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:**	2023-09-01	**Hasta:**	2023-09-30	
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:	3307-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	523
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO VI				
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	$4704000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4704000**	**CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2023-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-06-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2023-06-01	2023-08-31	1	$ 4704000	1765
2	2023-08-01	2023-09-30	2	$ 4704000	2481
3	2023-09-01	2023-10-15	3	$ 7056000	2863

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	$ 4704000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
2	MARZO	$ 4704000
3	ABRIL	$ 4704000
4	MAYO	$ 4704000
5	JUNIO	$ 4704000
6	JULIO	$ 4704000
7	AGOSTO	$ 4704000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 23520000	**$ 39984000**	**$ 32928000**	**$ 7056000**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1.Recepcionar, generar, consolidar los medios magneticos RIPS teniendo en cuenta los diferentes planes de beneficios, realizando las validaciones y entregas de los mismos con oportunidad y calidad, de acuerdo con la contratacion y la normatividad vigente emanada del Ministerio de Salud y Proteccion Social, los lineamientos y las mallas validadoras dispuesta por las diferentes EAPBS.	Generación de RIPS desde el sistema de información DGH al 100%. 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 quirúrgicos. Búsqueda y ajuste de diagnósticos (V,W,X,Y y Z) en el servicio de urgencias y Hospitalización. Búsqueda 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 15 registros de un total de 170, que corresponden al 9%. Se reconstruyen los registros de Hospitalización 451 registros de un total de 2023 que corresponden al 22%. Se reconstruyen los registros de Urgencias con observación 831 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 electrónico al líder de Facturación. RIPS de extranjeros facturados a Capital Salud.
2	2.Informar mensualmente, las inconsistencias encontradas en el resultado de la validacion de los RIPS asignados.	Reporte por unidad de servicio de las inconsistencias, encontradas al momento de realizar la validación de RIPS.	Se envía al correo electrónico de Gestion_Rips@subredsur.gov.co archivo en excerl con inconsistencias detalladas para su analisis y poder minimizar inconsistencias.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3.Validar las devoluciones y dar respuesta a las inconsistencias reportadas por las EAPBS de los RIPS asignados.	Verificar archivo de inconsistencias recibido por la EPS Capital Salud.	Envió a las áreas responsables de dar la justificación de acuerdo a los errores recibidos y posterior consolidación para dar respuesta a la EPS.
4	4.Capacitar a los colaboradores asistenciales, con el objetivo de mejorar la calidad de los datos registrados en el sistema de informacion Dinamica Gerencial Hospitalaria de la Subred Sur E.S.E	Capacitación a profesionales de la salud de los diferentes servicios prestados por la Subred, con el fin de mejorar la calidad del dato en la Historia Clinica para las variables referentes a RIPS.	Se envía a las diferentes direcciones cronograma de disponibilidad de la semana del 25 al 29 de Septiembre para realizar capacitaciones al personal asistencial.
5	5.Apoyar tecnicamente las mesas de trabajo convocadas para el mejoramiento continuo de la calidad de los RIPS de la Subred Sur E.S.E	Asistir a las mesas de trabajo programadas en aras de realizar un mejoramiento continuo en la calidad del dato en los medios magneticos RIPS.	Mesa de trabajo con el responsable de liquidar la cuenta de PYD, donde se concertan las inconsistencias encontradas y se realizan los ajustes pertinentes solicitados por facturación. Mesa de trabajo con el responsable de liquidar la cuenta de PGP, donde se valida archivo en excel enviado por el area de facturación donde concertan las inconsistencias encontradas y se realizan los ajustes pertinentes solicitados por facturación.
6	6.Validacion de los RIPS conforme a la conciliacion y cuenta de PYD generada por el area de facturacion	Se valida cuenta PYD con líder del proceso y facturación y se realizan los ajustes pertinentes. Se procesaron 24.001 facturas que corresponden a 55.004 registros validados de PYD.	Acta de reunión. Envío por correo electrónico de los medios magnéticos RIPS validados al líder de facturación, a los referentes de la cuenta de PGP y al correo Gestion_Rips@subredsur.gov.co para su respectiva radicación.
7	7.Validacion de los RIPS contra el Anexo 2 de PGP para cruce de sendas generada por facturacion	Se valida cuenta PGP con facturación y se realizan los ajustes pertinentes. Se procesaron 106.219 facturas que corresponden a 568.540 registros validados de PGP.	Envío por correo electrónico de los medios magnéticos RIPS validados al líder de facturación, a los referentes de la cuenta de PGP y al correo Gestion_Rips@subredsur.gov.co para su respectiva radicación.
8	8.Acompañamiento tecnico a reuniones de conciliacion, auditorias y-o capacitaciones realizadas por las EAPBS.	Reunión con la EPS Capital Salud para el seguimiento periódico 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.

© Siasur - 2023

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	$ 4704000
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	70834846		
2023	SEPTIEMBRE	2023	09	11			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1881600	$ 301056	$ 301100
Salud		FAMISANAR		$ 235200	$ 235200
ARL	3	SURA		$ 45836	$ 45900
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 546078**	$ 582200

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 - 2023

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	
UNICA	1 - 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	
2023-09	2023-09	I	11/09/2023	70834846	$582.200	

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	235.200	0		0		0	0	0	0	235.200	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	301.100	0	0	0	0	0	0		301.100	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	45.900				45.900	0	0	45.900			459	45.900	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	235.200	235.200
Pensión	1	301.100	301.100
Riesgos Laborales	1	45.900	45.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	582.200	582.200

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	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

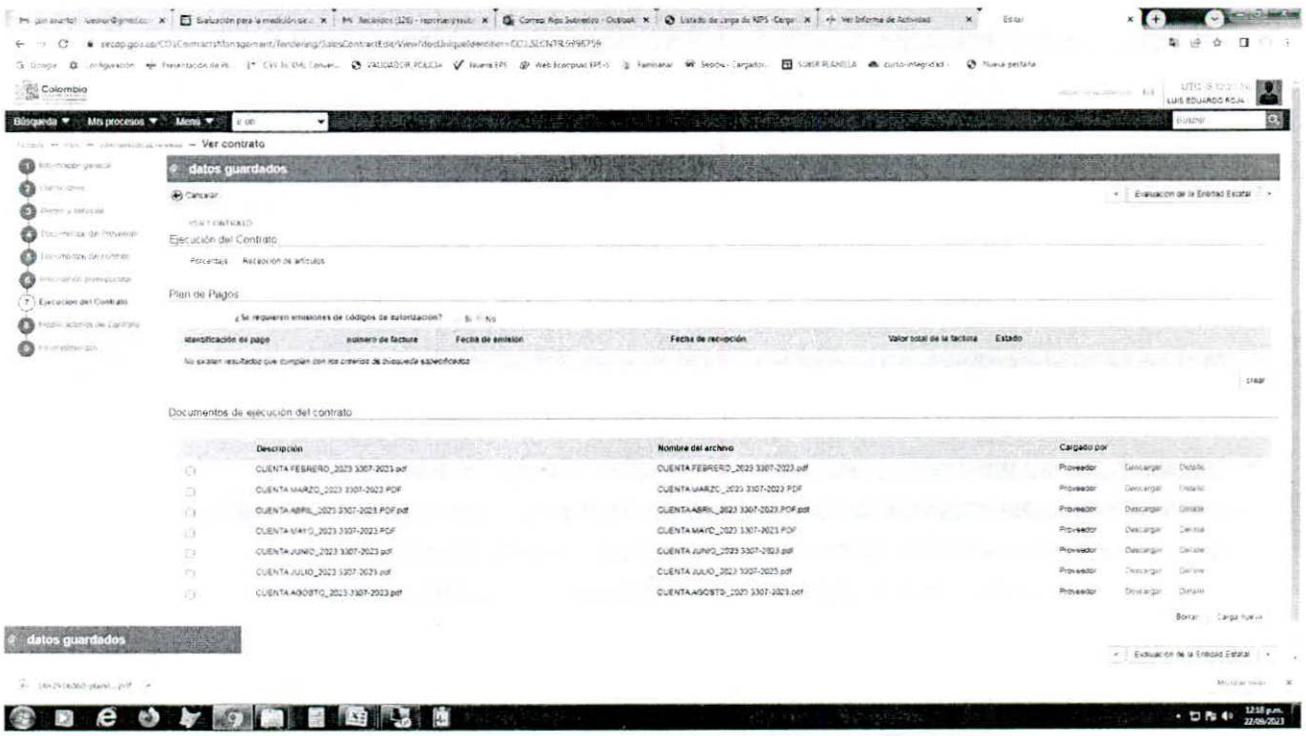
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	11/09/2023	70834846	5582.200	

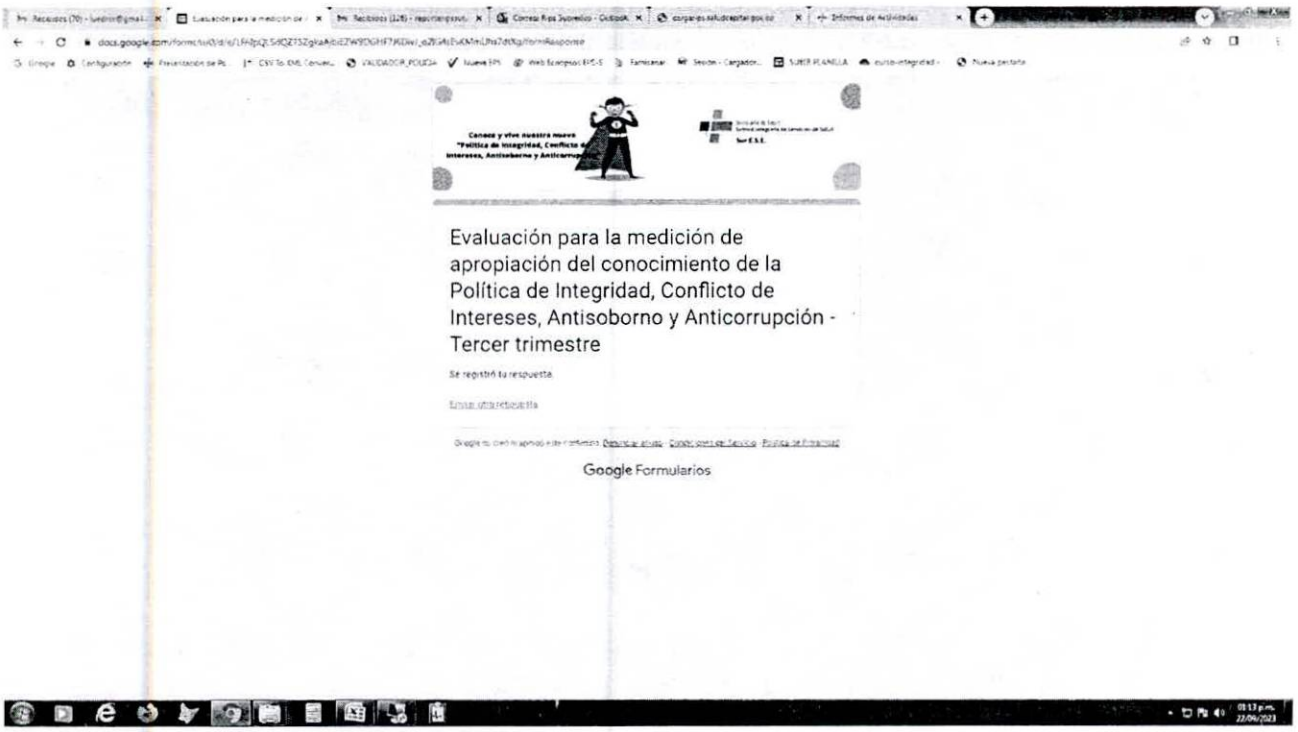
DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sueldo	Días Cotiz.	Cotiz. Adicional	Extranjero	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	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																23301	1.881.600	301.100	0	0	0	0	EPS017	1.881.600	235.200	14-11	1.881.600	3	45.900		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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


Colombia
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ver contrato
datos guardados
Cancelar
Evaluacion de la Entidad Estatal
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Relación de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
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 establecidos
crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
CUENTA FEBRERO_2023 3307-2023.pdf
CUENTA MARZO_2023 3307-2023 PDF
CUENTA ABRIL_2023 3307-2023.PDF.pdf
CUENTA MAYO_2023 3307-2023.PDF
CUENTA JUNIO_2023 3307-2023.pdf
CUENTA JULIO_2023 3307-2023.pdf
CUENTA AGOSTO_2023 3307-2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Carga nueva
datos guardados
12:18 p.m.
22/08/2023


Conoce y vive nuestra nueva
"Política de Integridad, Conflicto de
Intereses, Antisoborno y Anticorrupción"
Evaluación para la medición de apropiación del conocimiento de la Política de Integridad, Conflicto de Intereses, Antisoborno y Anticorrupción - Tercer trimestre
Se registró tu respuesta
Enviar otra respuesta
Google Formularios