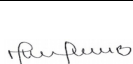
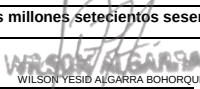
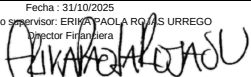


	INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-50
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 4
		PÁGINA : 1 DE 1 FECHA: 07/11/2024
ÁREA Y/O SERVICIO: CARTERA Y GLOSAS		UNIDAD:
No. DE CONTRATO: 2473-2025	PERIODO CERTIFICADO	Día Mes Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERIKA PAOLA ROJAS URREGO		01 10 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 ESPECÍFICAS	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	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 4 facturas \$354.779.363 / DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE 30 facturas por \$7.974.972 / ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS - REGIMEN CONTRIBUTIVO 24 facturas por \$16.244.348 / JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA 2 facturas por \$676.000 /	
4. Realizar la solicitud oportuna de RIPS, autorizaciones, soportes de material de osteosíntesis 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 radicación de las facturas de las siguientes empresas: SURA 197 facturas por valor de \$264.320.636 años 2023-2024-2025 SURA segunda solicitud 43 facturas por \$35.886.146 CAJACOPI 27 facturas por \$98.126.140 ASMET SALUD EPS SAS S 4 facturas \$354.779.363 DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE 30 facturas por \$7.974.972 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS - REGIMEN CONTRIBUTIVO 24 facturas por \$16.244.348 JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA 2 facturas por \$676.000	
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 /	
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 aceptación // Se realiza conciliación de devoluciones con Eps Famisanar semanalmente, realizando notas credito, enviar xml y enviando soportes de acuerdo a requerimientos de Eps // Se realiza busqueda de informacion para Eps Mutual de acuerdo a solicitud fecha de ingreso, fecha de egreso, numero de autorizacion, tipo de documento, numero de documento, nombre años 2016-2017-2018-2020-2021-2022-2023-2024-2025 Saldo cartera Eps 7839 facturas por \$8.421.880.776	
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, CEDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA: CC: 79219488		Fecha : 31/10/2025 Firma de recibido supervisor: Erika Paola Rojas Urrego 
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.		