

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2024-12-01	Hasta:	2024-12-31	
Nombre del Contratista:	CHRISTIAN DAVID TORO MORA		Número de Documento:	1030613325	
Correo Electrónico:	cdavidt.68@gmail.com		Número Telefónico:	3204025860	
Nombre del Supervisor:	ANGELICA SANCHEZ	Cargo:	TESORERO GENERAL	Código - Grado:	201-24

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3384-2024	Año Contrato:	2024	CDP Contrato Inicial:	478
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R24SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$3731700	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3731700	TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2024-02-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial		2024-04-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP	
1	2024-04-01	2024-05-31	1	\$ 3731700	1106	
2	2024-05-01	2024-06-30	2	\$ 3731700	1403	
3	2024-06-01	2024-08-31	3	\$ 7463400	1733	
4	2024-08-01	2024-11-30	4	\$ 11195100	2254	
5	2024-11-01	2025-01-15	5	\$ 5597550	2830	
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar		
1		FEBRERO		\$ 3731700		
2		MARZO		\$ 3731700		

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

www.subredsur.gov.co
Teléfono 7300000 Ext 26017
© Siasur - 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO				
3	ABRIL	\$ 3731700		
4	MAYO	\$ 3731700		
5	JUNIO	\$ 3731700		
6	JULIO	\$ 3731700		
7	AGOSTO	\$ 3731700		
8	SEPTIEMBRE	\$ 3731700		
9	OCTUBRE	\$ 3731700		
10	NOVIEMBRE	\$ 3731700		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 11195100		\$ 42914550	\$ 37317000	\$ 5597550
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1.Envío mensual de los soportes generados desde el area Financiera de los convenios a cargo de la direccion: Extractos bancarios, cuentas por pagar causadas, certificaciones bancarias, certificacion de uso y giro.	- Certificaciones de extractos bancarios correspondientes al mes de noviembre 2024 enviadas a los referentes, apoyos y supervisores de cada convenio.	- Correos electrónicos enviados a los referentes, supervisores y líderes de los convenios con registro de movimientos en las cuentas bancarias, adjuntando los certificados de parafiscales y el extracto bancario individual para las cuentas de manejo exclusivo de recursos de los convenios generados para el mes de noviembre 2024	
2	2. Establecer cronograma mensual con los referentes y/o apoyo de cada convenio, con el fin de realizar acompañamiento y asesoría en la realización de las matrices financieras internas.	Programación de Mesas de trabajo para los convenios: 006-2023 RIAS EPOC; 2980595-2021 Meissen Torre 1; 2806257-2021 Urgencias Tunal; y para los convenios de infraestructura en ejecución y terminados.	-Programación de reuniones y agendamiento de las mesas de trabajo con los referentes de los convenios citados mediante correo electrónico.	
3	3. Realizar reuniones con las areas de cartera, tesoreria, costos, presupuestos y contratacion a fin de establecer prioridades y acciones de mejora segun convenio (minimo 2 reuniones por mes con diferentes convenios).	- Se realizó reunión entre financiera, referentes y SDS con fin de hacer mesas de trabajo articuladas en el marco del seguimiento con el fin de establecer la ejecución de recursos . Los convenios para los cuales se desarrollaron dichas mesas de trabajo fueron: * Infraestructura en ejecución y terminados, adicional se socializó la matriz de recursos con el área de Costos de la Subred Sur	- Actas de reunión - Archivos generados - Correos electrónicos	
4	4. Realizar seguimiento financiero a la ejecucion de los convenios asignados a fin de verificar la proyeccion frente a la a la ejecucion de los recursos a cada convenio con sus respectivos soportes, generando analisis y depuracion a traves de actas de seguimiento hasta la cancelacion de la cuenta bancaria y la obtencion del soporte de ingresos por parte del FFDS.	- Apoyo en la generación de informe de ejecución financiera, así mismo en la construcción de matrices de seguimiento a la ejecución financiera para los convenios 007-2023 RIAS SPA * revisión de impuestos generados por las facturas pagadas a cargo de los convenios de infrestructura con corte a 30/11/2024	- Archivos generados - Documentos generados - Actas	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	5. Participar en las reuniones programadas por la Secretaria Distrital de Salud, los Fondos de Desarrollo Local y demas entidades con las que se suscriban convenios a fin de realizar, socializar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.	-Asistencia a las reuniones, mesas de trabajo y requerimientos programadas por la Secretaria Distrital de Salud para seguimiento a los convenios de manera presencial y virtual Atendiendo las solicitudes hechas por los referentes a fin de dar respuesta a los requerimientos realizados.	- Archivos generados - Actas de reunión - Correos electrónicos - Lista de asistencia
6	6. Realizar el seguimiento a la ejecucion mensual de los ingresos y egresos de los convenios de infraestructura y elaborar las actas por concepto de devolucion de impuestos a la cuenta del fondo comun.	Seguimiento a la ejecución mensual de los ingresos y egresos de los convenios de infraestructura con corte a 30 de noviembre 2024 específicamente los siguientes convenios: 1153-2017 CAPS Danubio; 1210-2017 CAPS Candelaria; 1223-2017 Tunal; 2806257-2021 USS Tunal; 2058936-2020 San Juan; 2055128-2020 Nazareth; 2980595-2021 Torre 1 Meissen; 5141999-2023 Marichuela En el periodo informado se realizó devolución de impuestos para los convenios 2806257-2021 USS Tunal y 5141999-2023 Marichuela	- Archivos generados, enviados mediante correo electrónico. - Actas de devolución de impuestos
7	7. Al finalizar cada convenio y realizar el cruce de cifras de cierre, solicitar devolucion de rendimientos financieros (al FFDS o a la Tesoreria Distrital, segun sea el caso) y cancelacion de la cuenta bancaria, para asi proceder a tramitar la liquidacion del convenio solicitante copia del acta de liquidacion a la entidad respectiva	Durante el periodo reportado se realizó la solicitud de recibos de consignación de cifras de recursos no ejecutados y rendimientos financieros para los convenios 4969479-2023 Acrediación, 5138961-2021 Ruralidad, 0016-2023 Mujeres, 0005-2023 RIAS P y M.	- Correos electrónicos - Archivos generados
8	8. Realizar la gestion requerida a fin de soportar los planes de mejora de tesoreria y cuentas por pagar.	- Se tiene la consolidación y organización en archivo digital de la información usada como soporte para responder y gestionar los hallazgos de los planes de mejora: - PAD 151 de 2019 - PAD 205 de 2020 - PAD 169 de 2021 - PAD 172 de 2022 - PAD 156 de 2023 Asimismo la información referente a los pagos de sentencias judiciales a fin de responder el PAD 197-2023 con un plan de acción para publicar en el aplicativo "ALMERA", dicha respuesta se construyó entre las áreas de Dirección Financiera, Oficina Jurídica, Oficina de Desarrollo Institucional y Gerencia. - Para el periodo reportado NO se solicitó entrega de información	- Consolidación de la información - Archivos generados - Correo electrónico
9	9. Dar respuesta a los oficios asignados a traves de la plataforma ORFEO.	-Se gestionó de manera oportuna los oficios cargados y asignados en la plataforma AGILSALUD dando visto bueno a los oficios y documentos necesarios para la radicación de los mismos.	- Oficios revisados e informados a quien corresponda - Oficios generados según gestión realizada - Plataforma sin pendientes
10	10. Apoyo al area de tesoreria en los informes internos y externos requeridos al igual que en los planes de contingencia necesarios	- Consolidación y generación de archivos y/o informes, se respondió la solicitud mensual de información con corte a 30 de noviembre 2024 dirigida al concejal Edwar Arias que consta de: - Saldos en cuentas bancarias y Consolidado de cuentas por pagar * Informe Sarlaft (ingresos en efectivo).	- Archivos generados - Correo electrónico
11	11. Consolidar las respuestas a la revisoria fiscal	Se realizó la consolidación de la Información que consta de: - * Conciliación cuentas bancarias de octubre 2024, en el periodo reportado se solicitó la entrega mediante la plataforma "Google Drive" de la información sobre conciliaciones bancarias del mes de noviembre 2024 y conciliación de cajas para el mes de noviembre 2024, esta información fue consolidada y almacenada de manera digital.	- Archivos generados

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
12	12. Revisar y soportar la matriz de riesgo de tesorería y cuentas por pagar	Consolidación de la información, para responder los puntos del mapa de riesgos con los soportes correspondientes: * Arqueos de caja y Conciliación de caja, para dar respuesta a la solicitud comprende el mes de noviembre 2024. - Consolidado de giros realizados por el área de Tesorería para el periodo comprendido entre el 1/11/2024 y el 30/11/2024.	- Archivos generados - Soportes consolidados y escaneados, información entregada según la solicitud del área.
13	13 . Recepcionar de forma mensual la información de talento humano por convenio a fin de hacer el respectivo reporte en la matriz de pagos entregada a tesorería (primer día hábil de cada mes).	Consolidación de la información de talento humano por OPS certificado por cada convenio para el mes de noviembre 2024 enviada por cada supervisor de convenio usada para diligenciar la matriz de pagos correspondiente al mes de noviembre 2024. Se generó un documento denominado Matriz general de contratistas OPS	- Correo electrónico - Documentos formato Excel generados
14	14.Las demás actividades inherentes al objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor del mismo de acuerdo a las necesidades del servicio.	* Revisión de actas de liquidación * Revisión y apoyo en la generación de observaciones para radicación de las propuestas y/o modificaciones de los nuevos convenios a firmarse.	- Archivos generados - Correos electrónicos

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 3731700
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2024	NOVIEMBRE	2024	11	25	82003932	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS			
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	COLFONDOS	\$ 1492680	\$ 238829	\$ 238900
Salud					COMPENSAR		\$ 186585	\$ 186600
ARL				1	SURA		\$ 7792	\$ 7800
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 433206	\$ 433300
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	de 0550456000047807		
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				CHRISTIAN DAVID TORO MORA		2024-12-13 14:43:56		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				ANGELICA SANCHEZ		2024-12-17 15:18:01		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2024-12-17 21:12:29		

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.



ANGELICA SANCHEZ
TESORERO GENERAL

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1030613325	CHRISTIAN DAVID TORO MORA		Calle 49 sur # 89 B 30 Casa 170	0619299835	cdavidt.68@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-11	2024-11	\$463.200				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	186.600	0		0		0	0	0	0	186.600	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
231001	Colfondos	800227940-6	238.900	0	0	0	0	0	0	0	238.900	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.800				7.800	0	0	7.800			78	7.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	29.900	0	0	29.900	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	186.600	186.600
Pensión	1	238.900	238.900
Riesgos Laborales	1	7.800	7.800
CCF	1	29.900	29.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	463.200	463.200



- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/>	2. 3384-2024 Febrero 2024.pdf	2. 3384-2024 Febrero 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	3. 3384-2024 Marzo 2024.pdf	3. 3384-2024 Marzo 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	4. 3384-2024 Abril 2024.pdf	4. 3384-2024 Abril 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	5. 3384-2024 Mayo 2024.pdf	5. 3384-2024 Mayo 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	6. 3384-2024 Junio 2024.pdf	6. 3384-2024 Junio 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	7. 3384-2024 Julio 2024.pdf	7. 3384-2024 Julio 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	8. 3384-2024 Agosto 2024.pdf	8. 3384-2024 Agosto 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	9. 3384-2024 Septiembre 2024.pdf	9. 3384-2024 Septiembre 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	10. 3384-2024 Octubre 2024.pdf	10. 3384-2024 Octubre 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	11. 3384-2024 Noviembre 2024.pdf	11. 3384-2024 Noviembre 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >