

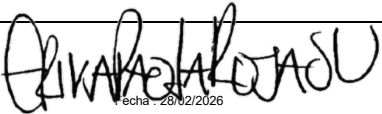


	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CÓDIGO: AP-CT-F-50						
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 4						
			PÁGINA : 1 DE 1						
			FECHA: 07/11/2024						
ÁREA Y/O SERVICIO: CARTERA Y GLOSAS							UNIDAD:		
No. DE CONTRATO: 0218-2026		PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERIKA PAOLA ROJAS URREGO			1	02	2026	28	2	2026	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA		DOCUMENTO:1030614162							
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar sus servicios como profesional de cartera y glosas 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, Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, Sistema Único de Acreditación y Sistema de Información.			Realizar constante depuración , gestión de cobro para mantener unas CONDICIONES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA , que permitan contribuir al cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la subred.						
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.			cumplir con el registro en los sistemas de información establecidos por la subred a fin de poder contar con un sistema financiero (cartera) que permitan la generación de estados financieros						
3.Realizar la gestión de recaudo ante el pagador de acuerdo a la trazabilidad de la factura hasta que esta quede subsanada para la Subred Norte			1.CAPITAL SALUD: *Envío acta firmada de reunión contrato PYD *Revisión archivo notificación de glosas para conciliar *Solicitud y envío actas administrativas conciliación de glosas *Asistencia supervisión de contrato PGP *Revisión correos correo descuentos anticipos *Se realiza informe revisoría aplicación de pagos *Rta a solicitud emisión de nota crédito Noviembre 2025 *Revisión base para proceso liquidación contrato evento 2019 *Informe de cartera corte diciembre 2025 *Asistencia a reunión presencial revisión de cartera diciembre 2025 2.SOS: *Oficio solicitud prioridad de giro y acuerdo de pago recursos reconocidos *Rta a rta de cobro persuasivo cartera diciembre 2025 *Asistencia conciliación de cartera corte dic 2025 *Solicitud envío de cartera 3.ALIANZA MEDELLIN: *Oficio solicitud prioridad de giro y acuerdo de pago recursos reconocidos *Envío de facturas devueltas a cuentas médicas para revisión *Rta a Rta de solicitud de giro a la Subred *Reporte de factura devuelta 4.EMSSANAR: *Envío de cartera en formato solicitado a la EPS. *Solicitud cita para revisión de pago a la Subred *Oficio solicitud prioridad de giro y acuerdo de pago recursos reconocidos *Reporte de prácticas indebidas a la Secretaría de Salud *Oficio Derecho de petición solicitud soportes de pago						
			5.ASMET SALUD: *Oficio solicitud prioridad de giro y acuerdo de pago recursos reconocidos *Rta a rta cruce de cartera *Rta a rta de oficio de inclusión crédito findeter *Correo de facturas reportadas como no radicadas *Envío facturas devueltas para inicio de proceso *Solicitud a la EPS muestra de trabajo facturas devueltas *Solicitud actas para aplicación de glosas aceptadas *Reporte de prácticas indebidas a la Secretaría de Salud 6.ALIANSALUD: *Rta a ra de cobro cobro persuasivo corte septiembre						

	<p>*Rta a rta de oficio solicitud inclusion credito findeter</p> <p>*Rta a rta cobro persuasivo corte a diciembre 2025</p> <p>*Envio glosas para proceso de conciliacion por auditora</p> <p>7.DISPENSARIO SUR OCCIDENTE:</p> <p>*Rta a rta a cruce de cartera corte dic 2025</p> <p>*Rta a solicitud paz y salvo</p> <p>8.REGIONAL 1:</p> <p>*Rta a rta cobro persuasivo cartea diciembre 2025</p>
4.Aplicar pagos en el sistema de información generados del recaudo de los diferentes pagadores factura a factura.	<p>1. Se solicitan soportes de pago mediante correo electronico,llamadas telefonicas; Se consolidan pagos efectuados por las entidades: Aliansalud, Capital, SOS, Asmet Salud y Alianza Medellin</p> <p>2. Se aplican pagos en el sistema de informacion de la Subred.</p>
5. Efectuar cruces contables con las diferentes empresas a su cargo garantizando la depuración de cartera.	<p>*Se asiste a cita de cruce de cartera con la entidad Asmet Salud</p>
6. Llevar a cabo el analisis de la cartera libre para pago y concretar el desembolso de los valores acordados.	<p>Se revisan cruce realizados con las entidad Aliansalud, Dispensario Sur Occidente</p>
7. Proyectar mensualmente el recaudo efectivo de cada empresa a cargo.	<p>*Se entrega proyeccion de recaudo para el mes de Marzo 2026</p>
8. Hacer el seguimiento de la trazabilidad de las facturas que conforman la cartera de cada pagador asignado.	<p>*Se revisan los cruces de cartera de las diferentes EPS</p> <p>*Se realiza informe de vigencias de pagos recibidos</p> <p>*Se realiza diligenciamiento de Matriz de circular 030</p>
9	
10	
OBSERVACIONES:	
TOTAL A PAGAR (Número y letras): (\$3.904.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE	
  JULIETH KATERINE MURGO VELA CC:1.030.614.162	 Fecha: 28/02/2026 Firma de recibido supervisor: ERIKA PAOLA ROJAS URREGO DIRECTORA FINANCIERA
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.	