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:**	2026-06-01	**Hasta:**	2026-06-30	
Nombre del Contratista:	MARICEL POCHES TOVAR		**Número de Documento:**	52465106	
Correo Electrónico:	maricelpochestovar@gmail.com		**Número Telefónico:**	3166125705	
Nombre del Supervisor:	HELDA JANETH ESCOBAR JIMENEZ	**Cargo:**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODGO 237 GRADO 15	**Código - Grado:**	237-15

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7263-2025	**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
K29PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	4	22800	$4286400	102.2%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4286400**	**CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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
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	$ 6361200	803
5	2026-05-15	2026-06-30	5	$ 4218000	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	$ 5586000
7	ABRIL	$ 4993200
8	MAYO	$ 4195200
9	JUNIO	$ 4286400

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8390400	**$ 39945600**	**$ 40036800**	**$ -91200**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar Sesión de acercamiento y concertación	-se realizaron sesiones de acercamiento con orientadores, coordinadores y directivos docentes de las instituciones educativas,con el propósito de concertar la programación de actividades de intervención psicosocial y de promoción de la salud mental. En estos espacios se identificaron necesidades prioritarias y se planificaron estrategias acordes al contexto institucional como sesiones colectivas y sesiones individuales	-Formatos en físico Formatos en físico, consentimientos informados en magnético actas de concertación, bases de datos
2	Realizar Sesiones educativas con estudiantes, padres de familia y docentes.	-Se llevaron a cabo sesiones educativas grupales con estudiantes, abordando temáticas relacionadas con la prevención de violencias, prevencion en conductas de riesgo derivadas del uso de las redes sociales.prevencion de hostigamiento o acoso escolar , prevenciion en violencia sexual, física , psicológica , a demás se realizaron acompañamientos de manera individual , a los estudiantes en las instituciones educativas, Se promovió la identificación temprana de señales de riesgo psicosocial ,fortalecimiento de habilidades socio emocionales, convivencia escolar, auto cuidado en salud mental., habilidades para lavida	-Registros de asistencia, formatos en físico, consentimientos informados en magnético, bases de datos, tablero de control
3	Realizar Sesiones educativas masivas .	-Se desarrollaron sesiones colectivas en instituciones educativas, con participación masiva de estudiantes, donde se socializaron estrategias de promoción de la salud mental, prevención del acoso escolar , bullying, uso responsable de redes sociales y fortalecimiento de la empatía y el respeto, prevención de violencias entre las que estan violencia física , psicológica, sexual	-Reportes fotográficos, formatos en físico

© Siasur - 2026

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	Realizar Sesiones educativas individuales dirigidas a estudiantes, padres, madres, cuidadores y docentes	-se realizaron intervenciones individuales y familiares en respuesta a situaciones reportadas por las instituciones educativas, enfocadas en el acompañamiento psicológico, orientación y canalización a los servicios de salud	-Se realizaron intervenciones individuales y familiares en respuesta a situaciones reportadas por las instituciones educativas, enfocadas en el acompañamiento psicológico, orientación y canalización a los servicios de salud.
5	Diligenciamiento prest y post de docentes	-N/A	-N/A
6	Entregar de manera oportuna las actividades, productos e informes obtenidos y según indicaciones técnicas.	-Se entregaron de manera oportuna los reportes de avance, evidencias de actividades y soportes requeridos, garantizando la calidad, oportunidad y cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos	-Informes físicos y digitales, formatos de reporte, bases de datos.
7	Presentar los informes acordes con los atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	-Se elaboraron y presentaron informes técnicos y de gestión, consolidando la información de las actividades ejecutadas, con datos verificados y ajustados a los indicadores de resultado exigidos en los lineamientos	-Informes técnicos en físico y digital, actas de entrega, formatos en magnético

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	95048054200	-		
2026	MAYO	2026	06	03				
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	PORVENIR	$ 1750905	$ 280145	**$ 280500**
Salud		FAMISANAR		$ 218863	**$ 219100**
ARL	3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		$ 42652	**$ 42800**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 508148**	**$ 542400**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24067751181

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MARICEL TOVAR POCHES	2026-07-01 17:34:06
ACEPTADO SUPERVISIÓN	HELDA JANETH ESCOBAR JIMENEZ	2026-07-01 17:38:06
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-07-01 18:20:17
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	2026-07-14 15:47:22

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.



© Siasur - 2026

HELDA JANETH ESCOBAR JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODGO 237 GRADO 15

© Siasur - 2026

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 52465106		POCHES TOVAR MARICEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 NO 2B - 04 CASA 312	SOACHA-CUNDINAMARCA	9018923	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	359803694	9504805420	I	2026/06/02	2026/06/03	BANCO DAVIVIENDA	1	$542,400

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC	52465106	POCHES MARICEL																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

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	$300	$0	$280,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$300	$0	$280,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$100	$0	$42,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$100	$0	$42,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200	$0	$219,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$600**	**$0**	**$542,400**

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

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	350086	26/10/2025 8:04:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.195.200 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	351759	25/11/2025 3:38:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.195.200 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	7263-2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf (Archivado)	7263-2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7263-2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE.pdf	7263-2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7263-2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE.pdf	7263-2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7263-2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE.pdf	7263-2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7263-2025 CUENTA DE COBRO ENERO.pdf	7263-2025 CUENTA DE COBRO ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7263-2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	7263-2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DOCUMENTOS SECOP.rar	DOCUMENTOS SECOP.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AD 2 PS 7263 2025.pdf	AD 2 PS 7263 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7263-202 CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	7263-202 CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AD 3 PS 7263 2025.pdf	AD 3 PS 7263 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7263-2025 CUENTA DE COBRO ABRL.pdf	7263-2025 CUENTA DE COBRO ABRL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ARL SURA- 52465106 -TCO 7263-2025.pdf	ARL SURA- 52465106 -TCO 7263-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7263 2026 CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	7263 2026 CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >