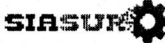


	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS					

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2022-10-01	Hasta:	2022-10-31	
Nombre del Contratista:	JEIMMY XIMENA PEÑUELA PEREZ		Número de Documento:	52380315	
Correo Electrónico:	jeimmyx@hotmail.com		Número Telefónico:	3114562078	
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	Cargo:	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	Código Grado:	- 006-05

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	3667-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	474
Perfil:	TECNICO ADMINISTRATIVO I				
Dirección a la que Perteneces:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
T07SA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC	ADMINISTRATIVA	\$2083000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2083000	DOS MILLONES OCHENTA Y TRES 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	\$ 4166000	1108
2	2022-07-01	2022-09-30	2	\$ 4166000	2003
3	2022-08-01	2022-09-30	3	\$ 2083000	2384
4	2022-10-01	2022-10-31	4	\$ 2083000	2826
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
1	FEBRERO	\$ 2083000	
2	MARZO	\$ 2083000	
3	ABRIL	\$ 2083000	
4	MAYO	\$ 2083000	
5	JUNIO	\$ 2083000	
6	JULIO	\$ 2083000	
7	AGOSTO	\$ 2083000	
8	SEPTIEMBRE	\$ 2083000	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 6249000		\$ 18747000	\$ 16664000
			\$ 2083000
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Generar informe de inconsistencias encontradas en el procesamiento de RIPS.	* SE RETROALIMENTÓ POR CORREO ELECTRONICO MEDIANTE PANTALLAZOS COMO EVIDENCIA DE LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS Y EL IMPACTO QUE CAUSA EN LAS VALIDACIONES, LO ANTERIOR PARA QUE SE NOTIFICARA A QUIEN CORRESPONDA. * UNIFICACIÓN DE MEDIOS MAGNETICOS ORIGINALES PARA REPORTE DE INCONSISTENCIAS.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE DA CUMPLIMIENTO EN UN 100%. PRESENTACION DE INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS PARA LA SOLICITUD VIGENCIA SEPTIEMBRE 2022 Y OTROS PERIODOS FFDS
2	Generar, recepcionar, verificar y organizar los diferentes medios magnéticos RIPS.	* 1ER DIA OCTUBRE 2022 SE VERIFICÓ PLANES DE BENEFICIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DGH, CORRESPONDIENTES A PPNA NACIONAL Y EXTRANJEROS REGULARES, PARTICULARES, EXTRANJEROS, MATERNAS * SE DILIGENCIÓ PLANTILLA BASE DE DATOS CON LOS REGISTROS GENERADOS POR CADA PLAN DE BENEFICIOS Y VALORES PARA REALIZAR SE REALIZA CRUCE CON REPORTE ENVIADO POR LA SRA YULI ALBARRACIN "FACTURACIÓN" Y REPORTES GENERADOS, CON EL FIN QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA SE EVIDENCIE EN RIPS Y SE PRESENTE EN SU TOTALIDAD. * SE REALIZÓ UNIÓN ARCHIVOS DE 2 PLANES DE BENEFICIO PARA CONSOLIDAR VINCULADOS * SE REALIZÓ UNIÓN DE ARCHIVOS DE 4 PLANES DE BENEFICIO PARA CONSOLIDAR EXTRANJEROS. * SE REALIZÓ UNIÓN DE ARCHIVOS DE 2 PLANES DE BENEFICIO PARA CONSOLIDAR PARTICULARES.	CUMPLIMIENTO EN UN 100%, EN LA GENERACIÓN, VERIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD VIGENCIA SEPTIEMBRE Y OTROS PERIODOS FFDS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	<p>Analizar, actualizar, y revisar los medios magnéticos RIPS.</p>
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	<p>SE PROCESARON 1,257 FACTURAS, EL CUAL SE REALIZARON LA SIGUIENTES VERIFICACIONES: 1. BÚSQUEDA DE DX FALTANTES DE CONSULTAS, URGENCIAS Y HOSPITALIZACIONES EN HISTORIA CLÍNICA. 2. BÚSQUEDA DX PRINCIPAL Y CAUSA EXTERNA EN ATENCIONES CON DX CLÍNICA 3. SE GENERARON REPORTES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DGH PARA COMPLEMENTAR DX EN ARCHIVOS AC, AU, AH. 4. VERIFICACIÓN CAUSAS EXTERNAS EN DX (S, T) EN MODULO DE HISTORIAS CLÍNICAS POR MAL DILIGENCIAMIENTO POR PARTE ASISTENCIAL 5. VERIFICACIÓN ESTACIAS CORRADAS ARCHIVO AT VS ARCHIVO HOSPITALIZACIÓN AH 6. RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA HOSPITALIZACIÓN NO REGISTRADAS 7. RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA ATENCIONES URGENCIAS 99% 8. RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA ARCHIVO RECIENTES NACIDOS VS REPORTE RECIENTES NACIDOS 97% 9. CRUCE PACIENTES FALLECIDOS VS REPORTE DE DEFUNCIONES 10. VERIFICACIÓN PARTOS Y RECIENTES NACIDOS OTRAS VIGENCIAS EN HISTORIA CLÍNICA 11. AJUSTE DE FECHAS EN PROCEDIMIENTOS LOS CUALES LOS CARGOS SON GENERADOS UN SOLO DIA CON ESTANCIA PROLONGADA. 12. VALIDACIÓN CODIFICACIÓN CODIGOS CUM 13. COMPLEMENTO DE ESTRUCTURA FALTANTE FORMA FARMACEUTICA ARCHIVO MEDICAMENTOS AM 14. VERIFICACIÓN USUARIOS SEGÚN PRESENTACIÓN (EXTRANJEROS Y NACIONALES) CON EL FIN QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA Y PRESENTACIÓN DE LA MISMA. 15. MODIFICACIÓN CODIGO ADMINISTRADORA Y TIPO PARA FFDS DEPENDIENDO SU ASEGURAMIENTO "VINCULADO, DEPLAZADO, EXTRANJEROS, PARTICULAR, PARTICULAR EXTRANJERO. 16. VERIFICACIÓN DE NOMBRES Y APELLIDOS DE USUARIOS. 17. VERIFICAR EDAD VS TIPO IDENTIFICACIÓN 18. VERIFICACIÓN DE SEXO DE USUARIOS 19. SE CONSULTAR Y VERIFICAR TIPO O DOCUMENTO EN COMPROBADOR DE DERECHOS DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD AL CUANDO NO CORRESPONDE AL REGISTRO. 20. SE REALIZÓ TABLA DINAMICA PARA AJUSTE DE VALORES EN ARCHIVO DE PARTICULARES Y PARTICULARES EXTRANJEROS. 21. SE REALIZÓ CRUCE CON ANEXO 4 PARA DETERMINAR ASEGURAMIENTO 22. SEPARACIÓN USUARIOS EXTRANJEROS POR REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SEPARACIÓN DE RIPS. 23. VERIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE CASOS IVE POR HISTORIA CLINICA PARA REPRESENTACIÓN SEPARADA POR REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. 24. SEPARACIÓN DE PARTICULARES EXTRANJEROS Y PARTICULARES NACIONALES 25. CRUCE CON REPORTE DE MODIFICACIONES DE LAS SUBSECTORES, HOJAS DE FACTURACIÓN, MODIFICACIÓN DE CODIGOS DE ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EPS. 26. SE MODIFICA LOCALIDAD EN ARCHIVO DE USUARIOS PARA TODAS LAS EPS EVENTO 28. SE AJUSTA CT SEGÚN INFORMACIÓN PRESENTADA 29. EN ARCHIVO DE FACTURACIÓN SE COMPARA TIPO DE VINCULACIÓN CON REGIMEN RESPECTIVO Y CORREGO PARA TODAS</p>
PRODUCTO O EVIDENCIA	<p>CUMPLIMIENTO EN UN 100%, EN ANALISIS, VERIFICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS CORRESPONDIENTES VIGENCIA SEPTIEMBRE 2022. OTROS PERIODOS RIPS FFDS Y EVENTO.</p>

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4 Validar los RIPS través de las diferentes herramientas de cada entidad y entregar los RIPS para la presentación de cuentas en forma oportuna y periódica acordes con la contratación y la normatividad vigente.	* EN PROCESO DE VALIDACIÓN RIPS SE TIENE COMO HERRAMIENTA PRINCIPAL QUERYS VERSION 4.0.0 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, SE VALIDARON 4 ARCHIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DEFINITIVA MAS LAS QUE SE REQUIRO PARA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE INCONSISTENCIAS. * SE RADICA RIPS VIGENCIA SEPTIEMBRE 2022 FFDS *SE SEPARA USUARIOS PARA PRESENTACIÓN POR REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD ASI: * PARTICULARES NACIONALES SEPTIEMBRE 2022 * PARTICULARES EXTRANJEROS SEPTIEMBRE 2022 * EXTRANJEROS SEPTIEMBRE 2022 * GESTANTES EXTRANJERAS SEPTIEMBRE 2022 * POBLACION PPNA NACIONAL SEPTIEMBRE 2022 * POBLACION PPNA EXTRANJERA REGULAR SEPTIEMBRE 2022 * VIGENCIAS ANTERIORES MAYO, JULIO, AGOSTO 2022. * SE ENVIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A RIPS MEDIOS MAGNETICOS RIPS VIGENCIA SEPTIEMBRE 2022 POBLACION PPNA EXTRANJEROS REGULAR Y NACIONAL, PARTICULARES NACIONALES Y EXTRANJEROS, EXTRANJEROS Y GESTANTES, VIGENCIAS ANTERIORES, PARA FORMALIZAR EL ENVÍO RESPECTIVO A SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD PARA VALIDACIÓN Y POSTERIOR CERTIFICACIÓN DE LA MISMA. VIGENCIAS ANTERIORES. FACTURAS ATENCIONES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 2022.	CUMPLIMIENTO EN UN 100%, VALIDACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE POR SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD PARA ENTREGA VIGENCIA SEPTIEMBRE 2022.
5 Realizar acompañamiento de acuerdo a las necesidades correspondiente a la radicación de las cuentas en las EPS al área de facturación	DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, SE ENVIA INFORMACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO RIPS PARA DAR CONTINUIDAD CON NOTIFICACIÓN A LA ENTIDAD DESDE CORREO INSTITUCIONAL, LA ENTREGA DE LOS MEDIOS MAGNETICOS DE: 1. RIPS VINCULADOS EVENTO NACIONAL Y POBLACION EXTRANJERA NO IRREGULARES SEPTIEMBRE 2. RIPS EXTRANJEROS SEPTIEMBRE 3. RIPS PARTICULARES NACIONALES SEPTIEMBRE 4. RIPS PARTICULARES EXTRANJEROS SEPTIEMBRE EL PROCESO DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN NO REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL PARA RADICACIÓN; SE ENVIA CORREO ELECTRONICO A CORREO RIPS COMO SOPORTE DE ENVIO, Y ES SOPORTADO CON CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y POSTERIOR ENVIO A LA OFICINA DE FACTURACIÓN PARA RADICACION DE LAS CUENTAS SRESPECTIVAMENTE.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE ENVIA A RIPS SE DA CUMPLIMIENTO EN UN 100%, EN LA RADICACIÓN DE RIPS DE FFDS PARA VIGENCIA SEPTIEMBRE 2022 DE ACUERDO A CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DEL MES DE OCTUBRE.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	Generar autocontrol y mejoramiento periódicamente.	* VERIFICACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN PROCESO INTERNO PARA PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN RIPS DE FORMA OPORTUNA. *ACTUALIZACIÓN HERRAMIENTAS DE VALIDACION DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE PARA VALIDACION DE RIPS CAPITAL SALUD TABLA MEDICAMENTOS * VERIFICACIÓN Y REVISIÓN ADICIONAL DE LA INFORMACIÓN APOYADO EN NORMATIVIDAD VIGENTE Y REQUERIMIENTO PUNTUAL DE LA ENTIDAD DEL CUAL SE ENTREGA PRODUCTO FINAL TAL COMO LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD BOGOTA. * VERIFICACIÓN Y REVISIÓN VALIDACIÓN DE ACUERDO A VERSION 4.0.0 HERRAMIENTA DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD.	CUMPLIMIENTO EN UN 100%
7	Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que sean inherentes a la naturaleza del objeto contractual.	* SE REALIZÓ UNIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN EN CODIGO DE HABILITACIÓN RIPS EVENTO CON EL FIN DE AJUSTAR LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SIANIEPS SEPTIEMBRE 2022. * SE REALIZÓ VALIDACIÓN DE 1.111 FACTURAS PARA CONSOLIDACION GRAL DE SIANIEP SEPTIEMBRE 2022, EL CUAL SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO A RIPS PARA CONTINUAR CON RESPECTIVO PROCESO. * SE DILIGENCIÓ BASES Y ARCHIVOS DRIVE CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE A VIGENCIA SEPTIEMBRE Y VIGENCIAS ANTERIORES RESPECTIVAMENTE. * APOYO ANALISIS Y VALIDACION RIPS CAPITAL SALUD EVENTO SEPTIEMBRE IER CORTE OCTUBRE Y VIGENCIAS ANTERIORES. * ASISTENCIA REUNION VIRTUAL CON SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD PARA RETROALIMENTACION ENVIO CUENTAS RIPS CONTRATO A PARTIR VIGENCIA SEPTIEMBRE 2022, VINCULADOS, EXTRANJEROS, MATERNAS EXTRANJERAS FRONTERIZAS, PARTICULARES NACIONALES Y EXTRANJEROS E IVE NACIONALES Y EXTRANJERAS.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE NOTIFICA A RIPS PARA DAR CONTINUIDAD CON EL PROCESO. POSTERIOR ENVIO DE SIANIEPS CONSOLIDADO MES DE SEPTIEMBRE. CON ESTO SE DA CUMPLIMIENTO EN UN 100% A LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS PARA EL MES DE OCTUBRE 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	\$ 2083000		
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	62500262				
2022	SEPTIEMBRE	2022	10	11					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado					NO	PROTECCIÓN	\$ 1000000	\$ 160000	\$ 160700
Salud						SÁNTAS		\$ 125000	\$ 125500
ARL					3	SURA		\$ 24360	\$ 24500
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 290220	\$ 310700
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	0570004870383389		

Jeimmy Ximena Peñuela

JEIMMY XIMENA PEÑUELA PEREZ
52380315

[Signature]

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

Información básica de la planilla

Empresa:	JEIMMY XIMENA PEÑUELA PEREZ	NIT:	52380315
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2022
Número de Radicación:	62500262	Total a pagar:	\$310,700
Fecha de vencimiento:	24/10/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	11/10/2022	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	Miplanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	1699883649
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		\$0	\$24,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$160,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$125,500
						\$310,700

* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23000726 Ayuda ?

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

8 Modificaciones del Contrato

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

9 Incumplimientos

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			
☐ 1_CTA_3667_2022_ENERO_JP.pdf (Archivado)	1_CTA_3667_2022_ENERO_JP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ 1_CTA_3667_2022_FEB_JP.pdf	1_CTA_3667_2022_FEB_JP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ 3 CONTRATO 3667 MARZO JP.pdf	3 CONTRATO 3667 MARZO JP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ 4 CTA_3667_ABRIL_JP.pdf	4 CTA_3667_ABRIL_JP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ 5_CTA_3667-2022_MAYO_2022.pdf	5_CTA_3667-2022_MAYO_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ 6_CTA_3667-2022_JUNIO_2022.pdf	6_CTA_3667-2022_JUNIO_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ 7_CTO 3667-2022 JP _JULIO 2022.pdf	7_CTO 3667-2022 JP _JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ 8_CTO 3667_JEIMMY PEÑUELA.pdf	8_CTO 3667_JEIMMY PEÑUELA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ 9_CTO 3667_JEIMMY PEÑUELA .pdf	9_CTO 3667_JEIMMY PEÑUELA .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

Datos guardados