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: 2473-2025	**PERIODO CERTIFICADO**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERIKA MILENA RODRIGUEZ DIAZ (E)		**01**	**08**	**2025**	**31**	**08**	**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 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: VCO-FIDUPREVISORA 53 facturas $107.973.146 / ASMET SALUD 50 facturas por $70.296.613 / DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE 60 facturas por $57.763.625 / ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS . - REGIMEN CONTRIBUTIVO 251 facturas por $490.169.258 / FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 52 facturas por $87.919.833 / S.O.S. - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. - REGIMEN CONTRIBUTIVO 4 facturas por $10.287.974 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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: VCO-FIDUPREVISORA 53 facturas $107.973.146 DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE 60 facturas por $57.763.625 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPSS S.A.S. - REGIMEN SUBSIDIADO 177 factura por $103.622.265 CAJACOPI EPS S.A.S 389 facturas por $270.841.247
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 suben confirman actas de conciliacion jefe Diana Rincon y Andrea Villamil confirmando notas correspondientes de acuerdo a empresas asignadas, // Se realiza verificacion de fechas ingreso y egreso cruce de informacion Eps Compensar de acuerdo a solicitud para presentar a Eps 936 facturas por $416.598.507 // Se realiza conciliacion de devoluciones con Eps Famisanar semanalmente, realizando notas credito, enviar xml y enviando soportes de acuerdo a requerimientos de Eps
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 setecientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y seis M/CTE ($2.769.286) M/CTE

WILSON ALGARRA WILSON YESID ALGARRA BOHORQUEZ NOMBRE COMPLETO, CEDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA: CC: 79219488	Fecha : 31/08/2025 Firma de recibido supervisor: ERIKA MILENA RODRIGUEZ DIAZ (E) Erika M. Rodriguez

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