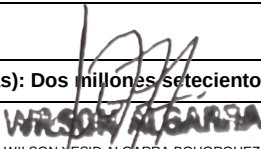
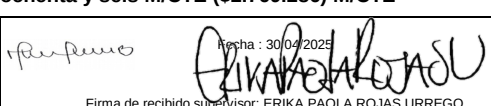


	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CÓDIGO: AP-CT-F-50				
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 4				
			PÁGINA : 1 DE 1				
		FECHA: 07/11/2024					
ÁREA Y/O SERVICIO: CARTERA Y GLOSAS		UNIDAD:					
No. DE CONTRATO: 2473-2025	PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERIKA PAOLA ROJAS URREGO		1	04	2025	30	4	2025
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 verificación en el desarrollo y cambio de plataformas de EPS para radicación y así 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		2. Se analizan motivos de devolución y glosa de las empresas asignadas, se soporta de acuerdo a motivo y se radica en empresa correspondiente: / ALIANSA EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 45 facturas por \$47.125.712 / ASMET SALUD EPS SAS S 34 facturas por \$133.125.216 / DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE 126 facturas por \$56.566.072 / S.O.S. - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. 36 facturas por valor de \$60.352.631 / FUERZA AEREA 7 facturas por \$2.189.917 / ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS 79 facturas por valor de \$125.611.859 / FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 6 facturas por valor de \$1.792.016					
4. Realizar la solicitud oportuna de RIPS, autorizaciones, soportes de material de osteosíntesis y cambios de pagador al Área Correspondiente.		12. Se corrigen RIPS, de acuerdo a motivos de devolución y normatividad vigente, se validan en plataformas correspondientes para posterior radicación de las facturas de las siguientes empresas: / ALIANSA EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 45 facturas por \$47.125.712 / Coosalud 3000 facturas por \$400.300.200 / DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE 126 facturas por \$56.566.072 / ASMET SALUD EPS SAS S 34 facturas por \$133.125.216 / FUERZA AEREA 7 facturas por \$2.189.917 / S.O.S. - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. 36 facturas por valor de \$60.352.631 / FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 6 facturas por valor de \$1.792.016 / ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPSS S.A.S. 19 Facturas por \$11.487.463 / SALUD MIA 1 factura por \$4.000.000					
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 / / ALIANSA EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 2 notas por \$632.700 / ASMET SALUD EPS 22 notas por \$13.435.754 / CAPITAL SALUD EPS 85 notas por \$175.426.495 / COOSALUD 1 nota por \$19.485.475 / DISPENSARIO MEDICO NIVEL II 4 notas por \$350.130 / DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE 28 notas por \$21.135.945 / ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS 19 notas por \$35.088.873 / ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO 1 nota por \$168.600 / FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD 96 notas por \$80.236.296 / FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 145 notas por \$308.047.489 / REGIONAL DE ASEGURAMIENTO 3 notas por \$119.202 / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA 6 notas por \$9.606.684					
6. Ejecutar las actividades inherentes al área que se requiera por necesidad de los procesos de la Subred.		Se suben confirman actas de conciliacion jefe Diana Rincon y Andrea Villamil confirmando notas correspondientes de acuerdo a empresas asignadas, tambien se apoya en la confirmacion de notas credito de la EPS CAPITAL SALUD de acuerdo a asignacion					
7. Garantizar que el 100% de las facturas que tengan aceptación por cambio de pagador, cuenten con reemplazo en el sistema de información.		Se reporta al area de facturación para que realicen los ajustes correspondiente, para garantizar que el 100% de las facturas que tengan aceptación por cambio de pagador, cuenten con reemplazo en el sistema de información.					
OBSERVACIONES:							
TOTAL A PAGAR (Número y letras): Dos millones setecientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y seis M/CTE (\$2.769.286) M/CTE							
 WILSON YESID ALGARRA BOHORQUEZ NOMBRE COMPLETO, CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA: CC: 79219488		 Fecha : 30/04/2025 Firma de recibido supervisor: ERIKA PAOLA ROJAS URREGO					
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.							