

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
DATOS DEL INFORME						
Periodo a Certificar:	Desde:	2025-10-01	Hasta:	2025-10-31		
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:	6399-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1233	
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO					
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	\$4812700	100%		
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4812700	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS PESOS				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
Fecha de Inicio del Contrato		2025-09-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial		2025-09-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP	
1	2025-09-27	2025-12-31	1	\$ 14438100	1558	
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar		
1		SEPTIEMBRE		\$ 4812700		
2		OCTUBRE		\$ 4812700		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS		SALDO DEL CONTRATO
\$ 4812700		\$ 19250800		\$ 9625400		\$ 9625400

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Envío mensual de los soportes generados desde el área Financiera de los convenios a cargo de la dirección: Extractos bancarios, cuentas por pagar causadas, certificaciones bancarias, certificación de uso y giro y verificación de informe final.	Certificaciones de extractos bancarios correspondientes al mes de septiembre 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 septiembre 2025
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 entre ellos el 1153-2017 CAPS Danubio, Resoluciones de transferencia de recursos 1506-2024, 155-2025, 281-2025 y 757-2025. Se programó mesa de trabajo para seguimiento en la SDS, 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	Realizar reuniones con las áreas de cartera, tesorería, costos, presupuestos y contratación a fin de establecer prioridades y acciones de mejora según convenio (mínimo 2 reuniones por mes con diferentes convenios).	Se realizó reunión entre referentes del área de Desarrollo Institucional presentando la Matriz general 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, convenios próximos a perder competencia para generar acta de liquidación.	Actas de reunión; Archivos generados; Correos electrónicos.
4	Realizar seguimiento financiero a la ejecución de los convenios asignados a fin de verificar la proyección frente a la a la ejecución de los recursos a cada convenio con sus respectivos soportes, generando análisis y depuración a través de actas de seguimiento hasta la cancelación de la cuenta bancaria y la obtención 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, 2055128-2020 Nazareth, 2058936-2020 San Juan. Construcción y seguimiento 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	Participar en las reuniones programadas por la Secretaría Distrital de Salud, los Fondos de Desarrollo Local y demás 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 Secretaría 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 realizó mesas de trabajo para seguimiento a los convenios susceptibles de perder competencia para generar acta de liquidación, abarcando vigencias 2017, 2020 y 2021. También se asistió a mesa de trabajo para revisión y seguimiento de la Resolución 1516-2024 Acreditación y revisión de minuta para el nuevo convenio participación	Archivos generados; Actas de reunión; Correos electrónicos; Lista de asistencia.
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 común.	Seguimiento a la ejecución mensual de los ingresos y egresos de los convenios de infraestructura con corte a 30 de septiembre 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 NO se realizó devolución de impuestos	- Archivos generados, enviados mediante correo electrónico

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	Al finalizar cada convenio y realizar el cruce de cifras de cierre, tramitar 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 el convenio 6912425-2024 PIC y para las Resoluciones 1516-2024; 1506-2024, 155-2025, 281-2025 y 757-2025. En cuanto a la solicitud de Actas de liquidación se realizó la validación y verificación de las actas para el convenio 6912917-2024 EBEH	Correos electrónicos; Archivos generados
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 a Saldo en cuentas bancarias, extractos bancarios, cuentas por pagar, egresos, conciliaciones de Tesorería con cartera, Presupuesto y Contabilidad. Se construyeron archivos correspondientes a los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias destinadas para el manejo de recursos de los convenios; esta información está disponible de manera digital para consulta y revisión.	Consolidación de la información; Archivos generados ; Correo electrónico
9	Dar respuesta a los oficios asignados a través de la plataforma AGILSALUD.	-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	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 septiembre 2025 dirigida al concejal Edwar Arias que consta de: - Saldos en cuentas bancarias * Se realizó la entrega de información para la generación del Informe Sarlaft (ingresos en efectivo).	Archivos generados; Correo electrónico
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, Boletines de tesorería y bancos	Archivos generados; Correos electrónicos Carpeta digital con los documentos almacenados disponibles para consulta
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 septiembre 2025. - Consolidado de giros realizados por el área de Tesorería para el periodo comprendido entre el 1/09/2025 y el 30/09/2025. En el periodo reportado se diligenció y soportó la matriz correspondiente al área de Tesorería que abarca los reportes de la vigencia correspondiente 2025.	- Archivos generados - Soportes consolidados y escaneados para su consulta, información entregada según la solicitud del área.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 septiembre 2025 enviada por cada supervisor de convenio usada para diligenciar la matriz de pagos correspondiente al mes de septiembre 2025. En el periodo reportado se generaron dos documentos denominados Matriz general de contratistas OPS y Matriz adicional de contratistas OPS.	Correo electrónico; Documentos formato Excel generados
14	Elaborar y entregar informes SIVICOF (primer día hábil de cada mes).	En el periodo reportado se generó el reporte de los formatos CBN - 0001 CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE RECURSOS DE TESORERÍA, INVERSIONES FINANCIERAS, FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS ; CBN - 1005 INFORME INDICADORES DEUDA PÚBLICA y CBN - 1092 CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE OBLIGACIONES DE DEUDA PÚBLICA, CB- 0115 INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERÍA, entregados de manera digital al área correspondiente de su consolidación. Asimismo se tiene el archivo digital de los soportes mensuales generados con esta información.	Correo electrónico; Archivos generados Almacenamiento digital disponible para consulta
15	Las demás actividades inherentes al objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor del mismo de acuerdo a las necesidades del servicio.	Generación y revisión de documentos soportes para la propuesta de acuerdos con proveedores con cuentas mayores a 90 días, en el marco del fortalecimiento 2.0 propuesto por el señor Secretario de Salud Distrital	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 Honorarios de Certificados el Mes de Anterior		\$ 4812700
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	90057830	-			
2025	SEPTIEMBRE	2025	09	24					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	COLFONDOS	\$ 1925080	\$ 308013	\$ 308100	
Salud					COMPENSAR		\$ 240635	\$ 240700	
ARL				1	SURA		\$ 10049	\$ 10100	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 558697	\$ 558900	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0550456000047807		
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					CHRISTIAN DAVID TORO MORA			2025-10-24 16:01:08	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					ANGELICA SANCHEZ			2025-10-28 16:52:03	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO			2025-10-29 10:20:40	
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			2025-11-18 12:43:00	

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						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
CC	1030613325	CHRISTIAN DAVID TORO MORA		Calle 49 sur # 89 B 30 Casa 170	0619299835	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

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	
2025-09	2025-09	I	24/09/2025	90057830	\$597.500	

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	240.700	0		0		0	0	0	0	240.700	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	308.100	0	0	0	0	0	0		308.100	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	10.100				10.100	0	0	10.100			101	10.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	38.600	0	0	38.600	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	240.700	240.700
Pensión	1	308.100	308.100
Riesgos Laborales	1	10.100	10.100
CCF	1	38.600	38.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	597.500	597.500

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
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-09	2025-09	I	24/09/2025	90057830	10
					TOTAL A PAGAR
					\$597.500

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna 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																			Z31001	1.925.080	308.100	0	0	0	0	EPS008	1.925.080	240.700	14-11	1.925.080	1	10.100	CCF24	1.925.080	38.600	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

 $\wedge$

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		
☒	ARL SURA 1030613325 CTO 6399-2025.pdf	ARL SURA 1030613325 CTO 6399-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Vacunas -Christian David Toro Mora.pdf	Vacunas -Christian David Toro Mora.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9. 6399-2025 Septiembre 2025.pdf	9. 6399-2025 Septiembre 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

 $\wedge$

Evaluación de la Entidad Estatal

>