

	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.		PÁGINA : 1 DE 1			
	GESTIÓN CONTRACTUAL		FECHA: 07/11/2024			
ÁREA Y/O SERVICIO: FACTURACIÓN			UNIDAD:			
No. DE CONTRATO: 3307-2025		PERÍODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERIKA PAOLA ROJAS URREGO			1	04	2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONTRERAS CONTRERAS RICARDO		DOCUMENTO:	C.C 1070326415			
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 diferentes aplicativos (Fosyga, comprobador de derechos de la SDS de Bogotá, bases de datos de capitación, DNP, escolares, entre otros).			Realización de facturas con 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			Se realizó el ingreso de los pacientes al sistema de información 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 autorización 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 realizó a diario el cargo 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.			Generación 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.			Generación de factura por los tipos de contratación evento 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 informó al área 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 realizó la verificación de derechos de los usuarios a facturar y hospitalizados, se realizó la actualización de la información 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, arqueos 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-auditoría.			
13. Hacer cierre diario y traslado de caja para entrega al cajero principal			Entrega de recaudos, arqueos 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-auditoría			
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 crédito para su respectiva refacturación.			
17. Y las demás actividades consignadas en el contrato por OPS (asistir a capacitaciones requeridas por el área de facturación).			Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo.			
OBSERVACIONES:						
TOTAL A PAGAR (Número y letras): M/CTE (\$) \$2.223.342 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE						
 CONTRERAS CONTRERAS RICARDO C.C 1070326415			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.						