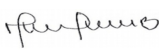

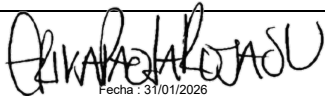


	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CÓDIGO: AP-CT-F-50					
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 4					
			PÁGINA : 1 DE 1					
		FECHA: 07/11/2024						
ÁREA Y/O SERVICIO: CARTERA Y GLOSAS			UNIDAD:					
No. DE CONTRATO: 2448-2025		PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERIKA PAOLA ROJAS URREGO			1	01	2026	31	1	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: *Revisión acta de supervisión de contrato de pyd de los meses Junio, Julio y Agosto *Envío de acta de reunión de producción PGP 2025 *Envío de oficio referente a liquidación de contrato PYD *Envío oficio referente a radicación *Envío de soportes de radicación facturas PGP *Revisión de cruce de cartera contrato 2019 evento *Envío circularización de cartera corte diciembre 2025 *Solicitud soportes de pago a la entidad *Elaboración de informe revisoría *2.SOS: *Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025 3.ASMET SALUD: *Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025 4.ALIANZA MEDELLÍN: *Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025 *Envío actualización de datos de la Subred 5.NAVAL CARTAGENA: *Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025 6.EMSSANAR: *Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025 *Envío oficio de reiteración solicitando cumplimiento de pago *Asistencia a reunión de plan de trabajo para acuerdo de pago					
5.			7,DISPENSARIO DUR OCCIDENTE: *Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025 *Envío oficio reiteración revisión de facturas devueltas *Seguimiento a conciliación de glosas 8.ALIANSALUD *Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025 9.UNIDAD ADM ARAUCA: *Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025 10.ALIANSALUD: *Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025 11.UNIDAD PRESTADORA DE SALUD: *Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025					

	<p>Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025</p> <p><b>12.REGIONAL 1:</b></p> <p>*Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025</p> <p><b>13.DISPENSARIO MEDICO II:</b></p> <p>*Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025</p> <p><b>14.JEFATURA FUERZA AEREA:</b></p> <p>*Envío cobro persuasivo de cartera diciembre 2025</p> <p><b>15.POLICIA BOYACA:</b></p> <p>*Envío cobro persuasivo de cartera 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: <b>Aliansalud, Capital, SOS, Asmet Salud y Alianza Medellin</b></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.	*Se asiste a cita de cruce de cartera con la entidad Emssanar
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 entidad Asmet Salud
7. Proyectar mensualmente el recaudo efectivo de cada empresa a cargo.	*Se entrega proyeccion de recaudo para el mes de Febrero 2026
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> <p>*Se realiza informe de deterioro</p>
9	
10	
<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>TOTAL A PAGAR (Número y letras): (\$3.827.207) TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE</b>	
  JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA CC:1.030.614.162	 Fecha : 31/01/2026 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.	