Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	CÓDIGO: AP-CT-F-50
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 07/11/2024

ÁREA Y/O SERVICIO: CARTERA Y GLOSAS				**UNIDAD:**			
No. DE CONTRATO: 0224-2026	**PERIODO CERTIFICADO**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERIKA PAOLA ROJAS URREGO		**01**	**02**	**2026**	**28**	**02**	**2026**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: WILSON YESID ALGARRA BOHORQUEZ	**DOCUMENTO: 79,219,488**						
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar sus servicios como Apoyo Administrativo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.							
TOTAL DE EJECUCIÓN (%): 100 %							

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1. Contribuir con el mantenimiento y mejora del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco de operación de los componentes del Sistema único de Habilitación, Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, Sistema Único de Acreditación y Sistema de Información.	Se realizan constante verificacion en el desarrollo y cambio de plataformas de EPS para radicacion y asi contribuir con el mantenimiento y mejora del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco de operación de los componentes del Sistema único de Habilitación, Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, Sistema Único de Acreditación y Sistema de Información.
2.Desarrollar las estrategias definidas a nivel institucional para el mantenimiento y mejora de los Ejes del Sistema Único de Acreditación: Gestión del Riesgo, Humanización de la Atención, Transformación cultural, Gestión clínica excelente y segura, Gestión de la Tecnología, Atención centrada en el usuario y Responsabilidad social, acorde al desarrollo de las responsabilidades asignadas.	Se retroalimenta al equipo de acuerdo a los cambios que presentan las plataformas de EPS de acuerdo normatividad vigente
3. Analizar las causales de devolución y glosas, y realizar la respectiva respuesta y/o solicitud de soportes necesarios a cada responsable, en los términos establecidos en la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por el Referente del área	Se analizan motivos de devolucion y glosa de las empresas asignadas, se soporta de acuerdo a motivo y se radica en empresa correspondiente: ASMET SALUD EPS SAS S 7 facturas por $30.588.504 / DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE 7 facturas por $10.284.2023 / ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS . - REGIMEN CONTRIBUTIVO 431 facturas por $654.764.177 / JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 10facturas por $3.200.000 / S.O.S. - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. - REGIMEN CONTRIBUTIVO 23 facturas por $44.210.111 / ALIANSALUD EPS 75 facturas por $101.684.718 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
4. Realizar la solicitud oportuna de RIPS, autorizaciones, soportes de material de osteosintésis y cambios de pagador al Area Correspondiente.	Se corrigen RIPS, de acuerdo a motivos de devolucion y normatividad vigente, se validan en plataformas correspondientes para posterior radicacion de las facturas de las siguientes empresas: ASMET SALUD EPS SAS S 7 facturas por $30.588.504 DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE 7 facturas por $10.284.2023 ALIANSALUD EPS 75 facturas por $101.684.718 SURA EPS 10 FACTURAS POR $14.034.411
5. Reportar a cartera las devoluciones y glosas aceptadas de forma mensual para que se proceda a la generación de las respectivas notas en aras de mantener depurada la cartera.	Se realizan notas credito en sistema de informacion de acuerdo a aceptaciones y conciliaciones realizadas dentro de mes / / / / / / / / / / / / /
6. Ejecutar las actividades inherentes al área que se requiera por necesidad de los procesos de la Subred.	Se confirman notas credito de conciliacion jefe Diana Rincon y Andrea Villamil confirmando notas correspondientes de acuerdo a aceptacion // Se realiza conciliacion de devoluciones con Eps Famisanar semanalmente, realizando notas credito, enviar xml y enviando soportes de acuerdo a requerimientos de Eps // Se realiza conciliacion de devoluciones con Eps Aliansalud 53 facturas por valor de $69.340.345 // Se realiza busqueda facturas material de osteosintesis para contingencia Eps Capital Salud // Se realiza conciliacion precencial con Dispensario Medico Sur Occidente tema principal autorizaciones traslado de ambulancias y se llega al acuerdo que las reciben con soporte de correos y anexos, se realiza radicacion de las mismas en fisico ante entidad el 02-02-2026 171 facturas por $55.366.192
7. Garantizar que el 100% de las facturas que tengan aceptació por cambio de pagador, cuenten con reeplazo en el sistema de información.	Se reporta al area de facturacion para que realicen los ajustes correspondiente, para garantizar que el 100% de las facturas que tengan aceptació por cambio de pagador, cuenten con reeplazo en el sistema de información.

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): Dos millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos M/CTE ($2.852.000) M/CTE

WILSON YESID ALGARRA WILSON YESID ALGARRA BOHORQUEZ NOMBRE COMPLETO, CEDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA: CC: 79219488	Fecha : 28/02/2026 Firma de recibido supervisor: ERIKA PAOLA ROJAS URREGO Director Financiera

Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.