

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>						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					
<b>AREÁ Y/O SERVICIO: FACTURACION</b>						<b>UNIDAD:</b>		<b>SIMON BOLIVAR</b>			
<b>No. DE CONTRATO: 5510-2025</b>		<b>Periodo certificado</b>				<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR: RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ</b>						<b>01</b>	<b>9</b>	<b>2025</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>2025</b>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA : MARIA DE LA CRUZ VANEGAS DAZA</b>		<b>DOCUMENTO: 52418045</b>									
<b>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como AUXILIAR ADMINISTRATIVO II dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución.</b>											
<b>TOTAL DE EJECUCIÓN ( % ): 100%</b>											
<b>ACTIVIDADES CONTRATADAS</b>						<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>					
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, Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, Sistema Único de Acreditación y Sistema de Información.						Desarrollar las actividades del contrato como facturador de consulta externa, aportando lo mejor de mi y aportando para el mejoramiento continuo de la institución.					
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.						Brindar trato humanizado e informacion oportuna y clara a los usuarios de la subred norte					
3.verificación de estado de afiliación de los usuarios en los diferente aplicativos (Fosyga, comprobador de derechos de la SDS de Bogotá, bases de datos de capitación, DNP, escolares, entre otros.						previa verificación de derechos en las diferentes bases de datos para la generación de las facturas.					
4.Realizar la admisión de los pacientes en el sistema de información de la Subred Norte, con los datos obligatorios requeridos y verificar y registrar la Autorización emitida por las diferentes Entidades Responsables de Pago y registrarla en la factura correspondiente						Realizar el ingreso de los pacientes al sistema de informacion y registro de los datos requeridos, con previa verificación de derechos en las diferentes bases de datos y autorizaciones físicas y azu vez registro de autorizacion en la factura					
5.Asignar citas y facturar las actividades por prestación de servicios de salud a los usuarios en los distintos servicios y/o puntos de atención de la Subred.						Asignación de citas medicas prioritarias en agentamiento de cada mes.					
6. Notificar los casos de pacientes particulares, suspendido o con alguna inconsistencia en la afiliación, autorización, identificación o documentación de los pacientes según sea el caso al área de trabajo social, según formato.						Se informa al area correspondiente las inconsistencias encontradas de los pacientes particulares, suspendidos, o sin seguridad social para definir la línea de pago .					
7.Verificar la correcta admisión del paciente Solicitando los ajustes cuando así se requiera, registrando y/o actualizando la información respectiva del usuario.						Realizar el ingreso de los pacientes al sistema de informacion y registro de los datos requeridos, con previa verificación de derechos en las diferentes bases de datos y realizar los cambio de pagador en el caso de division de cuenta entre los servicios.					
8. Hacer firmar factura de venta al usuario y definir línea de pago						Hacer firmar factura de venta al usuario y definir línea de pago					
9. Recaudar valor de los copagos y/o cuotas de recuperación conforme a lo establecido en el acuerdo 260/2004 y decreto 2357/1995 y resolución 5592 de 2015						Se realizaron los correspondientes cobros de copagos, cuotas de recuperación de los servicios prestados.					
10. Soporta la factura de venta con el registro de atención correspondiente y los soportes ajustados a resolución 3374 de 2000						Entrega de facturas con sus respectivos soportes según resolucion 3374 de 2000 y tiempos según los lineamientos entregados por el área de pre auditoria y facturación para su previa verificación y devolución si es necesaria					
11. Hacer cierre diario y traslado de caja para entrega al cajero principal						Diariamente se elaboran los arquezos de caja y traslados y relación de facturas por conceptos de copagos. Y letras relacionadas en la entrega de libro de recaudo					
12. Entrega diaria de facturas de manera organizada en la central de cuentas, armado de cuentas del Fondo Financiero Distrital de Salud y FOSYGA con reporte del sistema "factura por usuario detallado".						Entrega de facturas con sus respectivos soporte y reporte en los tiempos según los lineamientos entregados por el área de pre auditoria y facturación para su previa verificación y devolución si es necesaria.					
13. Refacturar servicios de salud (cambio de pagador) cuando se requiera						Se realizara solicitud de nota credito cuando se requiera por el area de facturacion ya sea por cambio de pagador, subfacturacion y/o sobrefacturacion.					
14. Reportar al Tecnico delegado las facturas objeto de anulación con la causal						Diligenciar respectivamente el acta de anulación con sus respectivos vistos buenos por parte de pre auditoria, jefe de facturación y tesorería si tiene copagos realizados. Y entrega de esta con sus respectivos remplazos si los tiene, en los tiempos estipulados por el área de facturación (24 horas).					
15Elaborar los reportes de facturación del área asignada.						Se elaboro los reportes de facturación del área asignada.					
16. Generar la factura de acuerdo al procedimiento establecido y a los requerimientos de ley y en los tiempos asignados.						Se Generaro la factura de acuerdo al procedimiento establecido y a los requerimientos de ley y en los tiempos asignados.					
17. Y las demas actividades consignadas en el contrato por OPS(asistir a capacitaciones requeridas por el area de facturacion).						Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo.					
<b>OBSERVACIONES:.</b>											
<b>TOTAL A PAGAR: \$ 1.975.692,00UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MDA/CTE</b>											
 <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA : MARIA DE LA CRUZ VANEGAS DAZA</b>  <b>CC 52418045</b>						<b>FECHA:30/09/2025</b>  <b>RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ</b> <b>DIRECTOR FINANCIERO (E)</b>					
<b>Nota: Este informe de actividades para su aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.</b>											