

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

<b>Periodo a Certificar:</b>	<b>Desde:</b>	2025-11-01	<b>Hasta:</b>	2025-11-30	
<b>Nombre del Contratista:</b>	MAURICIO GONZALEZ MORA		<b>Número de Documento:</b>	79643645	
<b>Correo Electrónico:</b>	Maogonz28@gmail.com		<b>Número Telefónico:</b>	3006785644	
<b>Nombre del Supervisor:</b>	JULIO ANDRÉS SÁNCHEZ SÁNCHEZ	<b>Cargo:</b>	JEFE DE OFICINA	<b>Código - Grado:</b>	006-05

**DATOS DEL CONTRATO**

<b>No. Contrato:</b>	6020-2025	<b>Año Contrato:</b>	2025	<b>CDP Contrato Inicial:</b>	1059
<b>Perfil:</b>	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO III				
<b>Dirección a la que Pertenece:</b>	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC				
<b>Unidad de Servicios:</b>	USS VISTA HERMOSA				

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS**

<b>Centro de Costos</b>	<b>Dirección</b>	<b>Unidad</b>	<b>Total</b>	<b>Procentaje(%) Centro de Costos</b>
T07SA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC	ADMINISTRATIVA	\$3372887	100%
<b>VALOR SERVICIO PRESTADO MES:</b>	\$ 3372887	<b>TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS</b>		

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

<b>Fecha de Inicio del Contrato</b>	2025-07-01	<b>Fecha de Terminación del Contrato Inicial</b>	2025-12-31
<b>No. Cuenta Según el Mes Certificado</b>	<b>Mes Cuenta de Cobro</b>	<b>Valor a Pagar</b>	
1	JULIO	\$ 3372887	
2	AGOSTO	\$ 3372887	
3	SEPTIEMBRE	\$ 3372887	
4	OCTUBRE	\$ 3372887	
5	NOVIEMBRE	\$ 3372887	

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>SALDO DEL CONTRATO</b>
\$ 20237322	\$ 20237322	\$ 16864435	\$ 3372887

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	<p>Recepcionar, generar, consolidar los medios magnéticos 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 contratación y la normatividad vigente emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, los lineamientos y las mallas validadoras dispuesta por las diferentes EAPBS.</p>	<p>.APOYE EN LA VALIDACIÓN DE LOS RIPS ACORDE A LA RESOLUCIÓN 3374 DE 2000 DE LA CUENTAS SOLICITADAS POR FACTURACIÓN DE PERIODOS ANTERIORES 2 FACTURAS EPS ENTRE SANITAS Y MUTAL SER POR TENER SERVICIOS PRESTADOS ANTES 2024- 10-01 2. REALICE LA VALIDACIÓN DE LOS FEV RIPS RESOLUCIÓN 2275 DE 2023 DE LAS EMPRESAS ASIGNADAS (SANITAS, COMPENSAR, ASMET SALUD, MUTUAL SER, 1420 RIPS, LAS CUALES REALIZO EL CARGUE EN LAS MALLAS VALIDADORAS, LOGRANDO LA VALIDACIÓN EXITOSA PARA QUE EL ÁREA DE FACTURACIÓN PROCEDA AL CARGUE DE SOPORTES. 3. LOS DIAS 4, 6, 10, 11, 19, 26 REALICE LA DISTRIBUCIÓN DE CARPETAS VALIDADAS 8442 POR EL MINISTERIO, EN LA CARPETA COMPARTIDA EN 76 CARPETAS POR PLANES DE BENEFICIOS Y POR DIAS</p>	<p>--Entrega de los FEV RIPS y certificados de cargues de plataformas de las EAPBS en I \\172.17.10.133\resolucion_2275_2023 Correos electrónicos de notificación de er \\10.216.151.5\entrega_de_rips_a_facturacion_año_2020 soportes en el link http://sharepoint.com/:f:/g/personal/jefe_sistemastics_subredsur_gov_co/EtBEcU1aCBKnEt9AtXWuJMBnjK2nJe=hSsbmo</p>
2	<p>Informar periódicamente las inconsistencias encontradas en el resultado de la validación de los RIPS asignados.</p>	<p>----REALICE LA SOCIALIZACIÓN DE LAS INCONSISTENCIAS EVIDENCIADAS EN LAS VALIDACIONES DE LOS RIPS DE LAS EMPRESAS A MI CARGO, NOTIFICANDO AL ÁREA DE FACTURACIÓN LOS RECHAZOS GENERADOS POR LAS PLATAFORMAS POR MOTIVO DE MAL NOMBRAMIENTO DE SOPORTES, XML QUE NO VIAJAN AL BUZÓN DE LA ENTIDAD, ERROR O AUSENCIA DE AUTORIZACIONES</p>	<p>-Correos de notificación al area de facturación. http://sharepoint.com/:f:/g/personal/jefe_sistemastics_subredsur_gov_co/EtBEcU1aCBKnEt9AtXWuJMBnjK2nJe=hSsbmo</p>

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Atender las solicitudes de devoluciones de RIPS reportadas por las EAPBS.	- REALICE AJUSTE DE 6 FACTURAS DEVUELTAS DE LA EMPRESA MUTUALSER POR ERROR EN DOCUMENTO, ERROR EN COPAGOS, VALOR DE 4.324.218	---CORREOS ELECTRONICOS , SOPORTES DE CARGUE DE RIPS my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jefe_sistemastics_subredsur_gov_co/EtBEcU1aC BKnEt9AtXWuJMBnj2nJJj1ONuCW9BjgbLaw?e=hSsbmo
4	Dar respuesta a las solicitudes de RIPS requeridas por el área de cartera, para el proceso de radicación de la devoluciones y procesos de acreencias.	-N/A	-N/A
5	Capacitar a los colaboradores asistenciales, con el objetivo de mejorar la calidad de los datos registrados en el sistema de información Dinámica Gerencial Hospitalaria de la Subred Sur E.S.E.	--REUNION EL DIA 7 DE NOVIEMBRE PARA EVALUAR EL CONTRATO DE CAPITACION _SEGUMIENTO REUNION EL 28 DE NOVIEMBRE	-Archivos auditoria rips eps famisanar my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jefe_sistemastics_subredsur_gov_co/EtBEcU1aC BKnEt9AtXWuJMBnj2nJJj1ONuCW9BjgbLaw?e=hSsbmo

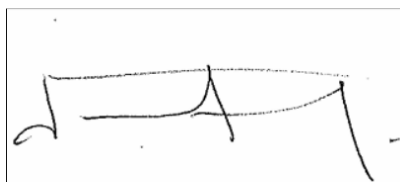
	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	Realizar acompañamiento al área de facturación, acorde a las necesidades correspondiente a la radicación de los RIPS y cuentas en las EAPBS asignadas.	---REALICE EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS TECNICOS DEL ÁREA DE FACTURACIÓN RADICACION, PARA LOGRAR PARA LA RADICACIÓN EN CONJUNTO DE LOS FEV RIPS DE LAS EAPB SANITAS, ASMETSALUD, CAPRESOCA, POLICIA, DUSAKAWI, ANAS WAYU FAMISANAR, SANITAS, MUTUALSER, ECOPETROL Y CAPITAL ESTA ACTIVIDAD SE TIENE PLANTEADA LOS DIAS MARTES Y JUEVES, DONDE SE REVISAS CON CADA TECNICO LOS PROBLEMAS QUE TIENEN EN EL MOMENTO DE CARGAR LOS ARCHIVOS JSON EN CONJUNTO CON LOS SOPORTES, ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS Y QUE DESPUES DE SER CARGADOS LOS ARCHIVOS JSON, SE DA POR FINALIZADO EL PROCESO DE RADICACION VELANDO POR QUE ESTE SURTA EFECTO	--100% FORMATOS DE APROBACION DE LOS CARGUES Y SEGUIMIENTO PARA SER CARGA Y GENERAR EL ARCHIVO DE RADICACION DE LA FACTURA ANTE LAS EAPB my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jefe_sistemastics_subredsur_gov_co/EtBEcU1aC BKnEt9AtXWuJMBnjk2nJJj1ONuCW9BjgbLaw?e=hSsbmo Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- C www.subredsur.gov.co Teléfono 7300000 Ext 26017 © Siasur
7	Apoyar técnicamente las mesas de trabajo convocadas para el mejoramiento continuo de la calidad de los RIPS de la Subred Sur, así mismo apoyar en el proceso de conciliación, auditorías y/o capacitaciones de RIPS realizadas por las EAPBS.	--SE CONSOLIDAN LOS RIPS JSON DELMES OCTUBRE PARA SER ENTREGADOS AL AREA GESTION DEL RIESGO SIANIESP	--se encuentran en el siguiente link "E:\RESOLUCION_2275_2023\2025\10_OCTUBRE\SIAN https://subredsur.govco my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jefe_sistemastics_subreds BKnEt9AtXWuJMBnjk2nJJj1ONuCW9BjgbLaw?e=hSsbmo

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA	
8	<p>Recibir, generar, consolidar y validar los registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud RIPS correspondientes a organizaciones no gubernamentales, proveniente de los ejercicios de convenios y/o contratación que realice la Subred Sur E.S.E.</p>	<p>-PARA ESTE MES SE REALIZARON VALIDACIONES A LOS RIPS SEGUN LAS NUEVAS VALIDACIONES REALIZADAS POR EL VALIDADOR DEL MINISTERIO DE SALUD</p>	<p>-SE ENCUENTRAN EN LAS CARPETAS Y ARCHIVOS GENERADOS CON INCONSISTENCIAS BENEFICIOS VS TIPO DE USUARIO VS CONCEPTO RECAUDO Entrega de los FEV RIPS y certificaciones de las plataformas de las EAPBS en la carpeta compartida \\172.17.10.133\resolucion_2275_2023 https://subredsur.gov.comy. sharepoint.com/:f:/g/personal/jefe_sistemastics_subredsur_gov_co/EtBEcU1aCBKnEt9AtXWuJMBnjK2nJ?e=hSsbmo</p>
9	<p>Apoyar técnicamente los planes de contingencia relacionados con la gestión de RIPS de la entidad</p>	<p>-N/A</p>	<p>-N/A</p>

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 3372887
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	OCTUBRE	2025	11	24	90803097	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS			
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	COLFONDOS	\$ 1423500	\$ 227760	\$ 249800
Salud					SURA		\$ 177938	\$ 195200
ARL				3	SURA		\$ 34676	\$ 38100
Caja de Compensación				NO		<b>Total</b>	<b>\$ 413129</b>	<b>\$ 483100</b>
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	20588682672	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN					USUARIO		FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					MAURICIO GONZALEZ MORA		2025-11-27 00:02:01	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					JULIO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ		2025-11-29 08:27:57	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-11-30 19:36:28	
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-12-10 12:41:38	

Autorizo para que se haga uso de la firma únicamente para el objetivo antes descrito. Y asumo mi responsabilidad por la custodia, reserva y uso de la firma (Conforme con lo previsto en la Resolución 126 del 13 de febrero de 2024)

**NOTA:** La firma mecánica será para uso exclusivo del aplicativo **SIASUR, MÓDULO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTRATO** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



**JULIO ANDRÉS SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
JEFE DE OFICINA