ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIA

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2021-11-01	**Hasta:**	2021-11-30	
Nombre del Contratista:	LUIS EDUARDO ROJAS RINCON		**Número de Documento:**	79804508	
Correo Electrónico:	luedror@gmail.com		**Número Telefónico:**	3208547486	
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	**Cargo:**	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	**Código - Grado:**	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3165-2021	**Año Contrato:**	2021	**CDP Contrato Inicial:**	153
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC				
Unidad de Servicios:	USS VISTA HERMOSA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
T07SA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC	ADMINISTRATIVA	$ 4850000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4850000**	**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2021-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2021-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2021-05-01	2021-06-30	1	$ 9700000	1057
2	2021-07-01	2021-08-31	2	$ 4850000	1693
3	2021-09-01	2021-10-31	3	$ 9700000	2109
4	2021-10-01	2021-10-31	4	$ 9700000	2729
5	2021-11-01	2021-12-31	5	$ 0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	$ 4850000
2	MARZO	$ 4850000
3	ABRIL	$ 4850000
4	MAYO	$ 4850000
5	JUNIO	$ 4850000
6	JULIO	$ 4850000
7	AGOSTO	$ 4850000
8	SEPTIEMBRE	$ 4850000
9	OCTUBRE	$ 4850000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 14550000	**$ 48500000**	**$ 43650000**	**$ 4850000**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	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.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN.	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 clinica de diagnósticos pendientes para los registros de consultas. Se realiza búsqueda en el sistema de información DGH en el modulo de historia clinica 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 pèriodo. Se reconstruyen los registros de Recién Nacidos 12 registros de un total de 196, que corresponden al 6%. Se reconstruyen los registros de Hospitalización 180 registros de un total de 2007, que corresponden al 9%. Se reconstruyen los registros de Urgencias con observación 738 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 24.143 facturas que corresponden a 69.684 registros validados de PYD. Se valida cuenta PGP con facturación y se realizan los ajustes pertinentes. Se procesaron 110.527 facturas que corresponden a 582.942 registros validados de PGP.	Acta de reunión. Envio por correo electrónico de lo medios magnéticos RIPS validados al líder 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 22 al 26 de Noviembre 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.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 transparencia pagina Web Subred Sur.
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.
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 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 DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 4850000
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	54469565		
2021	NOVIEMBRE	2021	11	04			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1940000	$ 310400	$ 310400
Salud		FAMISANAR		$ 242500	$ 242500
ARL	I	SURA		$ 10127	$ 47300
Caja de Compensación	NO			$ 563027	$ 600200

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	004870153766

LUIS EDO. ROJAS.

LUIS EDUARDO ROJAS RINCON
79804508

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

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	Cra 10F # 34 - 81 sur	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-11	I	04/11/2021	54469565	$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	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
Pension	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		Cra 10F # 34 - 81 sur	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

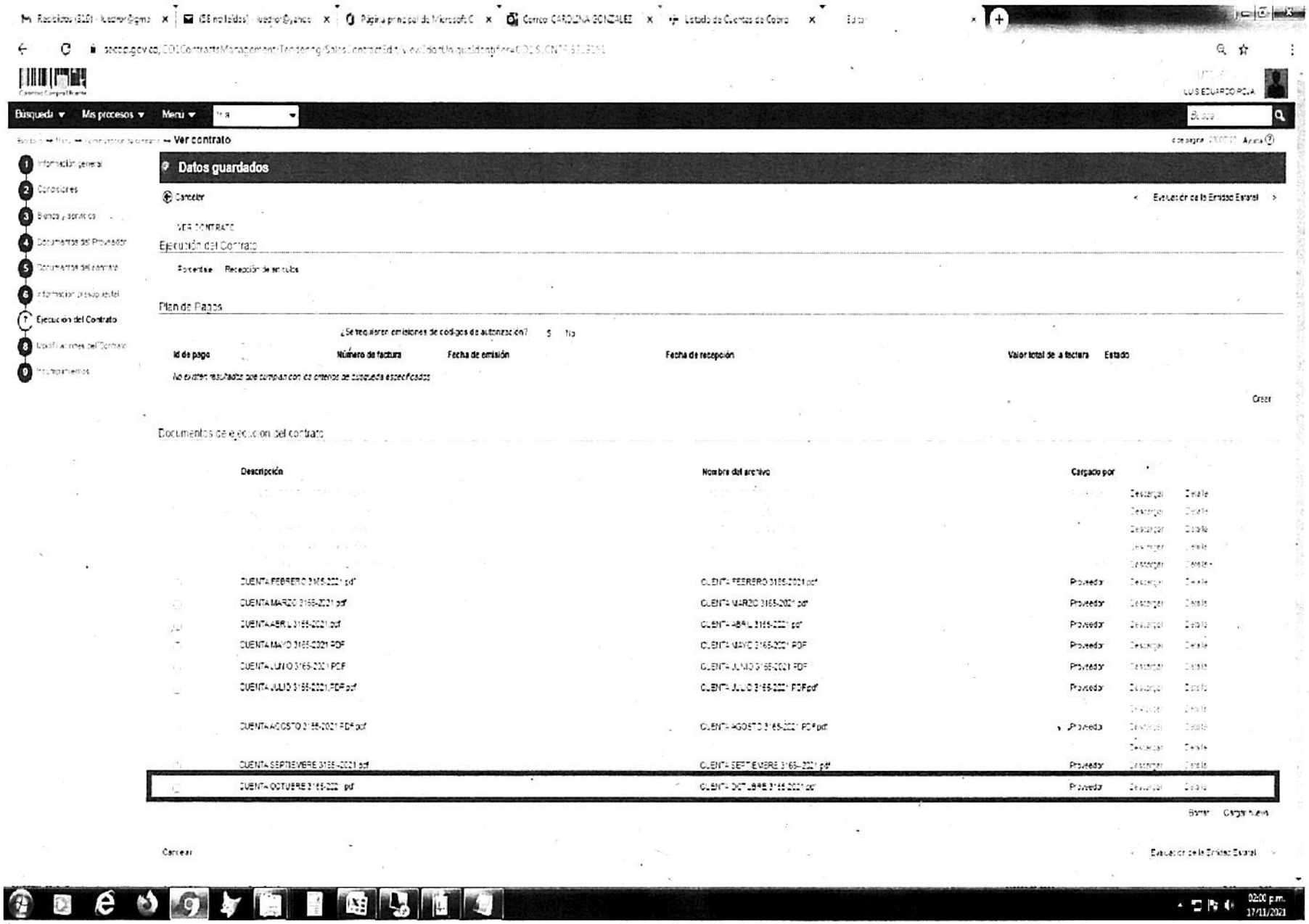
DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-11	2021-11	I	04/11/2021	54469565	$600.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolívar	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario 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	0

PAGADA

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



Recibidos (8120) - luiseor@gmail.com | (58 no leídos) - luiseor@yahoo.com | Página principal de Microsoft C | Correo CAROLINA GONZALEZ | Estado de Cuentas de Correo | Estad

secop.gov.co/.../COCContractManagement/TenderingSalaContractEdit/LoadUnsaldingView?COLSCONTR...

LUIS EDUARDO POLA

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

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Pendiente Recepción de recibos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de codigos 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		
				Descargar	Detalle
				Descargar	Detalle
				Descargar	Detalle
				Descargar	Detalle
				Descargar	Detalle
	DUENTA FEBRERO 3165-2021.pdf	CUENTA FEBRERO 3165-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	DUENTA MARZO 3165-2021.pdf	CUENTA MARZO 3165-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	DUENTA ABRIL 3165-2021.pdf	CUENTA ABRIL 3165-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	DUENTA MAYO 3165-2021.PDF	CUENTA MAYO 3165-2021.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
	DUENTA JUNIO 3165-2021.PDF	CUENTA JUNIO 3165-2021.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
	DUENTA JULIO 3165-2021.PDF.pdf	CUENTA JULIO 3165-2021.PDF.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
				Descargar	Detalle
	DUENTA AGOSTO 3165-2021.PDF.pdf	CUENTA AGOSTO 3165-2021.PDF.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
				Descargar	Detalle
	DUENTA SEPTIEMBRE 3165-2021.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 3165-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	DUENTA OCTUBRE 3165-2021.pdf	CUENTA OCTUBRE 3165-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

02:00 p.m. 17/11/2021