

**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>	2026-02-01	<b>Hasta:</b>	2026-02-28	
<b>Nombre del Contratista:</b>	ERNEY MARTINEZ RAMIREZ		<b>Número de Documento:</b>	80435351	
<b>Correo Electrónico:</b>	erneyma@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	\$5569200	100%
<b>VALOR SERVICIO PRESTADO MES:</b>	\$ 5569200	CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS		

**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	
2	FEBRERO	\$ 5569200	

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>SALDO DEL CONTRATO</b>
\$ 32487000	\$ 32487000	\$ 10210200	\$ 22276800

<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 ENERO DE 2026 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 POR PARTE DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS.</p>	<p>CONCILIACION Y AJUSTES CONTABLES</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 ENERO DE 2026 SIN DIFERENCIA.</p>	<p>CONCILIACION CONTABLE Y AJUSTES DE RECLASIFICACION</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 ENERO DE 2026, SE REGISTRAN LOS AJUSTES A LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL MES DE ENERO Y 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 ENERO DE 2026 CON LAS AREAS DE NOMINA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD SIN DIFERENCIA. SE REALIZA EL AJUSTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CESANTIAS LEY 50, CON EL DEPOSITO A CUENTAS INDIVIDUALES DE LOS FONDOS DE CADA FUNCIONARIO.</p>	<p>COCNILIACION Y AJUSTES</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 ENERO DE 2026 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 ENERO 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	<p>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.</p>	<p>SE VERIFICA EL PROCESO DE REGISTRO DE POLIZAS EMITIDAS PARA EL MES DE ENERO DE 2026, 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 8 POLIZAS SOAT, 4 EXTRA CONTRACTUALES Y DOS DE CUMPLIMIENTO.</p>	AJUSTES CONTABLES
6	<p>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.</p>	<p>SE CONCILIAN LAS CUENTAS DE COMODATOS, ARRENDAMIENTO Y CONSUMO CONTROLADO SEGÚN MOVIMIENTOS DEL MES ENERO DE 2026 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 ENERO DE 2025 SIN DIFERENCIAS. ADICIONALMENTE SE CONCILIAN LAS CUENTAS DE OBLIGACIONES CONTINGENTES 9120 PARA EL MES DE ENERO DE 2026.</p>	CONCILIACION CONTABLE
7	<p>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.</p>	<p>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 LO QUE REFIERE AL PAGO POR CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DOCENCIA. SE REMITEN LA REVELACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, CREDITOS JUDICALES Y BENEFICIOS A EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025. SE APOYA EL PROCESO DE TRASMISION DE ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2025 MEDIANTE EL APLICATIVO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Y LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL.</p>	INFORMES Y CERTIFICADOS
8	<p>Elaborar los informes técnicos de carácter contable que sean solicitados para presentación ante la Junta Directiva, relacionados con los temas propios del objeto contractual.</p>	<p>SE ALIMENTA MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS DE GASTO Y VARIACIONES MAS REPRESENTATIVAS GENERADAS EN LA CONCILIACIONES CONTABLES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CON DESTINO A LA JUNTA DIRECTIVA. SE REGISTRAN LOS VALORES REPORTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2026 POR PARTE DE LA OFICINA JURIDICA POR CONCEPTO LIQUIDACION DE SENTENCIA EJECUTORIADAS</p>	AJUSTES CONTABLES

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.	APOYO CONCEPTUAL A LOS DEMAS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA EN CUANTO A INGRESOS, INVENTARIOS Y DEMAS RUBROS. SE ASISTE A LA REUNION CON EL PROVVEDOR DEL SOFTWARE DINAMICA GERENCIA PARA ABORDAR LAS PROBLEMATICAS DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS MODULOS DE NOMINA Y ACTIVOS FIJOS.	ACTAS

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados de el Mes Anterior	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2026	ENERO	2026	02	11	6003018865	-	\$ 4641000	
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras				CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 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	\$ 1856400	\$ 297024	\$ 560000
Salud					COMPENSAR		\$ 232050	\$ 437500
ARL				1	SURA		\$ 9690	\$ 18300
Caja de Compensación				NO		<b>Total</b>	<b>\$ 538764</b>	<b>\$ 1015800</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	2026-02-23 16:24:37			
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				ERNEY MARTINEZ RAMIREZ	2026-02-23 22:41:56			
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				ERNEY MARTINEZ RAMIREZ	2026-02-23 22:42:40			
ACEPTADO SUPERVISIÓN				YOLANDA BAENA RIVERA	2026-02-27 17:28:57			
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-02-28 07:45:50			
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	2026-03-11 12:41:59			

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**

Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611

www.subredsur.gov.co

Teléfono 7300000 Ext 26017

© Siasur - 2026