Página 1 de 3 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C. 1 DE AGOSTO 2021
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	81-7-20029-21
Constancia de recibido No.	4
Contratista:	OMAIRA LUZ MENDOZA MORENO
NIT del contratista:	41.783.864
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO: MEDICO ESPECIALISTA III
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 47.556.509,40
Plazo de ejecución:	28/04/2021 AL 31/12/2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA Calle 21 N 8-70 BARRIO CENTRO ubicado en la ciudad de TUNJA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	

Escaneado con CamScanner

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente GUIDO HERNAN ANACONA CERON Jefe administrativo y financiero UPRES BOYACA
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/07/2021 Al: 30/07/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES 1	16	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	$ 0	$ 5.871.174		$ 5.871.174

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
4	01/08/2021	$ 5.871.174		$ 5.871.174
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 5.871.174

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensual las actividades se prestaron dentro del plazo de ejecución, Cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social, avala el pago de la cuenta de cobro N°4 de fecha 1 AGOSTO 2021

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
1	Auditar cuentas radicadas por las IPS tanto físicamente, como por el módulo de cuentas medicas contratadas y no contratadas, dentro de los términos establecidos por la Ley general y la Dirección de Sanidad.	SI_X_ No___	Auditoria cumple con los términos de revisión y notificación de glosas revisando directamente el trabajo de manera semanal.
2	Verificar el grado de cumplimientos de los criterios administrativos y clínicos normalizados en el prestador y pactados con la Regional de Aseguramiento en Salud N° 1	SI_X_ No___	Verificó tarifas contratadas para realizar la auditoria
3	Auditar el diagnóstico dado al paciente y que este corresponda con los tratamientos, tecnología y evidencia científica disponible, con el fin de sustentar el manejo dado al usuario que se necesite como requisito de pago.	SI_X_ No___	Se realize revision de glosas al azar evidenciando glosas por pertinencia
4	Propender por el uso racional de los recursos que el Subsistema de Salud de la Policía Nacional Regional de Aseguramiento en Salud N° 1 a invierte en prestación de	SI_X_ No___	Se cumple evidenciando realizacion de glosas a las diferentes IPS contratadas y no contratadas

Escaneado con CamScanner

	servicios en la red contratada y no contratada.		
5	Auditar la pertinencia de las hospitalizaciones. Revisar historias clínicas, autorizaciones emitidas, atención prestada y establecer pertinencia de la atención.	Si_X_ No___	Se verifican glosas por pertinencia medica realizadas durante el mes certificado
6	Auditar la pertinencia de las atenciones iniciales de urgencias. Revisar historias clínicas, autorizaciones emitidas, atención prestada y establecer pertinencia de la atención.	Si_X_ No___	Se verifican glosas por pertinencia medica realizadas durante el mes certificado
7	Auditar las tarifas de los servicios de salud cobrados, de tal manera que cumplan con las pactadas en los contratos	Si_X_ No___	Verificó tarifas contratadas para realizar la auditoria
8	Custodiar la documentación que forme parte de la facturación auditada por resolución de urgencias e instructivo 030 hasta su entrega al grupo de central de cuentas.	Si_X_ No___	Facturación por instructivo 030 se encuentra en la bodega asignada para auditoria
9	Auditar las tarifas de los servicios de salud cobrados, de tal manera que cumplan con el Decreto 2423, manual tarifario en el caso de la facturación por urgencias	Si_X_ No___	Cuenta con manual tarifario SOAT vigente para la auditoria de urgencias
10	Verificar el cumplimiento por parte de la IPS de la Resolución 3048 de 2008 de Minprotección Social	Si_X_ No___	Se verifica glosas realizadas por no solicitud de autorizacion de servicios
11	Verificar las autorizaciones para la prestación de servicios	Si_X_ No___	Se verifica glosas realizadas por no solicitud de autorizacion de servicios
12	Generar una glosa efectiva y sostenible, siguiendo lo indicado en la normatividad vigente del Ministerio de Salud y de la Dirección de Sanidad.	Si_X_ No___	Cumplen con el costo evitado
13	Notificar la glosa dentro de los términos establecidos en la Ley 1438 de 2011, o la que lo modifique.	Si_X_ No___	Notificación dentro de tiempos
14	Diligenciar los formatos que para la tarea de auditoría de cuentas médicas tiene normalizados la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	Si_X_ No___	Se verifica uso de los formatos establecidos
15	Llevar control de facturación por mes	Si_X_ No___	Se recibe mensulamente información del total facturado y auditado en archivo excel
16	Realizar conciliación de las glosas, dentro de los términos establecidos en la Ley 1438 de 2011, o la que lo modifique	Si_X_ No___	Se cumple con el cronograma de conciliaciones siempre que las IPS cumplan con las citas acordadas
18	Manejar con discreción la información y la correspondencia del proceso a cargo.	Si_X_ No___	Se cumple con la reserva de la documentación
19	Portar el carnet institución que lo identifique como contratista de la unidad prestadora de salud Boyacá en un lugar visible dentro de las instalaciones de la policía nacional y/o en lugares designados para el cumplimiento del objeto contractual	Si_X_ No___	Se verifica que porta el carnet dentro de la jornada laboral
20	Realizar los informes que se requieran con respecto a auditoría de cuentas en la Regional de Aseguramiento en Salud No 1	Si_X_ No___	Se envia informe mensual
21	Realizar la preauditoría de las cuentas de alto costo contratadas por el nivel central	Si_X_ No___	Se realizó revision de las 1 cuentas a las que se debe realizar preauditoria: SIESALUD
22	Participación de las videoconferencias y demás espacios establecidos y programados por el Nivel Central	Si__ No___	Atentos a videoconferencias que puedan programar

Escaneado con CamScanner

23	Envío de información facturación radicada por urgencias primer trimestre 2021 diligenciada en la MACRO enviada por nivel central	Si_x_ No___	En espera de que por parte de nivel central actualicen Plataforma MACRO para hacer cargue de conciliaciones realizadas de urgencias y cargar la informacion de la facturacion raicada durante el mes vigente

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Teniente GUIDO HERNAN ANACONA CERON

Jefe administrativo y financiero UPRES BOYACA

Escaneado con CamScanner