INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 002 - 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°	229 - 2026	**VALOR ($)**	$ 24.600.000	**Supervisor o Interventor**	ENEYDA ORTIZ RAMIREZ
CONTRATISTA	HAROL FRANCISCO CORTES PLAZA			**CC**	7.718.241 de Neiva
DEPENDENCIA	FINANCIERA				
OBJETO	Prestar servicios profesionales como asesor contable, en la verificación de las operaciones financieras, económicas y tributarias de la ESE Hospital Nuestra Señora de Fátima conforme a la legislación contable pública.				
PLAZO	Julio 01 a Diciembre 31 2026	**FECHA INICIACIÓN**	Julio 01 de 2026	**FECHA TERMINACIÓN**	Diciembre 31 de 2026

2. INFORME DE GESTIÓN

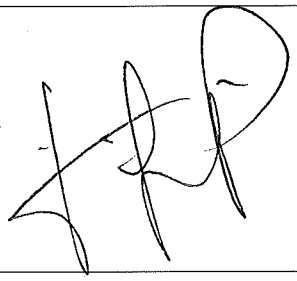
2.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS	2.2 DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Prestar los servicios profesionales como asesor contable, donde se haga extensiva la prestación del servicio acorde a los términos del presente contrato de prestación de servicios; sin estar sujeto a la continua subordinación o dependencia respecto a la ESE, conservando su autonomía técnica y administrativa en cuanto a su modo, tiempo y sistema de realizar sus actividades de los procesos contables de la ESE	Presté mis servicios profesionales como Asesor Contable, acorde a los términos del presente contrato de prestación de servicios, sin estar sujeto a la continua subordinación o dependencia respecto a la ESE, conservando mi autonomía técnica y administrativa en cuanto a modo de tiempo y sistema de realizar las actividades de los procesos contables de la ESE.
Verificar las operaciones tales como facturación, tesorería, pagos, anticipos, depreciaciones, entradas y salidas de almacén, nómina, movimientos de presupuesto, así como los ajustes que se deban realizar en el giro normal de las operaciones.	Verifiqué de forma selectiva las operaciones realizadas en el sistema, verifiqué las cuentas de cobro realizadas a las diferentes entidades por prestación de servicios de salud, revisé los deudores con saldo contrario, verifiqué los recibos de caja y se corrigieron los pertinentes, realicé muestreo para verificación de CE, las entradas y salidas de almacén, verifiqué el pago de parafiscales, verifiqué las ejecuciones presupuestales, revisé la cuenta puente de la cuenta 24 y verifiqué el registro de salidas de farmacia.
Elaborar Estados Financieros.	Presenté el informe SEUD del mes de julio de 2026 a la Contraloría Departamental del Huila, marcando No aplica
Proveer a la empresa de información económica y financiera que permita a la Gerencia y Junta Directiva la toma de decisiones de incidencia financiera.	Entregue a la empresa la información económica y financiera a la gerencia y junta directiva del mes de agosto del 2026
Asesorar el cumplimiento de las obligaciones financieras, contables y administrativas establecidas para la ESE, por los diferentes entes gubernamentales y de control.	Asesoré el cumplimiento de las obligaciones financieras, contables y administrativas establecidas para la ESE, por los diferentes entes gubernamentales y de control
Aplicación de las técnicas contables y procedimientos del sistema de evaluación de la información financiera.	En el manejo de la contabilidad se aplicaron las técnicas contables y procedimientos del sistema de evaluación de la información financiera
Emitir y presentar los diferentes informes financieros, contables y tributarios dentro del plazo legal que conforme a la normatividad vigente deban expedirse o que sean requeridos por las entidades de vigilancia y control del Estado	Presenté el informe SEUD del mes de julio de 2026 a la Contraloría Departamental del Huila, en el aplicativo del SIA Contralorías, con movimientos en cero.
Presentar la rendición de estados financieros y tributarios ante los entes de control, Secretaría de Salud Municipal y Departamental, Dian y demás entidades que se requieran de conformidad con las normas vigentes.	Se verificó la información de los auxiliares de la cuenta 2436, elaboré relación en Excel, y presenté de manera virtual ante la Dian la Retención en la fuente correspondiente al mes de julio de 2026. También verifiqué la información de los auxiliares de la cuenta correspondiente a reteica e informé a Tesorería el valor a pagar

Presentar informe de actividades correspondientes al área contable	Este informe de gestión corresponde al informe de actividades del mes de agosto de 2026.
Asumir el pago de la seguridad social integral (salud, riesgos y pensión)	Pagué a modo propio la seguridad social correspondiente
Acreditar los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de medidas correctivas	Presenté los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de medidas correctivas
Garantizar la confidencialidad en razón a minimizar el riesgo en la protección de la información en las funciones más importantes que desarrolla en la entidad en el cual es de uso interno de la ESE Hospital Nuestra Señora de Fátima.	Garanticé la confidencialidad de la información en las funciones más importantes que desarrolla la ESE Hospital Nuestra Señora de Fatima
Las demás actividades conexas y/o complementarias a la naturaleza del presente objeto contractual, las demás seguirán siendo realizadas durante todo el plazo de ejecución del contrato por parte del Contratista.	Realice las demás actividades conexas a la naturaleza del presente contrato.

3. PERÍODO DEL REPORTE	AGOSTO – 2026	**4. FECHA DE ELABORACIÓN**	SEPTIEMBRE 10 DE 2026

5. ANEXOS TÉCNICOS

TIPO DE DOCUMENTOS	CANTIDAD	Marque Con X
CUENTA DE COBRO	1	X
INFORME DE ACTIVIDADES	2	X
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	1	X
CD – ARCHIVO (ZIP-RAM)		
NUMERO DE FOLIOS DEL INFORME Y SUS ANEXOS		**4**

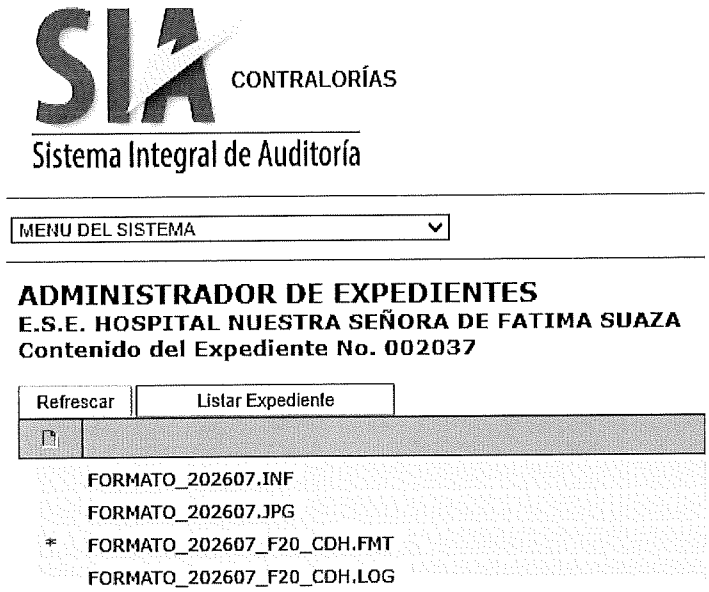
6. FIRMA DEL CONTRATISTA		**7. Vo. Bo. SUPERVISIÓN**

HFCP
Contador Publico

HAROL FRANCISCO CORTES PLAZA
Contador Público
Especialista en Planeación Tributaria

ANEXOS E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

- Presentación del SEUD en el SIA CONTRALORIA del mes de Julio del 2026



Carrera 6 No. 6-32 – Barrio Sucre
Suaza Huila
Celular: 3133363400
Email: harolcortes.54@gmail.com

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 | 3. Período: 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510694384814

(415)7707212489984(8020) 000351069438481 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 1 1 8 0 1 9 0	5				

11. Razón social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA

12. Cód. Dirección seccional: 1 3

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	54,087,000	93	5,976,000
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	15,989,000	42	1,759,000		79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	107,237,000	44	3,839,000		81	14,769,000	97	785,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	1,800,000	99	63,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	119,600,000	49	2,991,000		86	38,586,000	102	479,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								**130**	15,892,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	4,184,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	4,184,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	20,076,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	20,076,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de l...

(Fech...

DIAN

2026-08-25 / 11:02:32 AM

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ... :3 2

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900494853009

2026144238021 2

PREFILLED