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

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-oct-21	Hasta:	31-oct-21			
Nombre del Contratista:	LUIS EDUARDO ROJAS RINCON		Cédula:	79'804.508			
Correo Electrónico:	luedror@gmail.com		Teléfono(s):	3208547486			
Nombre del Supervisor - Planta:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ		Cargo:	JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE	Codigo-Grado:	006-05	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-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 ESPECIALIZADO 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
DIRECCION 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. PRORROGA	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	2021-07-01	2021-08-31	2	$ 4.850.000	1693	2	Febrero	$ 4.850.000
3	2021-09-01	2021-10-31	3	$ 9.700.000	2109	3	Marzo	$ 4.850.000
4	2021-11-01	2021-12-31	4	$ 9.700.000	2729	4	Abril	$ 4.850.000
						5	Mayo	$ 4.850.000
						6	Junio	$ 4.850.000
						7	Julio	$ 4.850.000
						8	Agosto	$ 4.850.000
						9	Septiembre	$ 4.850.000
						10	Octubre	$ 4.850.000
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 14.550.000	$ 48.500.000	$ 43.650.000	$ 4.850.000

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Generar, recepcionar, verificar y organizar los diferentes medios magnéticos RIPS.	Generación de RIPS desde el sistema de información DGH 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 envía por correo electrónico al área de facturación archivo alerta de las posibles inconsistencias por duplicidades para que se realicen los ajustes pertinentes.

3	Análizar y revisar los medios magnéticos 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 para los registros de consultas. Se realiza búsqueda en el sistema de información DGH en el modulo de historia clínica de diagnósticos pendientes para los registros de procedimientos quirurgicos. Busqueda y ajuste de diagnósticos (V,W,X,Y y Z) en el servicio de urgencias y Hospitalización. Busqueda de diagnósticos para los registros de consultas. Verificación y ajustes de nombres y apellidos de los usuarios generados en el periodo. Verificación, ajustes y coherencia entre el tipo de documentos y la edad de los usuarios generados en el periodo. Verificación y ajustes a la coherencia entre el tipo de documentos y el número de documentos de los usuarios generados en el periodo. Se reconstruyen los registros de Recién Nacidos 42 registros de un total de 184, que corresponden al 4%. Se reconstruyen los registros de Hospitalización 167 registros de un total de 1994 , que corresponden al 8%. Se reconstruyen los registros de Urgencias con observación 721 registros, que corresponden al 100%. Cruce RUAF (Defunciones y nacimientos), ajuste de fechas de pacientes fallecidos. Depuración de inconsistencias. Se valida la resolución 029 de extranjeros para Capital Salud al 100%.	Cumplimiento entrega de RIPS mediante correo electronico al lider de Facturacion.
4	Entregar oportunamente los RIPS acorde con la contratación 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 envió 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 líder del proceso y facturación y se realizan los ajustes pertinentes. Se procesaron 25.022 facturas que corresponden a 71.838 registros validados de PYD. Se valida cuenta PGP con facturación y se realizan los ajustes pertinentes. Se procesaron 112.274 facturas que corresponden a 551.808 registros validados de PGP.	Acta de reunión. Envio por correo electrónico de lo medios magnéticos RIPS validados al lider de facturación, líder de Gestion de la información y a los referentes de la cuenta de PyD y PGP para su respectiva radicación.
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 seguimiento al contrato de las cuentas 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 solicita al area de Servicios Ambulatorios cronograma de los profesionales asistenciales a capacitar en el mes.	Se envia a contratación cronograma de disponibilidad de la semana del 25 al 29 de Octubre para realizar capacitaciones al personal asistencial.
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 (ley de transparencia).	RIPS de extrajeros facturados a Capital Salud. Seguimiento con pantallazos al link de tranparencia pagina Web Subred Sur. Archivo supersalud FT004 correspondiente a la circular 016.
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. Informe consolidado de inconsistencias por subred y por unidad	Se realiza comparativo de los tableros de inconsistencias para evidenciar el impacto en el mejoramiento de los registros asistenciales y administrativos en DGH. Entrega mensual de informe de inconsitencias solicitado por gerencia.

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

11	Las demás que le sean asignadas por el supervisor 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 envío 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

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 4.850.000
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	10	2021	10	01	53667679		

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 EDO. ROJAS

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 SÁNTANDER MARTINEZ
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VI

2021-02-12

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	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 – 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	
2021-10	2021-10	I	01/10/2021	53667679	$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 Neto 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	800903790-5	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		Tranv 73 No 11 B 77 Int 4 - 503	6969634	luedror@yahoo com rpx	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

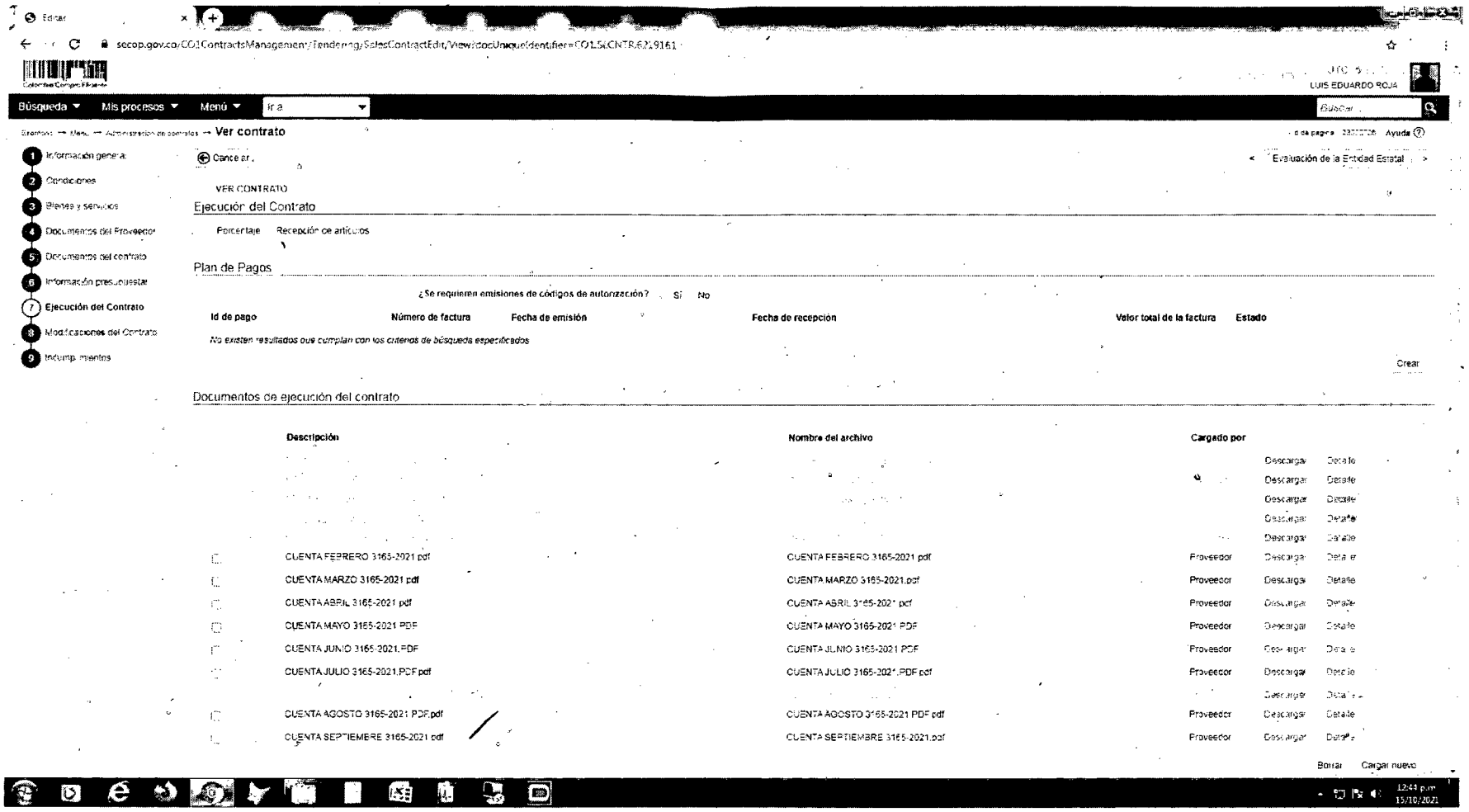
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2021-10	2021-10	I	01/10/2021	53667679	TOTAL A PAGAR	
					5600 200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. pensión Extranjero	Exonerado	IGE	LMA	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VST	SLN	IRL	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VTE	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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
1	CC	79804508	ROJAS RINCON LUIS EDUARDO	59	0			N																		230301	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

PAGADA

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


Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/ViewDocUnique/identifier/CO1.SCNTR.621.9161
LUIS EDUARDO ROJA
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Ver contrato
Ayuda
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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
Descargar
Detalle
CUENTA FEBRERO 3165-2021.pdf
CUENTA FEBRERO 3165-2021.pdf
Proveedor
CUENTA MARZO 3165-2021.pdf
CUENTA MARZO 3165-2021.pdf
Proveedor
CUENTA ABRIL 3165-2021.pdf
CUENTA ABRIL 3165-2021.pdf
Proveedor
CUENTA MAYO 3165-2021.PDF
CUENTA MAYO 3165-2021.PDF
Proveedor
CUENTA JUNIO 3165-2021.PDF
CUENTA JUNIO 3165-2021.PDF
Proveedor
CUENTA JULIO 3165-2021.PDF.pdf
CUENTA JULIO 3165-2021.PDF.pdf
Proveedor
CUENTA AGOSTO 3165-2021.PDF.pdf
CUENTA AGOSTO 3165-2021.PDF.pdf
Proveedor
CUENTA SEPTIEMBRE 3165-2021.pdf
CUENTA SEPTIEMBRE 3165-2021.pdf
Proveedor
Borrar
Cargar nuevo
12:44 p.m.
15/10/2021

1qj1mWazrF

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

ROJAS RINCON LUIS EDUARDO

79804508

Recibió actualización en RESPONSABILIDAD SOCIAL con una intensidad de 08 horas

Para constancia se firma

octubre 14, 2021

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

BOGOTÁ