

	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: 2448-2025		PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERIKA MILENA RODRIGUEZ DIAZ			1	8	2025	31	8	2025
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 informacion establecidos por la subred a fin de poder contar con un sistema financiero (cartera) que permitan la generacion 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: *Se envían inconsistencias de rips *Se envían documentos de contratos a cuentas médicas *Se realiza análisis de glosas por conciliar *Se solicitan actas administrativas *Solicitud notas de descuentos a mercadeo *Envío de actas administrativas firmadas *Envío tablero de liquidación PGP 2024 *Envío acta de conciliación de cartera contable *Elaboración de oficio referente a soportes de descuentos de PGP *2.SOS: *Asistencia de conciliación de cartera *Envío observaciones de revisión de cartera *Se asiste a mesas de circular 030 3.ASMET SALUD: *Se elabora y se envía paz y salvo de las unidades *Se revisa cruce de cartera 4.ALIANZA MEDELLIN: *Solicitud confirmación de reunión 5.ALIANSALUD: *Se elabora paz y salvo de la unidad simon Bolivar *Se reitera solicitud de información de depósitos *Rta de derecho cartera subsidiado *Revisión cruce de cartera 6.DISPENSARIO SUR OCCIDENTE: *Solicitud actualización de facturas *Envío autorizaciones para subsanación de devoluciones					
5.			7.EMSSANAR: *Envío información de contacto, para conciliación de glosas *Asistencia mesas de circular 030 8.JEFATURA FUERZA AEREA: *Revisión cruce de cartera 9.REGIONAL DE ASEGURAMIENTO: *Revisión cruce de cartera					

4. Aplicar pagos en el sistema de información generados del recaudo de los diferentes pagadores factura a factura.	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 2. Se aplican pagos en el sistema de informacion de la Subred.
5. Efectuar cruces contables con las diferentes empresas a su cargo garantizando la depuración de cartera.	*Se asiste a cita de cruce de cartera con la entidad Asmet Salud
6. Llevar a cabo el analisis de la cartera libre para pago y concretar el desembolso de los valores acordados.	Se revisan cruce realizados con las entidades Asmet Salud, alianza medellin, Fuerza Aerea
7. Proyectar mensualmente el recaudo efectivo de cada empresa a cargo.	*Se entrega proyeccion de recaudo para el mes de Septiembre 2025
8. Hacer el seguimiento de la trazabilidad de las facturas que conforman la cartera de cada pagador asignado.	*Se revisan los cruces de cartera de las diferentes EPS *Se realiza informe de vigencias de pagos recibidos *Se realiza diligenciamiento de Matriz de circular 030 *Se realiza informa para asistencia a mesas 030
9	
10	
OBSERVACIONES:	
TOTAL A PAGAR (Número y letras): (\$3.827.207) TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE	
 JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA CC:1.030.614.162	 Fecha : 31/08/2025 Firma de recibido supervisor: ERIKA MILENA RODRIGUEZ DIAZ DIRECTOR FINANCIERO (E)
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.	