

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

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Periodo a Certificar: | Desde: | 2026-05-01 | Hasta: | 2026-05-31 |
| Nombre del Contratista: | PAOLA ANDREA COTRINA RODRIGUEZ | | Número de Documento: | 1022399749 |
| Correo Electrónico: | cotrina.rp@gmail.com | | Número Telefónico: | 3144180843 |
| Nombre del Supervisor: | YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA | Cargo: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD | Código Grado: - 242-25 |

DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|------|------------------------------|------|
| No. Contrato: | 7416-2025 | Año Contrato: | 2025 | CDP Contrato Inicial: | 1678 |
| Perfil: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 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 |
|-------------------------------------|--|---|--------------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| K26PI | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | SALUD PÚBLICA | 184 | 0 | 29800 | \$5483200 | 100% |
| VALOR SERVICIO PRESTADO MES: | \$ 5483200 | CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS | | | | | |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|------------|
| Fecha de Inicio del Contrato | 2025-10-03 | | | 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 | \$ 5483200 | 1889 |
| 2 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 2 | \$ 16449600 | 3 |
| 3 | 2026-03-02 | 2026-04-30 | 3 | \$ 5483200 | 448 |
| 4 | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 4 | \$ 5483200 | 803 |
| 5 | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 5 | \$ 5483200 | 1045 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | | |
|--|---|---|--|
| No. Cuenta Según el Mes Certificado | Mes Cuenta de Cobro | Valor a Pagar | |
| 1 | OCTUBRE | \$ 5483200 | |
| 2 | NOVIEMBRE | \$ 5483200 | |
| 3 | DICIEMBRE | \$ 5304400 | |
| 4 | ENERO | \$ 5662000 | |
| 5 | FEBRERO | \$ 5483200 | |
| 6 | MARZO | \$ 5483200 | |
| 7 | ABRIL | \$ 5483200 | |
| 8 | MAYO | \$ 5483200 | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
| \$ 10966400 | \$ 49348800 | \$ 43865600 | \$ 5483200 |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
| 1 | Realizar asistencias técnicas para el fortalecimiento de capacidades en temas de violencias de género e intrafamiliar. | -Se realizan 14 asistencias técnicas a talento humano pertenecientes a IPS publicas, privadas, procesos del PS-PIC, al igual que entidades intersectoriales priorizadas con el tema de violencia obstetrica, violencia de género y violencia intrafamiliar. | -Fichas técnicas y listados de asistencia. |
| 2 | Brindar Orientación y asesoría socio-jurídica /Psicosocial individual a personas (mujeres y hombres) víctimas de violencias y/o sus familiares y/o red de apoyo | -Se realizan asesorías a usuarios presuntas victimas de presunta violencia intrafamiliar, se orienta sobre la ruta de violencias de la Subred. | -DRIVE anexo orientaciones. |
| 3 | Entregar plan de accion de la vigencia segun formato de nivek central | -No aplica para este periodo. | -No aplica para este periodo. |
| 4 | Realizar seguimiento mensual al plan de accion segun plan operativo | -Se realizara avance al plan de acción con las actividades ejecutadas en el transcurso del mes de mayo. | -DRIVE y Envío por correo electrónico. |
| 5 | Elaborar las fichas metodologicas de cada sesion de asistencia tecnica | -Se realizan fichas metodológicas en linea de atención en violencias intrafamiliar y violencia de género y Violencia obstetrica. | -Ficha metodológica. |
| 6 | Diligenciar de manera mensual el tablero de indicadores | -Se realiza diligenciamiento de todos los indicadores del mes de febrero dispuestos en el documento operativo Número de asistencias técnicas en temas de violencias Número de personas de TH participantes de las asistencias técnicas en temas de violencias Porcentaje de Talento Humano que percibe mejorar sus conocimientos, competencias o habilidades en temas de violencias Número de personas con orientación/asesoría psicosocial en temas relacionados con violencias intrafamiliar y de género. | -DRIVE |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|--|--|--|--|
| 7 | Aplicar encuestas de percepción e interpretar los resultados en pro de las acciones a abordar | -Se aplica encuesta de percepción al talento humano que asiste a los fortalecimientos técnicos con el objetivo de ver la apropiación de los temas y que tal les parece la dinámica superando el 40%. | -Encuestas de percepción físicas o Google forme. |
| 8 | Elaborar informe de gestion mensual | -Se realizara envío de informe mensual de mayo con las actividades ejecutadas. | -Envío correo electrónico. |
| 9 | Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales | -Acompañamiento en jornadas en el marco de la conmemoración de parto humanizado, conservación de la leche humana y jornada vinculos de vida. | -Listados de asistencia. |

| 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 | \$ 5483200 |
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | | | | |
| 2026 | ABRIL | 2026 | 05 | 11 | 9503670448 | - | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS | | | |
| Ítem | | | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado | |
| Pensionado | | | | NO | PORVENIR | \$ 2193280 | \$ 350925 | \$ 352000 |
| Salud | | | | | EPS SURA | | \$ 274160 | \$ 275000 |
| ARL | | | | 3 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | | \$ 53428 | \$ 53600 |
| Caja de Compensación | | | | NO | | Total | \$ 636534 | \$ 680600 |
| INFORMACIÓN DE PAGO | | | | | | | | |
| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 550492300000972 | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | | |
| OBSERVACIÓN | | | | USUARIO | FECHA | | | |
| CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | | | | PAOLA ANDREA COTRINA RODRÍGUEZ | 2026-05-21 15:54:58 | | | |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN | | | | YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA | 2026-05-25 11:06:14 | | | |
| ACEPTADO CONTRATACIÓN | | | | MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO | 2026-05-27 09:14:20 | | | |
| 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 01:16:37 | | | |

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

Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611
www.subredsur.gov.co
Teléfono 7300000 Ext 26017
© Siasur - 2026

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1022399749 | | COTRINA RODRIGUEZ PAOLA ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | KR 78 B 7A 79 AP 310 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

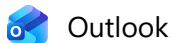
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-04 | 295045014 | 9503670448 | I | 2026/05/13 | 2026/05/11 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$680,600 |

| 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) | | | | | \$2,200,000 | \$352,000 | | | \$2,200,000 | \$275,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$2,200,000 | \$53,600 | | \$0 | \$0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$2,200,000 | \$352,000 | | | \$2,200,000 | \$275,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$2,200,000 | \$53,600 | | \$0 | \$0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | \$2,200,000 | \$352,000 | | | \$2,200,000 | \$275,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$2,200,000 | \$53,600 | | \$0 | \$0 |
| 1 | CC | 1022399749 | COTRINA PAOLA | 230301 | 30 | \$2,200,000 | \$352,000 | EPS010 | 30 | \$2,200,000 | \$275,000 | 0 | \$0 | \$0 | 14-11 | 30 | \$2,200,000 | \$53,600 | 0 | \$0 | \$0 |
| Total | Afiliados (1) | | | | \$2,200,000 | \$352,000 | | | \$2,200,000 | \$275,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$2,200,000 | \$53,600 | | \$0 | \$0 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1022399749 | | COTRINA RODRIGUEZ PAOLA ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | KR 78 B 7A 79 AP 310 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | 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 | 295045014 | 9503670448 | I | 2026/05/13 | 2026/05/11 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$680,600 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$352,000 | \$0 | \$0 | \$352,000 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$352,000 | \$0 | \$0 | \$352,000 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$53,600 | \$0 | \$0 | \$53,600 | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | \$53,600 | \$0 | \$0 | \$53,600 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$275,000 | \$0 | \$0 | \$275,000 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | \$275,000 | \$0 | \$0 | \$275,000 | |
| TOTAL | | | | 1 | \$680,600 | \$0 | \$0 | \$680,600 | |



PSE - Transacción Aprobada CUS 295045014

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Fecha **Sáb 9/05/2026 11:08 AM**

Para ppcotrina@hotmail.com <ppcotrina@hotmail.com>



¡Hola, Paola Andrea Cotrina Rodriguez !

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 680.600

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9503670448






Fecha de la transacción: 09/05/2026

CUS: 295045014

Gracias por utilizar nuestro servicio.





Ten en 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.



Para mayor información comunícate con nosotros:

-  En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5
 Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>

VIGILADO
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 DE COLOMBIA
 ACH COLOMBIA S.A.



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia_



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

"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."



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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

< 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 | | |
|---|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> CUENTA OCTUBRE CTO 7416-2026.pdf | CUENTA OCTUBRE CTO 7416-2026.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> CUENTA NOVIEMBRE CTO 7416-2025.pdf | CUENTA NOVIEMBRE CTO 7416-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> CUENTA DICIEMBRE CTO 7416-2025.pdf | CUENTA DICIEMBRE CTO 7416-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> CUENTA ENERO CTO 7416-2025.pdf | CUENTA ENERO CTO 7416-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| 025.pdf | PS 7416 2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 416 2025.pdf | AD 2 PS 7416 2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| EBRERO CTO 7416- | CUENTA FEBRERO CTO 7416-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| NTOS PAOLA COTRINA.zip | DOCUMENTOS PAOLA COTRINA.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| MARZO CTO 7416-2025.pdf | CUENTA MARZO CTO 7416-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| BRIL CTO 7416-2025.pdf | CUENTA ABRIL CTO 7416-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Datos guardados