

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2025-07-01	Hasta:	2025-07-31	
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:	2666-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	58
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 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
R24SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$3839900	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3839900	TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio del Contrato	2025-01-16	Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-08-31
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar	
1	ENERO	\$ 1919950	
2	FEBRERO	\$ 3839900	
3	MARZO	\$ 3839900	
4	ABRIL	\$ 3839900	
5	MAYO	\$ 3839900	
6	JUNIO	\$ 3839900	
7	JULIO	\$ 3839900	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
----------------------------	--------------------------	------------------	--------------------

\$ 28799250		\$ 28799250	\$ 24959350	\$ 3839900
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 junio 2025 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 junio 2025
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 seguimiento a los convenios de infraestructura terminados, específicamente 1210-2017 CAPS Candelaria La Nueva, Resoluciones de transferencia de recursos 1506-2024, 155-2025 y 281-2025. Se programó mesa de trabajo para seguimiento en la SDS, con la Subdirección de Contratación y con el referente de liquidaciones de la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud - DAEPDSS		- 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, tesorería, costos, presupuestos y contratación a fin de establecer prioridades y acciones de mejora segun convenio (minimo 2 reuniones por mes con diferentes convenios).	- Se realizó reunión entre referentes del área de Desarrollo Institucional presentando la Matriz general de convenios, esto con fin de recalcar la importancia del proceso de convenios (a cargo de la Oficina asesora de desarrollo institucional) y definir mesas de trabajo articuladas en el marco del seguimiento a convenios con el fin de establecer la ejecución de recursos .		- 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 ejecución 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 los giros realizados por ejecución financiera para los convenios 1153-2017 Danubio , 1223-2017 CAPS Tunal, 1210-2017 CAPS Candelaria 2055128-2020 Nazareth, 2058936-2020 San Juan * Construcción de la matriz consolidada de giros e impuestos aplicados a las facturas presentadas como ejecución de recursos para los convenios de infraestructura.		- Archivos generados - Documentos generados
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, en el periodo informado se realizaron dos mesas de trabajo para seguimiento a los convenios susceptibles de perder competencia para generar acta de liquidación, abarcando vigencias 2017, 2020 y 2021		- Archivos generados - Actas de reunión - Correos electrónicos - Lista de asistencia

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	6. Realizar el seguimiento a la ejecución mensual de los ingresos y egresos de los convenios de infraestructura y elaborar las actas por concepto de devolución 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 junio 2025 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; 7134316-2024 Dotación Meissen; 7162712-2024 Dotación Tunal En el periodo informado, se realizó devolución de impuestos para las facturas pagadas y certificadas como ejecución de los convenios de infraestructura 2806257-2021 Urgencias Tunal y 2980595-2021 Torre 1 Meissen	- Archivos generados, enviados mediante correo electrónico
7	7. Al finalizar cada convenio y realizar el cruce de cifras de cierre, solicitar devolución de rendimientos financieros (al FFDS o a la Tesorería Distrital, según sea el caso) y cancelación de la cuenta bancaria, para así proceder a tramitar la liquidación del convenio solicitante copia del acta de liquidación 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 las Resoluciones 1506-2024, 155-2025 y 281-2025	- Correos electrónicos - Archivos generados
8	8. Realizar la gestión requerida a fin de soportar los planes de mejora de tesorería 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 se solicitó entrega de información referente al PAD 145 correspondiente a la vigencia 2024, para dar respuesta se entregó información correspondiente a Saldo en cuentas bancarias, extractos bancarios, cuentas por pagar, egresos, conciliaciones de Tesorería con cartera, Presupuesto y Contabilidad.	- Consolidación de la información - Archivos generados - Correo electrónico
9	9. Dar respuesta a los oficios asignados a través de la plataforma ORFEO.	-Se gestionó de manera oportuna los oficios cargados y asignados en la plataforma AGILSALUD - Se tramitó los oficios dando visto bueno a los 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 área de tesorería 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 junio 2025 dirigida al concejal Edwar Arias que consta de: - Saldo en cuentas bancarias * Se realizó la entrega de información para la generación del Informe Sarlaft (ingresos en efectivo).	- Archivos generados - Correo electrónico
11	11. Consolidar las respuestas a la revisoría fiscal	Se realizó la consolidación de la Información que consta de diferentes documentos que soportan las respuestas de los requerimientos en los puntos Planilla aportes parafiscales, Conciliaciones bancarias, Consignaciones primer día hábil	- Archivos generados - Correos electrónicos - Carpeta digital con los documentos almacenados disponibles para consulta

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 junio 2025. - Consolidado de giros realizados por el área de Tesorería para el periodo comprendido entre el 1/06/2025 y el 30/06/2025. En el periodo reportado se diligenció y soportó la matriz correspondiente al área de Tesorería que abarca los reportes por trimestres (2do trimestre) de la vigencia correspondiente 2025, los cuatro (4) puntos de control son: Capacitaciones, Conciliaciones de tesorería vs cartera, conciliaciones de Tesorería vs Contabilidad y reporte de SARLAFT.	- Archivos generados - Soportes consolidados y escaneados para su consulta, información entregada según la solicitud del área.
13	13 . Recepcionar de forma mensual la informacion de talento humano por convenio a fin de hacer el respectivo reporte en la matriz de pagos entregada a tesoreria (primer dia habil de cada mes).	-Consolidación de la información de talento humano por OPS certificado por cada convenio para el mes de junio 2025 enviada por cada supervisor de convenio usada para diligenciar la matriz de pagos correspondiente al mes de junio 2025. En el periodo reportado se generó un documento denominado Matriz general de contratistas OPS.	- Correo electrónico - Documentos formato Excel generados
14	14.Las demas 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 asistencia a mesas de trabajo	- Archivos generados - Correos electrónicos

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		\$ 3839900
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	87574059	-			
2025	JUNIO	2025	07	07					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes		Valor Aportado
Pensionado				NO	COLFONDOS	\$ 1535960	\$ 245754	\$ 245800	
Salud					COMPENSAR		\$ 191995	\$ 192000	
ARL				1	SURA		\$ 8018	\$ 8100	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 445767	\$ 445900	

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número Cuenta	de 0550456000047807

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	CHRISTIAN DAVID TORO MORA	2025-07-25 12:39:37
ACEPTADO SUPERVISIÓN	ANGELICA SANCHEZ	2025-07-30 08:39:42
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-07-30 10:05:33

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

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.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-06	2025-06	I	07/07/2025	87574059	\$476.700

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	192.000	0		0		0	0	0	0	192.000	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	245.800	0	0	0	0	0	0		245.800	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	8.100				8.100	0	0	8.100			81	8.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	30.800	0	0	30.800	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	192.000	192.000
Pensión	1	245.800	245.800
Riesgos Laborales	1	8.100	8.100
CCF	1	30.800	30.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	476.700	476.700

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.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-06	2025-06	I	07/07/2025	87574059	10
					TOTAL A PAGAR
					\$476.700

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IOE	IOE	IOE	IOE	IOE	IOE	IOE	IOE	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030613325	TORO MORA CHRISTIAN DAVID	59	0			N																			231001	1.535.960	245.800	0	0	0	0	EPS008	1.535.960	192.000	14-11	1.535.960	1	8.100	CCF24	1.535.960	30.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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

Datos guardados

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		
☐	1. 2666-2025 Enero 2025.pdf	1. 2666-2025 Enero 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. 2666-2025 Febrero 2025.pdf	2. 2666-2025 Febrero 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. 2266-2025 Marzo 2025.pdf	3. 2266-2025 Marzo 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. 2666-2025 Abril 2025.pdf	4. 2666-2025 Abril 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5. 2666-2025 Mayo 2025.pdf	5. 2666-2025 Mayo 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Hoja de vida SIDEAP.pdf	Hoja de vida SIDEAP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Bienes y rentas SIDEAP.pdf	Bienes y rentas SIDEAP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Conflicto de intereses SIDEAP.pdf	Conflicto de intereses SIDEAP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Declaración conflicto de intereses SIGEP.pdf	Declaración conflicto de intereses SIGEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	6. 2666-2025 Junio 2025.pdf	6. 2666-2025 Junio 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >