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:**	2026-05-01	**Hasta:**	2026-05-31	
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
4	2026-04-15	2026-05-31	4	$ 4195200	803
5	2026-05-15	2026-06-30	5	$ 3117600	1045

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	OCTUBRE	$ 4195200
2	NOVIEMBRE	$ 4195200
3	DICIEMBRE	$ 4058400
4	ENERO	$ 4332000
5	FEBRERO	$ 4195200
6	MARZO	$ 4195200
7	ABRIL	$ 4195200
8	MAYO	$ 4195200

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8390400	**$ 36679200**	**$ 33561600**	**$ 3117600**

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 52 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	-FICHAS DE SESION, 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

© Siasur - 2026

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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
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 de Honorarios Certificados el Mes Anterior	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9503999700	-		$ 4195200
2026	ABRIL	2026	05	11				

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 EPS		$ 218863	**$ 218900**
ARL	3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		$ 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	2026-05-26 16:27:03
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	GERALDYN STEFFANY CABRERA SUA	2026-05-27 10:50:30
ACEPTADO SUPERVISIÓN	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2026-05-27 15:31:17
RECHAZADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-05-28 12:21:35
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	GERALDYN STEFFANY CABRERA SUA	2026-05-28 15:12:21
ACEPTADO SUPERVISIÓN	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2026-05-28 15:14:31
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-05-29 12:04:00
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	2026-06-12 04:24:07

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



YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2026-04	2026-04	298809627	9503999700	I	2026/05/21	2026/05/11	BANCOLOMBIA	0	$576,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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		$576,900
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		$576,900
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		$576,900
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	2.436%	$42,700	30	$0	$0	No	$576,900
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		$576,900

aportes en línea

Planilla Resumen

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 298809627

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 11 de mayo de 2026 a las 9:44 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: 9503999700

Fecha de la transacción: 11/05/2026

CUS: 298809627

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."

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
☐	CUENTA DE COBRO MARZO CTO 7368-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO CTO 7368-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AD 2 PS 7368 2025.pdf	AD 2 PS 7368 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 3 PS 7368 2025.pdf	AD 3 PS 7368 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO 7368-2025.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO 7368-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >