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:**	2022-06-01	**Hasta:**	2022-06-30	
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:	3608-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	475
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II				
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	$4996000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4996000**	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-04-01	2022-07-31	1	$ 9992000	1109

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	FEBRERO	$ 4996000
2	MARZO	$ 4996000
3	ABRIL	$ 4996000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
4	MAYO	$ 4996000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 14988000	$ 24980000	$ 19984000	$ 4996000

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.
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 11 registros de un total de 138, que corresponden al 7%. Se reconstruyen los registros de Hospitalización 295 registros de un total de 2118, que corresponden al 14%. Se reconstruyen los registros de Urgencias con observación 872 registros, que corresponden al 100%. Cruce con archivo 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 22.579 facturas que corresponden a 44.079 registros validados de PYD. Se valida cuenta PGP con facturación y se realizan los ajustes pertinentes. Se procesaron 112.164 facturas que corresponden a 509.840 registros validados de PGP.	Acta de reunión. Envío por correo electrónico de lo medios magnéticos RIPS validados al lider de facturación, lider de Gestion de la información y a los referentes de la cuenta de PyD y PGP para su respectiva radicación.

© Siasur - 2022

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	Asistir a reuniones como soporte técnico en auditorías 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 auditoría 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 27 al 30 de Junio 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 y (ley de transparencia).	RIPS de extrajeros facturados a Capital Salud. Seguimiento con pantallazos al link de transparencia pagina Web Subred Sur y Circular 018. Circular 045 (archivo FT018).
10	Realizar actividades encaminadas a mejorar la calidad de los registros asisteciales 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 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.

© Siasur - 2022

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	$ 4996000
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	59414122		
2022	JUNIO	2022	06	06			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1998400	$ 319744	$ 319800
Salud		FAMISANAR		$ 249800	$ 249800
ARL	3	SURA		$ 48681	$ 48700
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 579976**	$ 618300

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

© Siasur - 2022

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	6014915554	luedror@gmail.com	
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	
2022-06	2022-06	I	06/06/2022	59414122	$618.300	

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	249.800	0		0		0	0	0	0	249.800	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	319.800	0	0	0	0	0	0		319.800	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	48.700				48.700	0	0	48.700			487	48.700	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	249.800	249.800
Pensión	1	319.800	319.800
Riesgos Laborales	1	48.700	48.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	618.300	618.300

PAGADA

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	6014915554	luedror@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

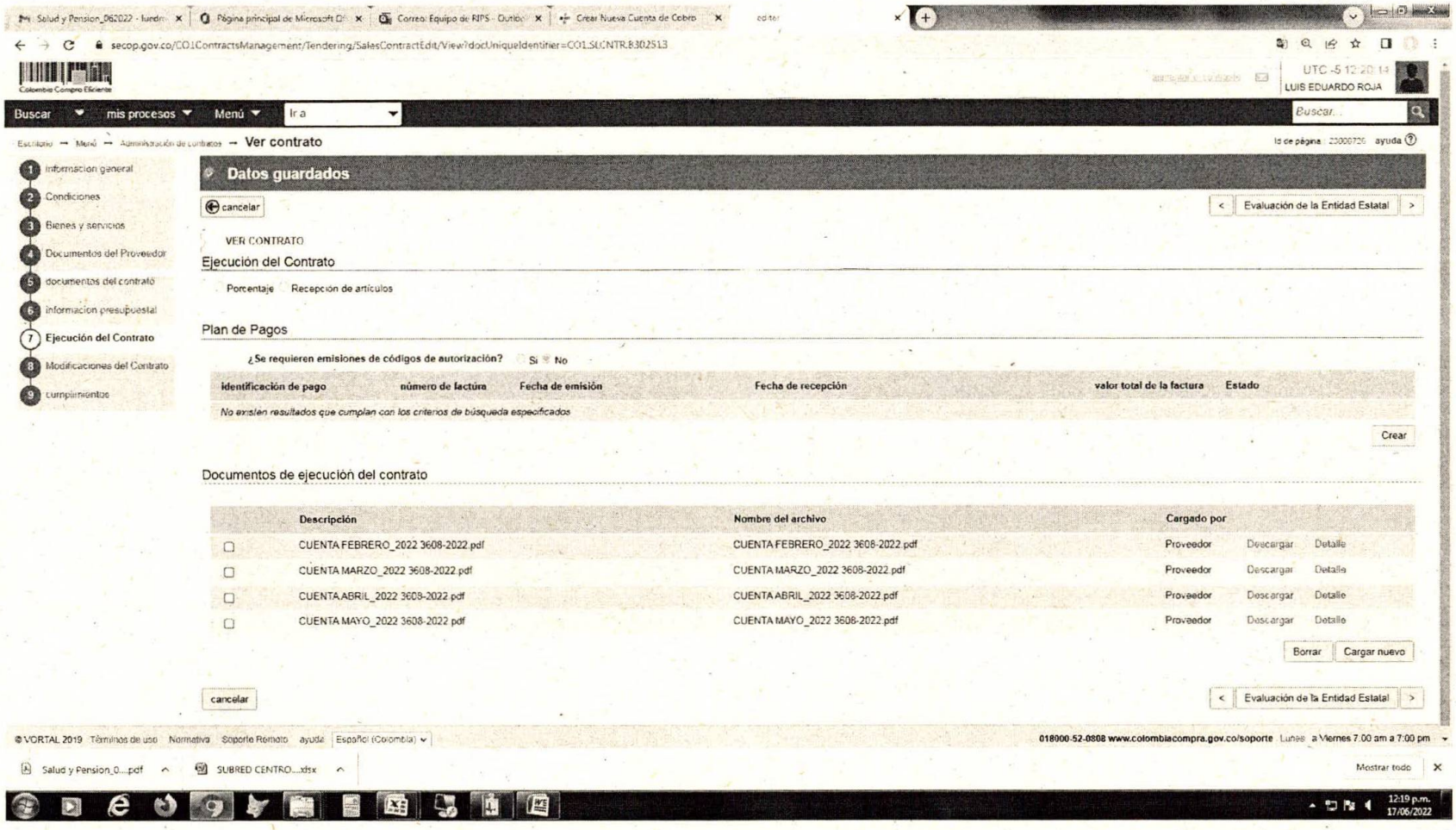
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I	06/06/2022	59414122	$618.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colcania	Sublipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	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	1.998.400	319.800	0	0	0	0	EPS017	1.998.400	249.800	14-11	1.998.400	3	48.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SUCNTR.8302513
Colombia Compra Eficiente
UTC -5 12:20:14
LUIS EDUARDO ROJA
Buscar
mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de Contratos → Ver contrato
Id de página: 23000726
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 cumplimientos
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? Si No
identificación 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 FEBRERO_2022 3608-2022.pdf
CUENTA MARZO_2022 3608-2022.pdf
CUENTA ABRIL_2022 3608-2022.pdf
CUENTA MAYO_2022 3608-2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm
Salud y Pension_0....pdf
SUBRED CENTRO....xlsx
Mostrar todo
12:19 p.m.
17/06/2022