Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2025-12-01	**Hasta:**	2025-12-31	
Nombre del Contratista:	OSCAR EDUARDO TORO TRONCOSO		**Número de Documento:**	93299533	
Correo Electrónico:	Oscartoro_10@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3228017516	
Nombre del Supervisor:	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	**Cargo:**	DIRECTOR FINANCIERO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2646-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	58
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
R25SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	$4056200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4056200**	**CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2025-01-16		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2025-08-31
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2025-08-06	2025-12-31	1	$ 16224800	1233
2	2025-12-24	2026-01-13	2	$ 1757687	2201

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	ENERO	$ 2028100
2	FEBRERO	$ 4056200
3	MARZO	$ 4056200
4	ABRIL	$ 4056200
5	MAYO	$ 4056200

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
6	JUNIO	$ 4056200
7	JULIO	$ 4056200
8	AGOSTO	$ 4056200
9	SEPTIEMBRE	$ 4056200
10	OCTUBRE	$ 4056200
11	NOVIEMBRE	$ 4056200
12	DICIEMBRE	$ 4056200

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 30421500	**$ 48403987**	**$ 46646300**	**$ 1757687**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1 Realizar gestion de cobro de las diferentes entidades asignadas, de manera telefonica, mediante visitas, correos electronicos y a traves de circularizacion, realizar visitas periodicas a las empresas asignadas, cruces contables, generacion y firma de actas de conciliacion contable de estados de cartera.	-Durante el mes de Diciembre del 2025 se realizó gestión de cobro persuasivo a las entidades asignadas FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, ADMINISTRADORA DE RECURSOS DEL SGSSS ADRES, SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, MUNICIPIO LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER, SECRETARIA DE SALUD DE VALLEDUPAR, SECRETARIA DE SALUD AIPE HUILA, SECRETARIA DE SALUD DE CHIGORODO ANTIOQUIA, SECRETARIA DE SALUD DE GAMARRA - CESAR, MUNICIPIO PUERTO WILCHES SANTANDER, SECRETARIA DE SALUD DE CAUCASIA ANTIOQUIA, SECRETARIA DE SALUD DEL PUTUMAYO, . mediante correos electrónicos, llamadas y visitas.	-MarcelaVizcaino/Onedrive
2	2. Unificar, consolidar y custodiar las facturas o relaciones de envio que componen los saldos que registra cada empresa responsable de pago en la cartera de la subred sur.	-Se consolida la Gestión Escrita de Oficios, Correos, Radicados por régimen, respuesta a Glosa en lo referente a las entidades asignadas.	-MarcelaVizcaino/Onedrive
3	3 Dar cumplimiento a las metas del recaudo asignado.	-Se realizan actividades enfocadas en la recuperación según cobro persuasivo.	-MarcelaVizcaino/Onedrive
4	4 Realizar gestion continua de depuracion y saneamiento de la cartera de las empresas asignadas para su cobro.	-Se realiza gestión de saneamiento ordinario de cartera en depuración de pagos, gestión para la aplicación de notas crédito y demás ajustes correspondientes.	-MarcelaVizcaino/Onedrive
5	5. Presentar los informes requeridos en los tiempos estipulados, sobre la gestion de cobro realizada, donde se identifiquen los ajustes a realizar.	-Se elaboro informe de vigencias del mes anterior, se realizó la proyección del mes de enero 2026, se realizó consolidado de cruces de cartera en medio magnético. Se realizo depuración de pagos etc.	-MarcelaVizcaino/Onedrive

© Siasur - 2026

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	6 Realizar seguimiento al tramite administrativo de respuesta a objeciones, reiteraciones y devoluciones, conciliaciones medicas y aceptaciones para la consecucion de pago por parte de las diferentes entidades responsables de pago	-Se realiza seguimiento a las Glosas y Devoluciones de las entidades asignadas, se gestiona revisión frente a la glosa registrada en los cruces contables vrs información de la base de datos de la Subred Sur	-MarcelaVizcaino/Onedrive
7	7. Elaborar y presentar documentos para cobro juridico y/o coactivo, conciliaciones extrajudiciales en derecho con Superintendencia de Salud y/o Procuraduria y dar cumplimiento a las demas actividades que requiera el referente del area.	-Se realiza seguimiento y acompañamiento al proceso de conciliación extrajudicial a la glosa no aceptada del FFDS, Cundinamarca y Santander.	-MarcelaVizcaino/Onedrive
8	8.Diligenciamiento base de datos de trazabilidad de facturas.	-Se realiza trazabilidad de las entidades solicitadas.	-MarcelaVizcaino/Onedrive
9	9. Y demas actividades que sean asignadas.	-	-

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	$ 4056200
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9495114861	-		
2026	NOVIEMBRE	2025	12	11				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS			

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	COLFONDOS	$ 1622480	$ 259597	**$ 266600**
Salud		ALIANSALUD		$ 202810	**$ 208300**
ARL	1	SURA		$ 8469	**$ 40700**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 470876**	**$ 515600**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	419058755

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	OSCAR EDUARDO TORO TRONCOSO	2025-12-11 07:04:58
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2025-12-12 16:45:23
ACEPTADO CONTRATACIÓN	LUISA FERNANDA CORTERS SALGADO	2025-12-15 08:41:21
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	2026-01-08 16:10:02

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.



JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
DIRECTOR FINANCIERO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93299533		TORO TRONCOSO OSCAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 24 B# 33 - 2 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4779588	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1998710342	9495114861	I	2025/12/09	2025/12/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$515,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,663,602	$266,200			$1,663,602	$208,000			$0	$0			$1,663,602	$40,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,663,602	$266,200			$1,663,602	$208,000			$0	$0			$1,663,602	$40,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,663,602	$266,200			$1,663,602	$208,000			$0	$0			$1,663,602	$40,600		$0	$0
1	CC	93299533	TORO OSCAR	231001	30	$1,663,602	$266,200	EPS001	30	$1,663,602	$208,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,663,602	$40,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,663,602	$266,200			$1,663,602	$208,000			$0	$0			$1,663,602	$40,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93299533		TORO TRONCOSO OSCAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 24 B# 33 - 2 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4779588	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1998710342	9495114861	I	2025/12/09	2025/12/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$515,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$266,200	$400	$0	$266,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$266,200	$400	$0	$266,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,600	$100	$0	$40,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$40,600	$100	$0	$40,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$300	$0	$208,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$208,000	$300	$0	$208,300
TOTAL				1	$514,800	$800	$0	$515,600

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente



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

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		
☐	Del 16 al 31 Enero_2646-2025.pdf	Del 16 al 31 Enero_2646-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Febrero_2646_2025.pdf	Febrero_2646_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Marzo_2646-2025.pdf	Marzo_2646-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Abril_2646_2025.pdf	Abril_2646_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mayo_2646-2025_.pdf	Mayo_2646-2025_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Junio_2646_2025.pdf	Junio_2646_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Datos guardados

☐	Sideap_hojaDeVida.pdf	Sideap_hojaDeVida.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Sideap_bienes y Rentas.pdf	Sideap_bienes y Rentas.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Sideap_Conflicto de Intereses.pdf	Sideap_Conflicto de Intereses.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Sigep_Bienes y Rentas_Conflicto de Intereses.pdf	Sigep_Bienes y Rentas_Conflicto de Intereses.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Julio_2646_2025.pdf	Julio_2646_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Agosto_2646_2025.pdf	Agosto_2646_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Septiembre_2646_2025.pdf	Septiembre_2646_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Octubre_2646_2025.pdf	Octubre_2646_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Noviembre_2646_2025.pdf	Noviembre_2646_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Datos guardados