

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2025-12-01	Hasta:	2025-12-31	
Nombre del Contratista:	GERALDYN STEFFANY CABRERA SUA		Número de Documento:	1031166079	
Correo Electrónico:	tomibrage@gmail.com		Número Telefónico:	3125263037	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	Código Grado:	- 242-25

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	7368-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1678
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 PIC				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD - PIC				
Unidad de Servicios:	USS CANDELARIA LA NUEVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	178	0	22800	\$4058400	96.7%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4058400	CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato		2025-10-02		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-11-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-11-14	2026-01-09	1	\$ 4195200	1889
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		OCTUBRE		\$ 4195200	
2		NOVIEMBRE		\$ 4195200	
3		DICIEMBRE		\$ 4058400	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 8390400		\$ 12585600	\$ 12448800	\$ 136800
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	Participar de la implementación de sesiones socioeducativas, con grupos, organizaciones y demás formas de expresión en los diferentes entornos y procesos al interior de la implementación del PSPIC	SE REALIZARON 54 ACCIONES EN EL PRODUCTO CUIDARTE ABORDANDO LA POBLACION CON DISPOSITIVOS ARTÍSTICOS LUDICOPEDAGOGICO PARA LA PREVENCION Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRACTICAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD EN LOS CIUDADANOS	FORMATO DE CONTEO, ENCUESTAS REALIZADAS A LA POBLACIÓN.	
2	Realizar acciones de información, educación en salud pública en alimentación saludable, actividad física, salud sexual y reproductiva, salud mental, medio ambiente, lavado de manos, uso adecuado de elementos de protección personal y educación en índice bogotano de calidad de aire (IBOCA).	SE REALIZARON 54 ACCIONES EN EL PRODUCTO CUIDARTE EN LAS DIFERENTES TEMÁTICAS Y DIMENSIONES EN SALUD EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR, USME Y TUNJUELITO ABORDANDO LA POBLACION CON DISPOSITIVOS ARTÍSTICOS LUDICOPEDAGOGICO PARA LA PREVENCION Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRACTICAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD EN LOS CIUDADANOS	FORMATO DE CONTEO, ENCUESTAS REALIZADAS A LA POBLACIÓN.	
3	Presentar productos con calidad para precritica y preauditoria.	SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE FICHA DE CONTEO Y ENCUESTA DEL 10% E LA POBLACION ABORDADA CON CALIDAD PARA PREAUDITORIA Y AUDITORIA JUSTIFICANDO LAS LABORES ENTRE JORNADAS	SE HACE ENTRGA DE LOS SOPORTES DILIGENCIADOS	
4	implementar estrategias lúdicas pedagógicas para generar mensajes de recordación en acciones promoción y prevención en salud.	SE REALIZAN DISPOSITIVOS ARTÍSTICOS PARA PROMOCIONAR BUENOS HABITOS Y PREVENIR MALAS ACCIONES QUE PERJUDIQUEN LA SALUD DE LOS CIUDADANOS. TAMBIEN SE REALIZAN ESTRATEGIAS COMO JUEGOS QUE AYUDAN A ENTREGAR EFECTIVAMENTE LOS MENSAJES PRIORIZADOS.	SE HACE ENTRGA DE LOS SOPORTES DILIGENCIADOS	
5	desarrollar puestas en escena artísticas (teatro callejero) en el espacio público y demás entornos	SE REALIZAN DISPOSITIVOS ARTÍSTICOS (OBRAS MUSICO TEATRALES) PARA PROMOCIONAR BUENOS HABITOS Y PREVENIR MALAS ACCIONES QUE PERJUDIQUEN LA SALUD DE LOS CIUDADANOS	SE HACE ENTRGA DE LOS SOPORTES DILIGENCIADOS	
6	Dar cumplimiento con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	SE CUMPLE	SE HACE ENTREGA DE SOPORTES DILIGENCIADOS	
7	Mantener Adherencia al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE UNA FICHA DE CONTEO POBLACIONAL CON CALIDAD PARA PREAUDITORIA Y AUDITORIA JUSTIFICANDO LAS LABORES ENTRE JORNADAS.	SE HACE ENTREGA DE SOPORTES DILIGENCIADOS	
8	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales	POR MEDIO DE LA PEDAGOGIA Y EL PROFESIONALISMO SE REALIZA EL APOYO EN CAMPO Y GESTION, TECNICA PARA HACER EFECTIVO EL MENSAJE PRIORIZADO Y CREAR ESCENARIOS DE APRENDIZAJE PARA LA POBLACION.	ACTIVIDADES EN CAMPO Y DILGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS NECESARIOS PARA EVIDENCIAR LAS ACCIONES.	

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados de Mes Anterior el		
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9495664419	-			\$ 4195200
2026	NOVIEMBRE	2025	12	10					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1678080	\$ 268493	\$ 268500	
Salud					COMPENSAR		\$ 209760	\$ 209800	
ARL				3	SURA		\$ 40878	\$ 40900	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 487013	\$ 519200	

INFORMACIÓN DE PAGO						
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	91224108848

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	GERALDYN STEFFANY CABRERA SUA	2025-12-10 16:19:07
RECHAZADO SUPERVISOR	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2025-12-11 22:15:49
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	GERALDYN STEFFANY CABRERA SUA	2025-12-12 08:50:34
ACEPTADO SUPERVISIÓN	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2025-12-12 19:23:37
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2025-12-15 18:23:36
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 16:10:51

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.

Yolanda Janneth Montilla

**YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1031166079		CABRERA SUA GERALDYN STEFFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 35B sur #13H - 54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2091615	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	1997237708	9495664419	I	2025/12/18	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$552,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$209,800			\$1,678,080	\$33,600			\$1,678,080	\$40,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$209,800			\$1,678,080	\$33,600			\$1,678,080	\$40,900		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$209,800			\$1,678,080	\$33,600			\$1,678,080	\$40,900		\$0	\$0	
1	CC	1031166079	CABRERA GERALDYN	25-14	30	\$1,678,080	\$268,500	EPS008	30	\$1,678,080	\$209,800	CCF24	30	\$1,678,080	\$33,600	14-11	30	\$1,678,080	\$40,900	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$209,800			\$1,678,080	\$33,600			\$1,678,080	\$40,900		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1031166079		CABRERA SUA GERALDYN STEFFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 35B sur #13H - 54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2091615	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	1997237708	9495664419	I	2025/12/18	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$552,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$268,500	\$0	\$0	\$268,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$268,500	\$0	\$0	\$268,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,900	\$0	\$0	\$40,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$40,900	\$0	\$0	\$40,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,600	\$0	\$0	\$33,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$33,600	\$0	\$0	\$33,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$209,800	\$0	\$0	\$209,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$209,800	\$0	\$0	\$209,800
TOTAL				1	\$552,800	\$0	\$0	\$552,800



Geraldyn Cabrera <tomibrage@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada CUS 1997237708

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: tomibrage@gmail.com

10 de diciembre de 2025 a las 3:43 p.m.

**¡Hola, Geraldyn Steffany Cabrera Sua!****Estado de la Transacción:****Aprobada ****Los siguientes son los datos de tu transacción:****Valor:** \$ 552.800**Empresa:** APORTES EN LINEA**Descripción:** Pago de la Planilla de aportes con clave:
9495664419**Fecha de la transacción:** 10/12/2025**CUS:** 1997237708

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten cuenta estos tips de seguridad:**

Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección <https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda> en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

5

6

7

8

9

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	
Pago 001	1867858677	14 días de tiempo transcurrido (26/11/2025 9:37:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.195.200 COP	Pendiente de registro	<div>Borrar</div> <div>Registro</div> <div>Enviar</div>

Crear

Datos guardados

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
<div>DOC-CTO-7368-2025.zip</div>	DOC-CTO-7368-2025.zip	Comprador	<div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
<div>CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO 7368-2025.pdf</div>	CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO 7368-2025.pdf	Proveedor	<div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
<div>CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 7368-2025.pdf</div>	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 7368-2025.pdf	Proveedor	<div>Descargar</div> <div>Detalle</div>

Borrar

Cargar nuevo