
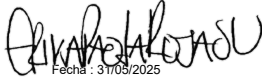


	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		CÓDIGO: AP-CT-F-50							
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 4							
			PÁGINA : 1 DE 1							
		FECHA: 07/11/2024								
ÁREA Y/O SERVICIO: CARTERA Y GLOSAS							UNIDAD:			
No. DE CONTRATO: 2448-2025		PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERIKA PAOLA ROJAS URREGO			1	5	2025	31	5	2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA		DOCUMENTO:								
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			<b>1.CAPITAL SALUD:</b> *Solicitud soportes de pago *Envío circulación de la entidad *Envío oficio de incumplimiento Res 2284 *Envío de cartera corte marzo 205 *Envío circularización de saldo *Validación certificación Rad Noviembre *Validación certificación Rad Diciembre *Rta de certificación Rad Noviembre *Se envía acta de cruce de cartera *Se solicita pago de rad corriente *Se envía certificación de atenciones ambulatorias <b>*2.SOS:</b> *Se envía 1 aviso de solicitud de pago de radicación corriente *Se envía cobro persuasivo de cartera marzo 2025 <b>3.ASMET SALUD:</b> *Rta cruce de cartera *Se envía 1 aviso de solicitud de pago de radicación corriente *Se envían documentos para acuerdo de pago *Se envía acuerdo de pago firmado por la entidad *Se envía cobro persuasivo de cartera marzo 2025 *Se envía estado de cartera, de acuerdo a solicitud *Se envía 2 aviso de solicitud de pago de radicación corriente *Solicitud soportes de pago <b>4.ALIANZA MEDELLIN:</b> *Se solicita mesa de trabajo facturas devueltas *Se envía 1 aviso de solicitud de pago de radicación corriente *Se envía detalle de facturas devueltas para validación *Se realiza reiteración de mesa de trabajo devueltas *Se envía cobro persuasivo de cartera marzo 2025 *Se envía 2 aviso de solicitud de pago de radicación corriente <b>5.ALIANSALUD:</b> *Se envía 1 aviso de solicitud de pago de radicación corriente *Se envía cobro persuasivo de cartera marzo 2025 *Se envía 2 aviso de solicitud de pago de radicación corriente <b>6.COMANDO 1:</b> *Se envía cobro persuasivo de cartera marzo 2025							

5.	<p><b>7.DISPENSARIO SUR OCCIDENTE:</b>  *Se solicita radicaion de facturas  *Se envia 1 aviso de solicitud de pago de radicacion corriente  *Se envia cobro persuasivo de cartera marzo 2025  *Se envia 2 aviso de solicitud de pago de radicacion corriente</p> <p><b>8.EMSSANAR:</b>  *Rta cruce de cartera  *Rta cruce de cartera audiencias  *Se envia 1 aviso de solicitud de pago de radicacion corriente  *Se envia cobro persuasivo de cartera marzo 2025  *Se envia estado de cartera, de acuerdo a solicitud  *Se envia derecho de peticion solicitud cita con interventores  *Se envia 2 aviso de solicitud de pago de radicacion corriente  *Se solicitan soportes de pago</p> <p><b>9.UNIDAD ADM ARAUCA:</b>  *Se envia cobro persuasivo de cartera marzo 2025  *Se envia soporte de facturas</p> <p><b>10.FUERZA AEREA</b>  *Se envia 1 aviso de solicitud de pago de radicacion corriente  *Se envia cobro persuasivo de cartera marzo 2025  *Se envia detalle de facturas devueltas  *Se envia 2 aviso de solicitud de pago de radicacion corriente</p> <p><b>11. Dispensario Medico II</b>  *Se envia 1 aviso de solicitud de pago de radicacion corriente  *Se envia cobro persuasivo de cartera marzo 2025  *Se envia 2 aviso de solicitud de pago de radicacion corriente</p> <p><b>*12. REGIONAL DE ASEGURAMIENTO 1</b>  *Se envia 1 aviso de solicitud de pago de radicacion corriente  *Se envia cobro persuasivo de cartera marzo 2025  *Se envia 2 aviso de solicitud de pago de radicacion corriente</p> <p><b>13. UNIDAD PRESTADORA DE SALUD:</b>  *Se envia cobro persuasivo de cartera marzo 2025</p> <p><b>14.POLICIA BOYACA:</b>  *Se envia cobro persuasivo de cartera marzo 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>  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 Capital 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 Capital Salud y Asmet Salud
7. Proyectar mensualmente el recaudo efectivo de cada empresa a cargo.	*Se entrega proyeccion de recaudo para el mes de Junio 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
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 KATHERINE MUÑOZ VELA CC:1 .030.614.162	 Fecha : 31/05/2025 Firma de recibido supervisor:ERIK PAOLA ROJAS URREGO
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.	