| | | |
|---|---|---|
| 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:** | 2026-03-01 | **Hasta:** | 2026-03-31 | |
| **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 | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K30PI | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | SALUD PÚBLICA | 184 | 0 | 22800 | $4195200 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 4195200** | **CUATRO MILLONES CIENTONOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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 |
| 2 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 2 | $ 12585600 | 3 |
| 3 | 2026-03-02 | 2026-04-30 | 3 | $ 4195200 | 448 |
| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | | **Mes Cuenta de Cobro** | | **Valor a Pagar** | |
| 1 | | OCTUBRE | | $ 4195200 | |


***© Siasur - 2026***

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 2 | NOVIEMBRE | $ 4195200 |
| 3 | DICIEMBRE | $ 4058400 |
| 4 | ENERO | $ 4332000 |
| 5 | FEBRERO | $ 4195200 |
| 6 | MARZO | $ 4195200 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| **$ 8390400** | **$ 29366400** | **$ 25171200** | **$ 4195200** |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Participar de la implementacion de sesiones socioeducativas, con grupos, organizaciones y demas formas de expresion en los difernetes entornos y procesos al interior de la implementacion 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 publica 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 precrítica 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 demas 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 |


***© Siasur - 2026***

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 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. |


***© Siasur - 2026***

## 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 | $ 4195200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 9500694083 | - | | |
| 2026 | FEBRERO | 2026 | 03 | 17 | | | | |

| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | CUATRO MILLONES CIENTONOVENTA 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 | $ 1750905 | $ 280145 | **$ 280200** |
| Salud | | COMPENSAR | | $ 218863 | **$ 218900** |
| ARL | 3 | SURA | | $ 42652 | **$ 42700** |
| Caja de Compensación | NO | | **Total** | **$ 508148** | **$ 541800** |

## 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 | 2026-03-24 17:46:40 |
| RECHAZADO SUPERVISOR | YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA | 2026-03-26 19:14:33 |
| MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | GERALDYN STEFFANY CABRERA SUA | 2026-03-26 19:59:42 |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN | YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA | 2026-03-27 19:31:50 |
| ACEPTADO CONTRATACIÓN | MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO | 2026-03-28 13:18:29 |
| 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 | 2026-04-13 21:20:49 |

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 GUTIERREZ MONTILLA**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD**


***© Siasur - 2026***

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 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 |
| 2026-02 | 2026-02 | 147736771 | 9500694083 | I | 2026/03/18 | 2026/03/17 | BANCOLOMBIA | 0 | $576,900 |

**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)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $35,100 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $35,100 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $35,100 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1031166079 | CABRERA GERALDYN | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS008 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | CCF24 | 30 | $1,750,905 | $35,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $35,100 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $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 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 |
| 2026-02 | 2026-02 | 147736771 | 9500694083 | I | 2026/03/18 | 2026/03/17 | BANCOLOMBIA | 0 | $576,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $42,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $42,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $35,100 | $0 | $0 | $35,100 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $35,100 | $0 | $0 | $35,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $576,900 | $0 | $0 | $576,900 |

Gmail

Geraldyn Cabrera <tomibrage@gmail.com>

# PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 147736771

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co> 17 de marzo de 2026 a las 9:46 a.m.
Para: tomibrage@gmail.com

## ¡Hola, Geraldyn Steffany Cabrera Sua!

**Estado de la Transacción:** Aprobada

### Los siguientes son los datos de tu transacción:



**Valor:** $ 576.900

**Empresa:** APORTES EN LINEA

**Descripción:** Pago de la Planilla de aportes con clave: 9500694083

**Fecha de la transacción:** 17/03/2026

**CUS:** 147736771

Gracias por utilizar nuestro servicio.

### Ten encuenta 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."

nOq65CLtzl

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Certifica que:

**GERALDYN STEFFANY CABRERA SUA**

**1031166079**

---

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso:

**ADMINISTRACION DEL RIESGO**

con una intensidad horaria de 08 horas.

Para constancia se expide:

**24 de marzo de 2026**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

SMART SUR

BOGOTÁ

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | 1867858677 | 26/11/2025 9:37:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | - | 4.195.200 COP | Pendiente de registro | Borrar Registro Enviar |

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | DOC-CTO-7368-2025.zip | DOC-CTO-7368-2025.zip | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO 7368-2025.pdf | CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO 7368-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 7368-2025.pdf | CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 7368-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO 7368-2025.pdf | CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO 7368-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO ENERO CTO 7368-2025.pdf | CUENTA DE COBRO ENERO CTO 7368-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | HOJA DE VIDA.pdf | HOJA DE VIDA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO 7368-2025.pdf | CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO 7368-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >