

	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: FACTURACIÓN					UNIDAD:		ENGATIVA					
No. DE CONTRATO: 5030-2025					PERIODO CERTIFICADO		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dra. ERIKA PAOLA ROJAS URREGO							1	1	2026	31	1	2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERGIO MORA TENGONO					DOCUMENTO:		C.C 1.010.201.926					
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 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.												
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, Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, Sistema Único de Acreditación y Sistema de Información.						1. Aportar al mantenimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Institucional. 2. Contribuir con el mejoramiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Institucional. 3. Aportar lo necesario para la implementación y mantenimiento del Sistema Único de acreditación. 4. Asistencia a capacitaciones previstas por la Subred. 5. Ingreso de información confiable al 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.						Adoptar las acciones necesarias para minimizar los riesgos dentro del proceso de la facturación que afecten las finanzas de la Institución 2. Brindar una atención calida, respetuosa y enmarcada en la humanización de nuestro proceso 3. Manejo apropiado del sistema de información. 4. Ingreso y registro de información confiable al sistema de información						
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.						Realización de facturas son sus respectivos soportes físicos de las diferentes bases de datos para su previa verificación						
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						Se realizo 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 a su vez registro de autorizacion en la factura.						
5. Registrar diariamente en el sistema de información los servicios prestados a los usuarios, previa verificación de los soportes de la atención e informando oportunamente las inconsistencias encontradas.						Se realizo a diario el charge de los servicios de los pacientes por los servicios requeridos.						
6. Cerrar el ingreso al momento del Egreso de los pacientes de servicio de Urgencias y/o Hospitalización cuando se dé el alta y generar la factura con todos los cargos de los servicios prestados.						Generacion de factura con todos los servicios prestados durante su estancia.						
7. Generar los cortes de factura y división de la misma en caso de ser requerido por cambio de pagador.						Generacion de factura por los tipos de contratacion envento y capita según el servicio.						
8. Generar corte de cuenta y cerrar la factura de capitación cuando al paciente se le defina la conducta.						Realización de facturas con sus respectivos cortes						
9. Notificar los casos de pacientes particulares, suspendido o con alguna inconsistencia en la afiliación, autorización.						Se le Informo al area de autorizaciones y admisiones, y trabajo social de los pacientes particulares o con alguna inconsistencia en su estado de afiliación.						
10. Verificar la correcta admisión del paciente solicitando los ajustes cuando así se requiera, registrando y/o actualizando la información respectiva del usuario.						se realizo la verificación de derechos de los usuarios a facturar y hospitalizados, se realizo la actualizacion de la informacion de los usuarios requeridos.						
11. 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						Entrega de recaudos, arquez de caja, traslados y reportes de facturas diariamente.						
12. Soportar la factura de venta con el registro de atención correspondiente y los soportes ajustados a resolución 3374 de 2000						Entrega de facturas con todos los soportes para sus respectiva radicación y pre-auditoria.						
13. Hacer cierre diario y traslado de caja para entrega al cajero principal						Entrega de recaudos, arquez de caja, traslados y reportes de facturas diariamente.						
14. 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 todos los soportes para sus respectiva radicación y pre-auditoria						
15. Reportar al Técnico delegado las facturas objeto de anulación con la causal						Entrega de acta de anulación con su respectivos soportes y remplazos al área de facturación (24 horas)						
16. Refacturar servicios de salud (cambio de pagador) cuando se requiera						Entrega de solicitud de nota a credito para su respectiva refacturacion.						
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.						
OBSERVACIONES:												
TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$ 3.205.710 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTA)												
 SERGIO MORA TENGONO C.C 1.010.201.926						 Firma Supervisor: Dra. ERIKA PAOLA ROJAS URREGO DIRECTOR FINANCIERO						
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.												