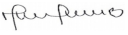

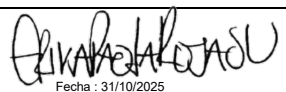


	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CÓDIGO: AP-CT-F-50								
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 4								
			PÁGINA : 1 DE 1								
			FECHA: 07/11/2024								
ÁREA Y/O SERVICIO: CARTERA Y GLOSAS							UNIDAD:				
No. DE CONTRATO: 2448-2025			PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERIKA PAOLA ROJAS URREGO				1	10	2025	31	10	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 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: *Revision archivo glosas por conciliar *Validación de Facturas para inicio de conciliación de glosas *Se envían actas administrativas firmadas *Se envía oficio de Rad del mes de septiembre de 2025 *Se valida acta de supervisión de contrato *Se envían notas PGP, por incumplimiento *Se envían notas PYD, actas de conciliación *Asistencia a supervisión de contrato evento *Asistencia a supervisión de contrato PYD *Asistencia a supervisión de contrato PGP Asistencia a reunión con la dirección de operaciones *2.SOS: *Envío de facturas devueltas *Se envía oficio de Rad del mes de septiembre de 2025 *Se asiste a conciliación de cartera de la Subred 3.ASMET SALUD: *Se envía oficio de Rad del mes de septiembre de 2025 *Se da rta a solicitud de cartera de la unidad usaqueen *Se envía paz y salvo de cartera de unidades 4.ALIANZA MEDELLIN: *Se envía detalle de facturas devueltas *Se envía detalle de facturas en glosa por conciliar *Se validan facturas no radicadas *Se envía oficio de Rad del mes de septiembre de 2025 *Se envía rta a cruce de cartera *Se envían soportes de facturas reportadas como no radicadas *Se da rta a información de facturas no radicadas 5.ALIANSALUD: *Se valida base de usuarios *Se envía oficio de Rad del mes de septiembre de 2025							

5.	<p>6.DISPENSARIO SUR OCCIDENTE: *Se envia oficio de Rad del mes de septembre de 2025</p> <p>7.EMSSANAR: *Se envia oficio de Rad del mes de septembre de 2025 *Se envia oficio de solicitud cumplimiento de pago *Se envia rta a cruce de cartera *Se envian soportes de facturas reportadas como no radicadas</p> <p>8.UNIDAD ADM ARAUCA: *Se envia nota credito por aceptacion de glosas</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.	*Se asiste a cita de cruce de cartera con la entidad SOS
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 Alianza Medellin y Emsanar
7. Proyectar mensualmente el recaudo efectivo de cada empresa a cargo.	*Se entrega proyeccion de recaudo para el mes de Noviembre 2025
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): (\$3.827.207) TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE	
  JULIETH KATERINE URROZ TELLER CC:1 .030.614.162	 Fecha : 31/10/2025 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.	