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:**	2024-06-01	**Hasta:**	2024-06-30	
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
3	2023-11-01	2023-11-30	3	$ 0	0
4	2023-11-01	2024-01-31	4	$ 12916432	3496
5	2024-01-01	2024-02-15	5	$ 9266136	243
6	2024-02-01	2024-03-31	6	$ 10108512	610

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
7	2024-03-01	2024-05-31	7	$ 12916432	874
8	2024-06-01	2024-07-15	8	$ 9687324	1426

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	MAYO	$ 6458216
2	JUNIO	$ 6458216
3	JULIO	$ 6458216
4	AGOSTO	$ 6458216
5	SEPTIEMBRE	$ 6458216
6	OCTUBRE	$ 6458216
7	NOVIEMBRE	$ 6458216
8	DICIEMBRE	$ 6458216
9	ENERO	$ 6458216
10	FEBRERO	$ 6458216
11	MARZO	$ 6458216
12	ABRIL	$ 6458216
13	MAYO	$ 6458216

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**PAGOS REALIZADOS**	**SALDO DEL CONTRATO**
$ 6458216	**$ 93644132**	**$ 83956808**	**$ 9687324**

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	-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
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 junio 2024 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

© Siasur - 2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 XIV desembolso
4	4. Consolidar y alimentar los tableros de control de acuerdo con las directrices que establezca la Subred Sur y la SecretarIa 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 junio 2024 para los profesionales de medicina y enfermeria 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
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 16 salidas de información producto de la gestión de los EAC del mes de mayo de 2024	-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	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1064406501	-		$ 6458216
2024	MAYO	2024	06	13				

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	POSITIVA		$ 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

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JAVIER ALEXIS OROZCO ANZOLA	2024-06-26 11:15:18
ACEPTADO SUPERVISIÓN	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVERO	2024-06-26 12:33:34
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-06-26 13:56:33



LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COODINADOR GENERAL

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	2024-06-13, 10:12:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	JAVIER ALEXIS OROZCO ANZOLA
CEDULA CIUDADANIA	CC 86054356
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1064406501
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	701416128
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 814.900
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	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 323.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 63.000	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 15.500	$ 0
		SubTotales:		$ 814.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 814.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 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.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2024-06-26, 11:03:27 AM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 1064406501

Periodo Cotización: mayo de 2024

Periodo Servicio: mayo de 2024

PAGADO 13/06/2024

Datos del Aportante

Razón Social	JAVIER ALEXIS OROZCO ANZOLA		
Documento	CC86054356	**Dirección**	CRA 86 G No. 57 C 44
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7836824
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 413.400	$ 0	$ 413.400
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 63.000	$ 0	$ 63.000
N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF	1	$ 15.500	$ 0	$ 15.500
N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS	1	$ 323.000	$ 0	$ 323.000
Total Pagado				$ 814.900	$ 0	$ 814.900

Líneas 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!

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		
☐	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 6066 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 6066-2023.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 6066-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 6066-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 6066-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO 6066-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 6066-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO 6066-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 6066-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE CTO 6066-2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO 6066-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Número 171339.pdf (Archivado)	Cuenta de Cobro Número 171339.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 6066-2023.pdf	CUENTA ENERO CTO 6066-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO 6066-2023.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 6066-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO CTO 6066-2023.pdf	CUENTA MARZO CTO 6066-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL CTO 6066_2023.pdf	CUENTA ABRIL CTO 6066_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO 6066_2023.pdf	CUENTA MAYO CTO 6066_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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

EVALUACIÓN DE HUMANIZACIÓN - 2024

El presente instrumento tiene como finalidad evaluar aspectos del componente de Humanización del servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.:

EVALUACIÓN DE HUMANIZACIÓN - 2024

Se registró la información con éxito

Aceptar

Pregunta requerida

Número Telefónico

Pregunta requerida

Correo Electrónico

Pregunta requerida

Género