
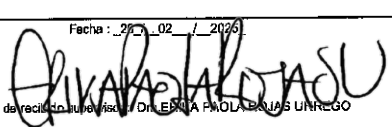
 <p>Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.</p>	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CÓDIGO: AP-CT-F-50-03	
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 3 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 19/05/2022	

ÁREA Y/O SERVICIO: FACTURACIÓN				UNIDAD:			ENGATIVA			
No. DE CONTRATO: 3307-2025				PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dra ERIKA PAOLA ROJAS URREGO					20	02	2025	28	2	2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONTRERAS CONTRERAS RICARDO				DOCUMENTO: C.C. 1070326415						
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS AUXILIAR VI										
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, 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 mí 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 información oportuna y clara a los usuarios de la subred norte
3. Verificación de estado de afiliación de los usuarios en los diferentes aplicativos (Fosya, 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 y registrarla en la factura correspondiente	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. 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 médicas.
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 le informo al área de autorizaciones y admisiones, y trabajo social de los pacientes particulares o con alguna inconsistencia en su estado de afiliación.
7. 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, se realizó la actualización de la información de los usuarios requeridos.
8. Hacer firmar factura de venta al usuario y definir línea de pago	Todas las facturas realizadas fueron firmadas por el usuario
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 realizó la entrega de recaudos, arqueos de caja, traslados y reportes de facturas diariamente
10. 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.
11. Hacer cierre diario y traslado de caja para entrega al cajero principal	Entrega de recaudos, arqueos de caja, traslados y reportes de facturas diariamente.
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 auditoría y facturación para su previa verificación y devolución
13. Refacturar servicios de salud (cambio de pagador) cuando se requiera	Se realizó solicitud de nota crédito a las facturas que se requirió por el área de facturación ya sea por cambio de pagador, subfacturación y/o sobrefacturación.
14. Reportar al Técnico delegado las facturas objeto de anulación con la causal	Entrega de acta de anulación con sus respectivos soportes y remplazos al área de facturación (24 horas)
15. Elaborar los reportes de facturación del área asignada.	Entrega de reportes de facturación diariamente
16. Generar la factura de acuerdo al procedimiento establecido y a los requerimientos de ley y en los tiempos asignados.	Entrega de facturas de acuerdo al procedimiento establecido y a los requerimientos de ley y en los tiempos asignados. (Diariamente)
17. Y las demás actividades consignadas en el contrato por DPS (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): \$665.874 (SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO M/CTE)	
 CONTRERAS CONTRERAS RICARDO C.C. 1070326415	Fecha: 20/05/2025  Firma de recibido por: ERIKA PAOLA ROJAS URREGO DIRECTOR FINANCIERO

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