| 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:** | 2023-10-01 | **Hasta:** | 2023-10-31 | |
| **Nombre del Contratista:** | JAVIER ALEXIS OROZCO ANZOLA | | **Número de Documento:** | 86054356 | |
| **Correo Electrónico:** | javier.orozco77@hotmail.com | | **Número Telefónico:** | 3103005533 | |
| **Nombre del Supervisor:** | LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS | **Cargo:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COODINADOR GENERAL | **Código - Grado:** | |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 6066-2023 | **Año Contrato:** | 2023 | **CDP Contrato Inicial:** | 1392 |
| **Perfil:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO (TERRITORIOS) | | | | |
| **Dirección a la que Pertenece:** | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | | | | |
| **Unidad de Servicios:** | USS SANTA MARTA | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Total | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|
| V07PI002 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | USS SANTA MARTA | $6458216 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 6458216** | **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEISPESOS** | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio del Contrato** | | 2023-05-06 | | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2023-06-30 |
| **No. Prorroga** | **Fecha Inicio** | **Fecha Terminación** | **No. Adición** | **Valor Adición** | **CDP** |
| 1 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1 | $ 25832864 | 1789 |
| 2 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 2 | $ 6458216 | 2838 |
| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | | **Mes Cuenta de Cobro** | | **Valor a Pagar** | |
| 1 | | MAYO | | $ 6458216 | |
| 2 | | JUNIO | | $ 6458216 | |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 3 | JULIO | $ 6458216 |
| 4 | AGOSTO | $ 6458216 |
| 5 | SEPTIEMBRE | $ 6458216 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| **$ 6458216** | **$ 38749296** | **$ 32291080** | **$ 6458216** |

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.Realizar las acciones necesarias para proteger la información sensible y datos personales de los individuos abordados durante el desarrollo del Convenio que se suscriba, con base en las disposiciones legales vigentes y sus políticas de Seguridad y/o Privacidad de la información y/o Protección de Datos Personales. | -Se realiza back up de la información de los usuarios identificados en el abordaje de los EAC en nube y en equipos físicos según políticas de Seguridad y/o Privacidad de la información y/o Protección de Datos Personales | -Back up de la información |
| 2 | 2. Apoyar y consolidar la información suministrada por los EAC y Relevos generando la base consolidada de familias de acuerdo con los lineamientos de la Subred Sur y de la Secretaría Distrital de Salud. | -Creación carpeta octubre 2023 para los profesionales de medicina y enfermería con el formato de captura de las salidas de información de Atenciones, Plan de Cuidado, admisión e integrantes | -Formato Google Sheets |
| 3 | 3. Elaborar un informe de seguimiento de la efectividad y productividad de las visitas de los Equipos Territoriales. | -Se realiza informa de seguimiento de la operación en el informe mensual de SDS | -Informe de gestión EAC 5to desembolso |
| 4 | 4. Consolidar y alimentar los tableros de control de acuerdo con las directrices que establezca la Subred Sur y la Secretaría Distrital de Salud. | -Se generan bases y archivos con la información de la operación para las salidas de información | -Salidas de información |
| 5 | 5. Apoyar y responder por el manejo de los Sistemas de Información propios de la operación, a través de inducciones, acompañamiento en campo, respuesta a inquietudes y de ser necesario fortalecer su manejo. | -Transferencia de conocimientos dispuesto en el plan de capacitaciones según cronograma | -Acta capacitación |
| 6 | 6. Realizar seguimiento que esté almacenado en el sistema de información: Los reportes diarios de campo con respecto a las atenciones realizadas por los profesionales y las atenciones para enfermería. Planes de cuidado. Entrega de planes de cuidado. Visita psicológica. Entrega de medicamentos y órdenes de laboratorio. | -Creación carpeta octubre 2023 para los profesionales de medicina y enfermería con el formato de captura de las salidas de información de Atenciones, Plan de Cuidado, admisión e integrantes. Se realiza validación del Drive dispuesto por SDS para captura de información de salida de Servicios de Apoyo | -Carpeta Google Drive EAC BASES Y ANEXOS |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 7 | 7. Realizar la entrega base de cuidadores identificados en el abordaje realizado por estos equipos, a través de las dos estrategias ruteo y casa a casa. | -Se realiza envió base de usuarios de Psicología para ruteo convenio 002-23 y Relevos cuidadores | -Correos con la información solicitada |
| 8 | 8. Realizar y Apoyar el análisis y toma de decisiones a partir de la información capturada y que será enviada a quienes lo soliciten. | -Envió de bases de datos y cruces a los lideres para apoyar los procesos | -Correo con las bases y cruces |
| 9 | 9. Dar cumplimiento a la ejecución de las obligaciones contenidas en este clausulado, de acuerdo a la matriz programática entregada por la Secretaría de Salud, realizando con calidad, pertinencia y oportunidad, el agendamiento, abordaje, visitas, valoración integral, planificación de la atención, seguimiento y monitoreo, a las poblaciones en los territorios priorizados. | -Envió de 14 salidas de información producto de la gestión de los EAC del mes de septiembre 2023 | -Carpeta OneDrive SDS para el cargue de las bases |

## INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

| Periodo al que corresponde el pago | | Fecha de Pago | | | Número de Planilla | Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior | $ 6458216 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 1058411181 | | |
| 2023 | SEPTIEMBRE | 2023 | 10 | 19 | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEISPESOS | | |

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | $ 2583286 | $ 413326 | $ 413400 |
| Salud | | COMPENSAR | | $ 322911 | $ 323000 |
| ARL | 3 | SURA | | $ 62929 | $ 63000 |
| Caja de Compensación | NO | | **Total** | **$ 749722** | $ 799400 |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 007500800359 |
|---|---|---|---|---|---|

JAVIER ALEXIS OROZCO ANZOLA
86054356

LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COODINADOR GENERAL


*© Siasur - 2023*

Simple

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2023-10-19, 09:06:24 PM en horario extendido |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | septiembre de 2023 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | septiembre de 2023 |
| **Empresa** | JAVIER ALEXIS OROZCO ANZOLA |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 86054356 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1058411181 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 229009994 |
| **Banco** | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 821.900 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 413.400 | $ 3.500 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 1 | $ 323.000 | $ 2.700 |
| N860011153 | 14-23 | ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG | 1 | $ 63.000 | $ 600 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 1 | $ 15.500 | $ 200 |
| | | | **SubTotales:** | $ 814.900 | $ 7.000 |
| | | | **Total a Pagar:** | | $ 821.900 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

**Fecha Creación Reporte:** 2023-10-24, 11:10:57 AM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 1058411181

**Periodo Cotización:** septiembre de 2023

**Periodo Servicio:** septiembre de 2023

## PAGADO 19/10/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

eleccionado
ión Laboral BOGOTA D.C.

del Aportante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Social | JAVIER ALEXIS OROZCO ANZOLA | | |
| ento | CC86054356 | Dirección | CRA 86 G No. 57 C 44 |
| e Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 7836824 |
| ersona | NATURAL | Forma Presentación | ÚNICO |
| d | BOGOTA D.C. | Departamento | BOGOTA D.C. |
| sentante Legal | | Identificación | |

e de los Pagos por Administradora

| | Código | Nombre Administradora | Afiliados | Valor Sin Mora | Valor Mora | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 413.400 | $ 15.900 | $ 429.300 |
| 942 | EPS008 | COMPENSAR EPS | 1 | $ 323.000 | $ 12.400 | $ 335.400 |
| 153 | 14-23 | POSITIVA DE SEGUROS | 1 | $ 63.000 | $ 2.500 | $ 65.500 |
| 942 | CCF24 | COMPENSAR CCF | 1 | $ 15.500 | $ 600 | $ 16.100 |
| 034 | PASENA | SENA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 239 | PAICBF | ICBF | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| gado | | | | $ 814.900 | $ 31.400 | $ 846.300 |

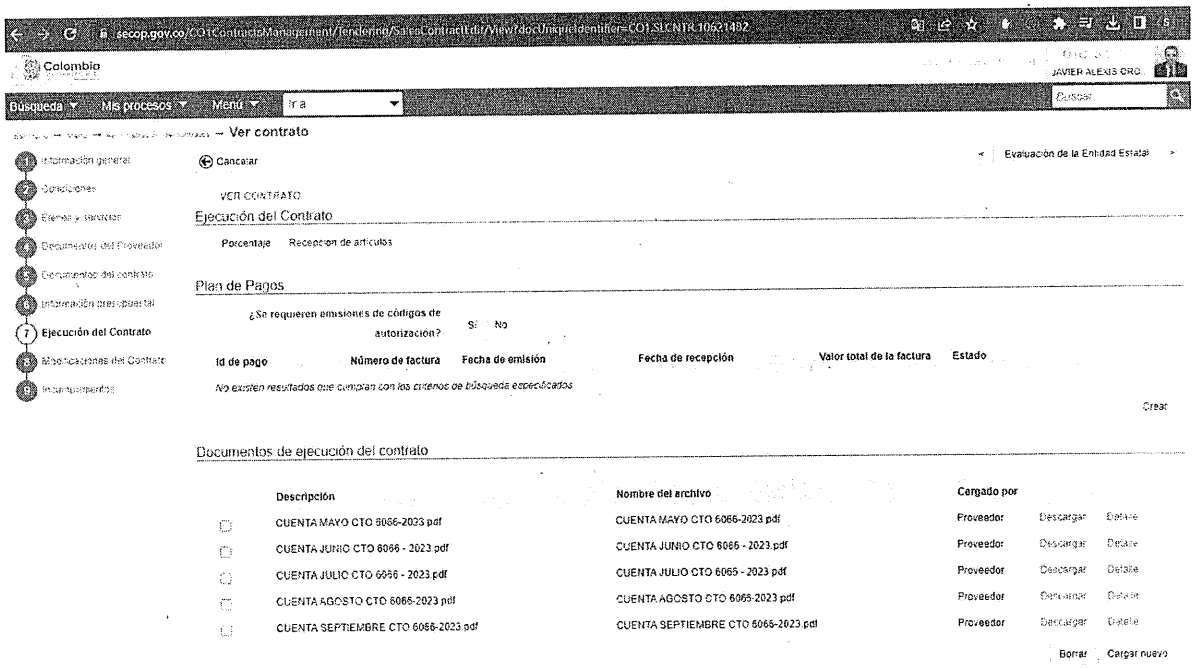
empleador, este reporte contiene el valor total de su planilla para el filtro por ubicacion laboral BOGOTA D.C.. No incluye el descuento de Incapacidades ni saldos a favor, estos se entan en el informe sin filtros.



neas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!



secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.10621482

Colombia Compra Eficiente

JAVIER ALEXIS ORO

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

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

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? Si 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | CUENTA MAYO CTO 6066-2023.pdf | CUENTA MAYO CTO 6066-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA JUNIO CTO 6066 - 2023.pdf | CUENTA JUNIO CTO 6066 - 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA JULIO CTO 6066 - 2023.pdf | CUENTA JULIO CTO 6065 - 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA AGOSTO CTO 6066-2023.pdf | CUENTA AGOSTO CTO 6065-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA SEPTIEMBRE CTO 6066-2023.pdf | CUENTA SEPTIEMBRE CTO 6065-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo