

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.****INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS****DATOS DEL INFORME**

<b>Periodo a Certificar:</b>	<b>Desde:</b>	2026-01-06	<b>Hasta:</b>	2026-01-30	
<b>Nombre del Contratista:</b>	ERNEY MARTINEZ RAMIREZ		<b>Número de Documento:</b>	80435351	
<b>Correo Electrónico:</b>	erneyrna@hotmail.com		<b>Número Telefónico:</b>	3208529266	
<b>Nombre del Supervisor:</b>	YOLANDA BAENA RIVERA	<b>Cargo:</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	<b>Código - Grado:</b>	219-19

**DATOS DEL CONTRATO**

<b>No. Contrato:</b>	1003-2026	<b>Año Contrato:</b>	2026	<b>CDP Contrato Inicial:</b>	15
<b>Perfil:</b>	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II				
<b>Dirección a la que Pertenece:</b>	DIRECCIÓN FINANCIERA				
<b>Unidad de Servicios:</b>	ADMINISTRATIVA				

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS**

<b>Centro de Costos</b>	<b>Dirección</b>	<b>Unidad</b>	<b>Total</b>	<b>Procentaje(%) Centro de Costos</b>
R22SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$4641000	100%
<b>VALOR SERVICIO PRESTADO MES:</b>	<b>\$ 4641000</b>	<b>CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS</b>		

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

<b>Fecha de Inicio del Contrato</b>	2026-01-06	<b>Fecha de Terminación del Contrato Inicial</b>	2026-06-30
<b>No. Cuenta Según el Mes Certificado</b>	<b>Mes Cuenta de Cobro</b>	<b>Valor a Pagar</b>	
1	ENERO	\$ 4641000	

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>SALDO DEL CONTRATO</b>
\$ 32487000	\$ 32487000	\$ 4641000	\$ 27846000

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

1	<p>Desarrollar actividades de seguimiento técnico y acompañamiento especializado al proceso contable de activos fijos, orientadas a la correcta identificación, análisis y registro de las operaciones asociadas a bajas, traslados, consumos, consumo controlado, comodatos, bienes entregados en custodia, así como a la determinación de depreciaciones y deterioros de la propiedad, planta y equipo, como a su vez, elaborar las notas, revelaciones, análisis de variaciones significativas e informes de carácter contable que sean requeridos trimestralmente y por los entes de control y vigilancia.</p>	<p>SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS CONTABLES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 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 DICIEMBRE DE 2025.</p>	<p>AJUSTES Y CONCLIAACION</p>
2	<p>Verificar periódicamente la adecuada parametrización del módulo de activos fijos, conforme a lo dispuesto en la Resolución 414 de 2014 (NIIF) y sus modificaciones, y preparar la conciliación mensual entre activos fijos y contabilidad, como insumo para el cierre contable.</p>	<p>SE CORRIGE LA AFECTACION CONTABLE DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL GASTO 5360, COSTOS 73, BIENES MUBLES EN BODEGA 1635, CONSUMO CONTROLADO 83 Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA CUENTA 1685. Y SE CIERRA CONCILIACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SIN DIFERENCIA.</p>	<p>CONCILIACION CONTABLE</p>
3	<p>Realizar el seguimiento técnico al registro contable (BENEFICIOS A EMPLEADOS) asociados a los aportes al sistema de seguridad social, provisiones de nómina, incapacidades, registros de gasto o costo según corresponda, retiros de cesantías, retenciones en la fuente e impuestos asociados. Preparar los informes, notas y revelaciones contables que sean requeridos por los entes de control, de manera mensual cuando aplique y al cierre de cada trimestre contable.</p>	<p>SE REGISTRAN LOS AJUSTES CONTABLES 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 DICIEMBRE DE 2025, SE REGISTRAN LOS AJUSTES A LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE Y SE PROCEDE A REALIZAR AL CONSOLIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DE CIERRE DE VIGENCIA 2025. SE AJUSTAN LAS PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL RETIRADO CON PAGO TOTAL REPORTADO POR EL AREA DE GESTION HUMANA. SE CIERRA Y FIRMA CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE CON LAS AREAS DE NOMINA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD SIN DIFERENCIA.</p>	<p>AJUSTES Y CONCILIACION</p>
4	<p>Efectuar el seguimiento y análisis de los registros contables (SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES) asociados a los recursos administrados en Provenir o en la entidad que administre los fondos de cesantías, incluyendo retiros y transferencias efectuadas por el Ministerio de la Protección Social. Apoyar el proceso de conciliación de saldos a favor relacionados con pensión, salud, cesantías y riesgos laborales, en coordinación con el área de Talento Humano, y elaborar las notas y revelaciones contables requeridas de forma mensual o al cierre del trimestre, según corresponda.</p>	<p>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 DICIEMBRE DE 2025 SEGÚN EXTRACTOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍAS Y SOPORTES DE RESOLUCION EMITIDOS POR LA GERENCIA, SE AJUSTAN LOS DESEMBOLSOS DE CESANTIAS LEY 50; SE REGISTRAN LOS RENDIMIENTOS Y/O PERDIDAS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DE LOS FONDOS PROTECCION, COLFONDO Y PORVENIR SEGÚN EXTRACTOS EMITIDOS POR LOS FONDO DE CESANTIAS Y REMITIDOS POR EL ARE DE TALENTO HUMANO.</p>	<p>AJUSTES CONTABLES</p>

5	Adelantar el registro y amortización contable de los SEGUROS adquiridos por la entidad para el cubrimiento de los distintos riesgos institucionales, tales como pérdida, hurto, daño, responsabilidad civil y extracontractual, incluyendo sus adiciones o modificaciones, como a su vez elaborar las notas y revelaciones contables correspondientes, de forma mensual cuando aplique y al cierre de cada trimestre contable.	SE VERIFICA EL PROCESO DE REGISTRO DE POLIZAS EMITIDAS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2025, VERIFICANDO LOS MOVIMIENTOS DEL LIBRO AUXILIAR Y LA GENERACION DE NUEVAS POLIZAS DE ACUERDO A SU COBERTURA Y VIGENCIA. SE SIGUE DANDO APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 418 Y 419 DE DICIEMBRE 2023. EL COMPROBANTE DE AMORTIZACION ES REALIZADO POR LA TECNICO CONTABLE PAULA MARCELA ORTIZ, SUSCRIBIENDO EN EL MES 12 POLIZAS SOAT, 4 EXTRACONTRACTUALES Y DOS DE CUMPLIMIENTO.	COMPROBANTE DE AJUSTE
6	Realizar el seguimiento y ajuste técnico-contable (CUENTAS DE ORDEN) de los registros asociados a bienes entregados o recibidos en comodato, custodia o a terceros, así como el control contable de las bajas aprobadas por el Comité de Inventarios y del destino final de los bienes inservibles, como a su vez elaborar las notas y revelaciones contables requeridas de manera mensual o al cierre del trimestre contable. Las actividades aquí descritas se desarrollarán con periodicidad mensual y comprenderán el proceso de conciliación técnica con los responsables de los procesos involucrados.	SE CONCILIAN LAS CUENTAS DE COMODATOS, ARRENDAMIENTO Y CONSUMO CONTROLADO SEGÚN MOVIMIENTOS DEL MES DICIEMBRE DE 2025 CON EL AREA 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 A SOLICITUD DEL AREA DE ACTIVOS POR ERROR DE REGISTRO, SE CIERRA LA CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SIN DIFERENCIAS. ADICIONALMENTE SE CONCILIAN LAS CUENTAS DE OBLIGACIONES CONTINGENTES 9120 PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	CONCILIACION CONTABLE
7	Brindar apoyo técnico especializado en otros rubros y actividades administrativas propias del proceso contable, tales como la preparación de medios magnéticos, revisión, análisis y elaboración de reportes de información ante la Contaduría General de la Nación y la Secretaría de Hacienda, apoyo en la revisión de impuestos nacionales y distritales, y elaboración de informes solicitados por los entes de control. Asimismo, apoyar el seguimiento a la parametrización de cuentas contables en el Nuevo Marco Normativo Contable y el marco contable precedente, y contribuir a la identificación y depuración de partidas contables asociadas a los rubros asignados.	SE GENERAN LOS CERTIFICADOS DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TIMBRE Y RETENCION EN LA FUENTE DE LA SUBRED SUR, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO. SE APOYA LA CONTESTACION DE INFORMES CON DESTINO A LA JUNTA DIRECTIVA COMO SON ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS REQUERIMIENTOS. SE APOYA LA RESPUESTA DE LOS REQUERIMIENTO DE REVISORIA FISCAL Y DEMAS ENTIDADES DE CONTROL. SE AJUSTAN LOS COMPROBANTES DE INGRESO POR CONCEPTO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN L QUE REFIERE AL PAGO POR CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DOCENCIA.	CERTIFICADOS, AJUSTES Y OFICIOS
8	Elaborar los informes técnicos de carácter contable que sean solicitados para presentación ante la Junta Directiva, relacionados con los temas propios del objeto contractual.	SE ALIMENTA MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS DE GASTO Y VARIACIONES MAS REPRESENTATIVAS GENERADAS EN LA CONCILIACIONES CONTABLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CON DESTINO A LA JUNTA DIRECTIVA.	MATRIZ DE SEGUIMIENTO
9	Realizar la consulta, análisis y seguimiento de los movimientos contables anteriores al 1 de agosto de 2016 registrados en el sistema de información utilizado por el Hospital El Tunal, cuando sean requeridos por los entes de control o terceros, y efectuar el seguimiento a los saldos incorporados en la Subred Sur producto del proceso de fusión hospitalaria.	N/A	- N/A

10	Ejecutar las demás actividades de apoyo técnico-contable que, de manera excepcional, sean requeridas por el supervisor del contrato, siempre que guarden relación directa con la naturaleza del objeto contractual y no impliquen funciones propias de personal de planta ni subordinación administrativa.	PARTICIPACION EN COMITE TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLES, APOYO CONCEPTUAL A LOS DEMAS FUNCIONARIOS DE LA OFICIA EN CUENTO A INGROS, INVENTARIOS Y DEMAS RUBROS.	ACTAS DE COMITE
----	--	---	-----------------

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados el Mes Anterior	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	DICIEMBRE	2026	01	09	7998794727	-	\$ 5569200	
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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	\$ 2227680	\$ 356429	\$ 560000
Salud					COMPENSAR		\$ 278460	\$ 437500
ARL				1	SURA		\$ 11628	\$ 183000
Caja de Compensación				NO		<b>Total</b>	<b>\$ 646517</b>	<b>\$ 1180500</b>
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		2026-01-27 17:41:28		
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				ERNEY MARTINEZ RAMIREZ		2026-01-28 09:35:38		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				YOLANDA BAENA RIVERA		2026-01-30 21:03:17		
NUEVO POR CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2026-01-31 10:48:48		
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				ERNEY MARTINEZ RAMIREZ		2026-01-31 11:09:26		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				YOLANDA BAENA RIVERA		2026-01-31 15:47:24		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2026-01-31 15:48:30		
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2026-02-16 14:40:20		

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**