ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CD-OPS-FT-11 V6

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-may-21	Hasta:	31-may-21			
Nombre del Contratista:	LUIS EDUARDO RDJAS RINCON		Cédula:	79'804.508			
Correo Electrónico:	luedrpr@gmail.cdm		Teléfono(s):	3208547486			
Nombre del Supervisor - Planta:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ		Cargo:	JEFE OFICINA OE SISTEMAS DE	Codigo-Grado:	006-05	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Còdigo-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	VIVIANA CAROLINA SANTANDER MARTINEZ		Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	3164	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	3165-2021	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	153
PERFIL:	PROFESIONAL ESPECIALIZAOD I				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC'S				
UNIDAD DE SERVICIOS :	VISTA HERMOSA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCIDN DE AMBULATORIOS	Ocultar							
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar							
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar							
UCI PEDIATRICA	Mostrar							
UCI NEONATAL	Mostrar							
UCI ADULTOS	Mostrar							
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar							
CONVENIO APH	Mostrar							
SIRC							$ -	0.00%
RURALIDAD	Mostrar							
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar							
GESTION DEL RIESGO	Mostrar							
SALUD PUBLICA PIC	Mostrar							
HONORARIOS	Ocultar							
								0.00%
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TICS		VISTA HERMOSA	T075A				$ 4.850.000	100.00%
							$ -	0.00%
REMUNERACION	Mostrar							
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 4.850.000	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS						

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		01/02/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/04/2021	
No. PRDRROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2021-05-01	2021-06-30	1	$ 9.700.000	1057	1		
						2	Febrero	$ 4.850.000
						3	Marzo	$ 4.850.000
						4	Abril	$ 4.850.000
						5	Mayo	$ 4.850.000
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 14.550.000	$ 24.250.000	$ 19.400.000	$ 4.850.000

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

	OBLIGACIDNES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODD EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Generar, recepcionar, verificar y organizar los diferentes medios magnéticos RIPS.	Generacion de RIPS desde el sistema de información OGH al 100%.	Se generan los diferentes planes de beneficios asignados a Capital Salud.
2	Generar informe de inconsistencias encontradas en el procesamiento de RIPS.	Reporte de alertas con posibles inconsistencias para que sean validadas por área de facturación .	Se envia por correo electrónico al área de facturación archivo alerta de las posibles inconsistencias por duplicidades para que se realicen los ajustes pertinentes.

3	Analizar y revisar los medios magneticos RIPS.	Se realiza depuración y validación de los medios magnéticos RIPS en un 100%. Se realiza búsqueda en el sistema de información DGH en el modulo de historia clínica de diagnósticos pendientes en RIPS. Se reconstruyen los registros de Recién Nacidos. Se reconstruyen los registros de Hospitalización. Se reconstruyen los registros de Urgencias con observación. Cruce RUAF (Defunciones y nacimientos). Depuración de inconsistencias. Se valida la resolución 029 de extranjeros para Capital Salud al 100%.	Recien Nacidos se reconstruyeron 92 registros. Hospitalizaciones se reconstruyeron 130 registros de un total de 1806. Urgencias que se reconstruyeron 604 registros.
4	Entregar oportunamente los RIPS acorde con la contratacion y la normatividad vigente.	Se validan los RIPS en la herramienta suministrada por la Secretaria Distrital de Salud de acuerdo a los lineamientos de la resolucion 3374 de 2000.	Se hace envio de RIPS a la jefe de Gestión de la información para la respectiva Radicación de los medios magnéticos RIPS validados de PYD y PGP.
5	Validar los RIPS de la EPS Capital Salud en conjunto con la cuenta de facturación.	Se valida cuenta PYD con lider del proceso y facturación y se realizan los ajustes pertinentes. Se valida cuenta PGP con facturación y se realizan los ajustes pertinentes.	Se hace envio por correo electrónico a los referentes de la cuenta de PyD y PGP de los medios magnéticos RIPS validados. Se procesaron 103.560 facturas que corresponden a 487.827 registros validados de PGP. Se procesaron 26.511 facturas que corresponden a 49.541 registros validados de PYD.
6	Asistir a reuniones como soporte técnico en auditorias relizadas por la EPS Capital Salud.	Reunión con la EPS Capital Salud para el seguimiento periodico de RIPS.	Asistencia técnica a reuniones internas y externas especialmente auditoria con Capital Salud para pago de cuenta de PYD y PGP.
7	Capacitar a los colaboradores asistenciales con el objetivo de mejorar la calidad de los datos registrados en el Sistema de Información DGH.	Capacitación a profesionales de la salud de los diferentes servicios prestados por la Subred.	Se realizaron capacitaciones a los profesionales asistenciales
8	Generar autocontrol y mejoramiento periódicamente.	Se cuenta con un cronograma en el cual se registra la oportunidad en la entrega de RIPS correspondientes a PyD, PGP, insumo para RIPS de extranjeros y SIANIESP. Generando autocontrol en mis actividades.	Cronograma entrega de RIPS.
9	Realizar actividades encaminadas a la oportunidad en la entrega de informes a nivel interno y externo de la entidad.	Se realiza la entrega oportuna de los RIPS necesarios para garantizar la entrega de los RIPS en cumplimientos de la resolución 029. Se realiza validación de la estructura de las direfentes circulares a reportar.	Circular 029. Decreto 2193 - digitacion 700 registros.
10	Realizar actividades encaminadas a mejorar la calidad de los registros asistenciales y administrativos.	Se realiza seguimiento al tablero de inconsistencias entregado a los profesionales de enlace de cada unidad generado desde el área de Sistemas.	Se realiza comparativo de los tableros de inconsistencias para evidenciar el impacto en el mejoramiento de los registros asistenciales y administrativos en OGH.
11	Las demás que le sean asignadas por el superuisor del contrato y que sean inherentes a la naturaleza del objeto contractual.	Validaciones y ajustes en RIPS.	Se hace entrega de los medios magnéticos RIPS para SIANIESP. Se hace envio por correo electrónico de los medios magnéticos RIPS validados de PyD y PGP para realizar copia de seguridad de la información de forma mensual.

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍDDO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 4.850.000
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	5	2021	05	05	50422040		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

ÍTEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO	PORVENIR	$ 1.940.000	$ 310.400	$ 310.400
SALUD		FAMISANAR		$ 242.500	$ 242.500
ARL	3	SURA		$ 47.300	$ 47.300
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 600.200	$ 600.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	004870153766

LUIS EDUARDO ROJAS RINCON
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
79'804.508
CC. NO. CONTRATISTA

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC'S

VIVIANA CAROLINA SANTANDER MARTINEZ
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VI

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGD PARAFISCALES Y SALUD
CC	79s04508	Luis Eduarde Rojas Rincon	Tranv. 73 No 11 B 77 Int 4 - 503	6969634	luedror@yahoo.com.mx	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Indeoendiente		BOGOTA D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-05	I	05/05/2021	50422040	$600.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	242.500	0		0		0	0	0	0	242.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	310.400	0	0	0	0	0	0		310.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Noto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	47.300				47.300	0	0	47.300			473	47.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	242.500	242.500
Pensión	1	310.400	310.400
Riesgos Laborales	1	47.300	47.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	600.200	600.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79804508	Luis Eduardo Rojas Rincon		Trans. 73 No 11 B 77 Int 4 - 503	6969634	luedror@yahoo.com.mx	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-05	I	05/05/2021	50422040	$600.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	79804508	ROJAS RINCON LUIS EDUARDO	59	0			N																23030	1.940.000	310.400	0	0	0	0	EPS017	1.940.000	242.500	14-11	1.940.000	3	47.300		0	0	0	0	0	0	0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información