Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2024-02-01	**Hasta:**	2024-02-29	
Nombre del Contratista:	ERNEY MARTINEZ RAMIREZ		**Número de Documento:**	80435351	
Correo Electrónico:	erneyma@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3208529266	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA BAENA RIVERA	**Cargo:**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**Código - Grado:**	219-19

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3372-2024	**Año Contrato:**	2024	**CDP Contrato Inicial:**	478
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
R22SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	$5245800	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 5245800**	**CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2024-02-01	**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2024-04-30
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**	
1	FEBRERO	$ 5245800	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 15737400	**$ 15737400**	**$ 5245800**	**$ 10491600**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

1	1.ACTIVOS FIJOS: Seguimiento y acompañamiento al area de activos en el registro contable, elaboracion de ajustes de correccion al proceso de Bajas, Traslados, Consumo, consumo controlado, comodatos, bienes entregados en custodia, depreciaciones y deterioros sufrido por la propiedad planta y equipo. Elaboracion de notas trimestrales, revelaciones y variaciones significativas e informes solicitados por los entes de control y vigilancia. Revision periodica de la parametrizacion del modulo de activos fijos de conformidad con la resolucion 414 de 2014 “NIIF” y sus modificaciones, y elaboracion de la conciliacion mensual Activos fijos v/s contabilidad.	SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS CONTABLES DEL MES DE ENERO DE 2024 QUE PASARON A CONTABILIDAD GENERADOS DESDE EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS COMO SON: DEPRECIACIONES, TRASLADOS, ENTRADAS, SALIDAS, ADICIONES Y MEJORAS. SE CORRE PROCESO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES PARA EL MES ENERO 2024, SE IDENTIFICAN ERRORES DE REGISTRO EN LAS CUENTAS CONTABLES DEL GASTO 5360, COSTOS 73 Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA CUENTA 1685, SE SOLICITA AL ÁREA DE SISTEMAS CORRECCIÓN DE ERRORES DE AFECTACIÓN DE DEPRECIACIÓN A COMODATOS Y BIENES DE CONSUMO CONTROLADO. SE CORRIGE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO, TRASLADO Y SALIDA DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y SE CIERRA CONCILIACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2024 SIN DIFERENCIA. SE SOLICITA A LA OFICINA DE ACTIVOS FIJOS EL REPORTE DE ARCHIVO DE RECLASIFICACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES EN BODEGA Y NO EXPLOTADOS Y SE PROCEDE REALIZAR EL COMPROBANTE DE AJUSTE. SE ELABORAN LAS CORRESPONDIENTES REVELACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEL MES DE ENERO 2024.	CONCILIACIÓN Y AJUSTES
2	2. BENEFICIOS A EMPLEADOS: Seguimiento al registro de aportes a seguridad social, provisiones de nomina, registro de incapacidades, registro gasto costo segun sea el caso, seguimiento a los retiros de cesantias, registro de retenciones en la fuente e impuestos y presentacion de informes requeridos por los entes de control, asi como las notas o revelaciones presentadas en forma mensual si es necesario y al cierre del trimestre contable.	SE REGISTRAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENCIAS PRESENTADAS EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EL VALOR PAGO EN PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES EMPLEADO Y EMPLEADOR PARA EL MES DE ENERO DE 2024, SE REGISTRAN LOS AJUSTES A LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2024 CORRESPONDIENTES A VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS, BONIFICACIONES, CESANTÍAS E INTERESES A CESANTÍAS PAGAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024. SE AJUSTAN LAS PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL RETIRADO CON PAGO TOTAL. SE CIERRA CONCILIACIÓN CON LAS ÁREAS DE NOMINA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD SIN DIFERENCIA. SE DESCARGAN LOS RETIROS DE CESANTÍAS DE LOS FONDOS DE CESANTÍAS SEGÚN EXTRACTOS DEL MES DE ENERO DE 2024.	CONCILIACIÓN Y AJUSTES
3	3. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: Seguimiento a los registros de la cuenta en Administracion Provenir, o donde la entidad deposite los recursos de Cesantias tanto en sus retiros como en los recursos transferidos por el Ministerio de la Proteccion y de la Seguridad Social. Ajustes a los saldos a favor en proceso conciliatorio del area de Talento Humano, en Pension, Salud, Cesantias y Riesgos Laborales; y elaboracion de notas o revelaciones presentadas en forma mensual si es necesario y al cierre del trimestre contable.	SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS SALDOS A FAVOR REGISTRADOS EN LA CUENTA 1905 SALDOS A FAVOR DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y SE DESCARGAN LOS RETIROS DE CESANTÍAS DEL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN EXTRACTOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍAS REMITIDOS POR EL ÁREA DE NOMINA ASÍ COMO ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA GERENCIA; SE REGISTRAN LOS RENDIMIENTOS Y/O PERDIDAS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN OBTENIDOS EN EL MES DE ENERO Y SE AJUSTAN SALDOS CONTABLES.	AJUSTES CONTABLES

© Siasur - 2024

4	4.SEGUROS: Registro y amortizacion de los diferentes seguros adquiridos por la entidad para el cubrimiento de los diferentes riesgos para el amparo de los posibles riesgos en los que puede estar la entidad, como perdida, hurto o daño, responsabilidad civil, extracontractual entre otros, asi como sus respectivas adiciones, y elaboracion de las notas o revelaciones presentadas en forma mensual si es necesario y al cierre del trimestre contable.	SE VERIFICA EL PROCESO DE AMORTIZACIÓN DE LOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL MES DE ENERO DE 2024, VERIFICANDO LOS MOVIMIENTO DEL MES Y LA GENERACIÓN DE NUEVAS PÓLIZAS DE ACUERDO A SU COBERTURA O POLÍTICA. SE AMORTIZAN SEGÚN COMPROBANTE REALIZADO POR EL TÉCNICO CONTABLE DE CONTABILIDAD JUAN SEBASTIÁN NIETO.	COMPROBANTE DE AJUSTE
5	5. CUENTAS DE ORDEN: Seguimiento y ajustes a los registros de bienes entregados y recibidos por la Entidad a razon de Comodato, Custodia y entregados a terceros, asi como el control contable de las bajas aprobadas por el Comite de Inventarios, control contable al destino final de los bienes inservibles. y elaboracion de las notas o revelaciones presentadas en forma mensual si es necesario y al cierre del trimestre contable. O Las actividades anteriormente señaladas son realizadas en forma mensual, adicionado al proceso de conciliacion que se debe adelantar con cada uno de los responsables de los procesos.	SE CONCILIAN LAS CUENTAS DE COMODATOS, ARRENDAMIENTO Y CONSUMO CONTROLADO SEGÚN MOVIMIENTOS DEL MES ENERO DE 2024 CON EL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS, SE HACE 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 CONCILIACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2024 SIN DIFERENCIAS.	AJUSTES CONTABLES Y CONCILIACION
6	6. Adicionalmente, se realiza proceso de apoyo a los demas rubros y a las actividades administrativas del area de Contabilidad como son: la preparacion de medios magneticos, revision, analisis y elaboracion del reporte de informacion a la Contaduria General de la Nacion, Secretaria de Hacienda, apoyo en la revision de impuestos nacionales y distritales, preparacion de informes solicitados por los entes de control, apoyo y seguimiento a la parametrizacion 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 areas, identificar y apoyar en el proceso de depuracion de las partidas contables de cada uno de los rubros que me fueron asignados.	SE REALIZA PROCESO DE APOYO A LOS DEMÁS RUBROS CONTABLES Y A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD COMO FUE CIERRE CONTABLE Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE A LOS DISTINTOS ENTES DE CONTROL, CIRCULARIZACION DE OPERACIONES RECIPROCAS A LA EMPRESA ETB, SENA E ICBF, ELABORACIÓN DE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2023, AJUSTES POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS EN PAGO DE INCAPACIDADES DE ACUERDO AL ANÁLISIS QUE ADELANTA EL ÁREA DE TALENTO HUMANO Y SEGÚN PLAN DE MEJORA PRESENTADO A LA CONTRALORIA. SE AJUSTAN LAS DIFERENCIAS EN LOS VALORES CORRESPONDIENTES AL PAGO DE SENTENCIAS SEGÚN SALDOS CONTABLES Y RESOLUCIÓN DE PAGO, ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO QUE CONSULTA LA OFICINA.	AJUSTES, OFICIOS E INFORMES
7	7. INFORMES JUNTA DIRECTIVA: Realizar el informe para Junta Directiva que le sean solicitados sobre los temas que maneja.	N/A	N/A
8	8. Consulta permanente de los movimientos contables anteriores al 1 de agosto de 2016 en el Sistema de Informacion que se utilizaba en el Hospital El Tunal solicitados por los entes de Control y/o terceros y realizar seguimiento a los saldos que se registraron en la Subred Sur del Hospital Fusionado.	N/A	N/A

9	9. Las demas actividades que sean impartidas por el supervisor del contrato y que sean inherentes a la naturaleza del objeto contractual.	SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD, SE REMITE INFORME DE GESTIÓN ÁREA CONTABLE A LA JEFATURA DE CONTABILIDAD, SE APOYA LA GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO, IVA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE. SE AJUSTAN LAS OBLIGACIONES DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES SEGÚN RESOLUCIÓN DE PAGO.	AJUSTES, CERTIFICADOS E INFORMES

© Siasur - 2024

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 5245800
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	7910818427	-		
2024	**ENERO**	**2024**	**02**	**12**				

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 2098320	$ 335731	**$ 448000**
Salud		COMPENSAR		$ 262290	**$ 350000**
ARL	1	SURA		$ 10953	**$ 14700**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 608974**	**$ 812700**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	4870303122

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ERNEY MARTINEZ RAMIREZ	2024-02-27 16:03:57
ACEPTADO SUPERVISIÓN	YOLANDA BAENA RIVERA	2024-02-29 21:30:34
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2024-03-01 08:42:13
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA	CLAUDIA MARCELA CACERES POVEDA	2024-03-12 11:27:12

Autorizo para que se haga uso de la firma únicamente para el objetivo antes descrito. Y asumo mi responsabilidad por la custodia, reserva y uso de la firma (Conforme con lo previsto en la Resolución 126 del 13 de febrero de 2024)
NOTA: La firma mecánica será para uso exclusivo del aplicativo **SIASUR, MÓDULO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTRATO** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Yolanda Baena Rivera

YOLANDA BAENA RIVERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO