALIZA LA RECLASIFICACION DE TERCEROS EN LA MISMA CUENTA, REALIZANDO SEGUIMIENTO A ENTRADAS, SALIDAS Y CAMBIOS DE RESPONSABLE. SE VERIFICAN LOS MOVIMIENTOS DE BIENES DE CONSUMO CONTROLADO Y LOS TOTALMENTE DEPRECIADOS. SE AJUSTAN Y CORRIGEN LOS REGISTROS DE TRASLADO, SE CIERRA LA CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	COMPROBANTES DE AJUSTE Y CONCILIACION.
4	Adicionalmente: Se realiza proceso de apoyo a los demás rubros y a las actividades administrativas del Área de Contabilidad como son: la preparación de medios magnéticos, revisión, análisis y elaboración del reporte de información a la Contaduría General de la Nación, Secretaría de Hacienda, apoyo en la revisión de impuestos nacionales y distritales, preparación de informes solicitados por los entes de control, apoyo y seguimiento a la parámetrización de las cuentas contables utilizadas en el Nuevo Marco Normativo Contable y el Marco contable precedente y Asistencia a las diferentes reuniones convocadas por las áreas, identificar y apoyar en el proceso de depuración de las partidas contables de cada uno de los rubros que me fueron asignados	SE PRESTA APOYO AL CIERRE CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, SE DA RESPUESTA A OFICIOS DE SOLCITUD DE INFORMACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS DE DOCENCIA UNIVERSITARIA ASI COMO A LAS CONTRAPESTRACIONES EN ESPECIE RECIBIDAS. SE PRESTA APOYO A LA REUNIO REALIZADA CON LAS AREAS DE ALMACEN Y FARMACIA, EN ARAS DE LA DEPURACION DE LA BODEGAS LLAMADAS VIRTUALES.	ESTADOS FINANCIEROS, ACTAS, CORREOS
5	Conciliación Siproj WEB, PROCESOS JURIDICOS: Análisis, revisión y seguimiento del reporte contable generado a los procesos registrados en el sistema de información SIPROJ, que sirve de base para realizar la conciliación y ajuste en el módulo de contabilidad a las diferentes demandas que tiene la entidad. revisión y firma de la conciliación trimestral, asistencia y asesoría en las reuniones convocadas por el líder del área contable y la líder de jurídica..	SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS PROVISIONES DE LITIGIOS Y DEMANDAS DE ACUERDO A LOS PAGO SOLICITADOS POR EL AREA JURIDICA Y SE REALIZAN LOS AJUSTES PERTINENTES, REGISTRANDO LAS PROVISIONES Y CUENTAS DE ORDEN A QUE HAYA LUGAR.	AJUSTES Y CONCILIACION

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 3,637,500
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	8	2021	09	09	78101411S1		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

ITEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO	COLPENSIONES	$ 1,455,000	$ 232,800	$ 384,000
SALUD		COMPENSAR		$ 181,900	$ 300,000
ARL	1	SURA		$ 7,600	$ 12,600
CAJA DE COMPENSACION	SI			$ 422,300	$ 696,600

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	0048-70303122

ERNEY MARTINEZ RAMIREZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
80,435,351
CC. NO. CONTRATISTA

YOLANDA BAENA RIVERA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12