



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 716 DE 2016 DESDE JUNIO DE 2015 HASTA SEPTIEMBRE DE 2016

En Bucaramanga a los 28 días del mes de marzo de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE JUNIO DE 2015 HASTA SEPTIEMBRE DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
31.070.103	0	0	31.070.103	12.201.500	9.474.740	2.726.760	0	28.343.343

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 8,78%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE JUNIO DE 2015 HASTA SEPTIEMBRE DE 2016
RADICADO:	716 DE 2016

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA,segun radicado nº 716 de 2016 desde junio de 2015 hasta septiembre de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	16	31.070.103	0	0	31.070.103	12.201.500	9.474.740	2.726.760	0	28.343.343
TOTALES	16	31.070.103	0	0	31.070.103	12.201.500	9.474.740	2.726.760	0	28.343.343

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 28 días del mes de MARZO de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 800061765
DIRECCION 0
DPTO O MPIO URIBIA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 716 DE 2016
PERIODO AUDITADO: DESDE JUNIO DE 2015 HASTA SEPTIEMBRE DE 2016
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 716 DE 2016																			
815759	25/08/2016	19/08/2016	HOSPITALIZACION	SABANA DE TORRES	CC	8970033	TEODORO GARCIA GOMEZ	1.654.320	0	0	1.654.320	789.072	157.814	631.258	0	1.496.506	0	1.496.506	BAJA
816979	31/08/2016	16/07/2016	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	1049392116	ELVIA YANETH GELVES DELGADO	1.309.414	0	0	1.309.414	870.564	267.374	603.190	0	1.042.040	0	1.042.040	BAJA
819665	12/09/2016	15/04/2016	HOSPITALIZACION	PUERTO PARRA	CC	43651023	LUZ MYRIAM JARAMILLO PINZON	10.032.011	0	0	10.032.011	0	0	0	0	10.032.011	0	10.032.011	BAJA
819700	12/09/2016	07/08/2016	HOSPITALIZACION	CABRERA	CC	5603246	JAIME PIMIENTO RINCON	70.856	0	0	70.856	42.592	42.592	0	0	28.264	0	28.264	BAJA
820009	12/09/2016	29/08/2015	HOSPITALIZACION	COROMORO	CC	13700827	BELIZARIO ARAQUE ARDILA	16.024	0	0	16.024	243	0	243	0	16.024	0	16.024	BAJA
820164	13/09/2016	10/10/2015	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1030195363	YEREMI OJEDA ACEVEDO	9.325	0	0	9.325	910	0	910	0	9.325	0	9.325	BAJA
820168	13/09/2016	26/08/2015	HOSPITALIZACION	RIONEGRO	CC	32529776	LUCIA TABORDA MARIA	49.939	0	0	49.939	48.034	0	48.034	0	49.939	0	49.939	BAJA
820171	13/09/2016	19/10/2015	HOSPITALIZACION	BARICHARA	CC	28374253	SARMIENTO EDELMIRA DE MARTINEZ	49.939	0	0	49.939	48.034	0	48.034	0	49.939	0	49.939	BAJA
821008	16/09/2016	06/08/2016	HOSPITALIZACION	OCAMONTE	CC	5626175	CARLOS RODRIGUEZ SUAREZ	5.518	0	0	5.518	2.850	2.850	0	0	2.668	0	2.668	BAJA
821502	19/09/2016	15/03/2016	HOSPITALIZACION	TONA	RC	1222253817	JORGE ELIECER VILLAMIL ANTOLONEZ	2.900.552	0	0	2.900.552	2.900.552	0	2.900.552	0	2.900.552	0	2.900.552	BAJA
821833	20/09/2016	09/09/2016	HOSPITALIZACION	SUAITA	TI	1115723254	MABEL ALEJANDRA MURILLO JARA	2.151.600	0	0	2.151.600	2.151.600	2.151.600	0	0	0	0	0	BAJA
822213	21/09/2016	03/07/2015	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	1030194990	MELANIE DAYANA MUÑOZ GONZALES	3.335.633	0	0	3.335.633	3.335.633	0	3.335.633	0	3.335.633	0	3.335.633	BAJA
822771	23/09/2016	04/06/2015	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	122225364	JAMES JESUS VELASCO JARAMILLO	8.484.335	0	0	8.484.335	1.996.014	96.455	1.899.559	0	8.387.880	0	8.387.880	BAJA
822897	23/09/2016	17/06/2015	HOSPITALIZACION	EL GUACAMAYO	CC	2038873	JOSE SEGUNDO DIAZ QUIROGA	515.795	0	0	515.795	0	0	0	0	515.795	0	515.795	BAJA
822967	24/09/2016	01/08/2016	CONSULTA EXTERNA	GIRON	CC	13826922	GERARDO RAMIREZ MARTINEZ	461.620	0	0	461.620	0	0	0	0	461.620	0	461.620	BAJA
823566	27/09/2016	20/08/2016	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	CC	1102381013	SAIRA ALEXANDRA CABALLERO VASQUEZ	23.222	0	0	23.222	15.402	8.075	7.327	0	15.147	0	15.147	BAJA
TOTAL								31.070.103	0	0	31.070.103	12.201.500	2.726.760	9.474.740	0	28.343.343	0	28.343.343	

FECHA: 28 de marzo de 2019
TOOL S.S - Consultores Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Médicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No 1950052
Fecha 28-03-2019
Responsable 09

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 744 DE 2016 DESDE SEPTIEMBRE 2015 HASTA AGOSTO DE 2016

En Bucaramanga a los 5 días del mes de abril de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE SEPTIEMBRE 2015 HASTA AGOSTO DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
5.206.024	0	0	5.206.024	5.206.024	2.466.470	2.739.554	0	2.466.470

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 52,62%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

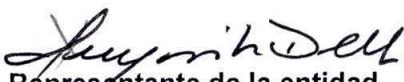
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE SEPTIEMBRE 2015 HASTA AGOSTO DE 2016
RADICADO:	744 DE 2016

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA, segun radicado n° 744 de 2016 desde septiembre 2015 hasta agosto de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	7	5.206.024	0	0	5.206.024	5.206.024	2.466.470	2.739.554	0	2.466.470
TOTALES	7	5.206.024	0	0	5.206.024	5.206.024	2.466.470	2.739.554	0	2.466.470

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 5 días del mes de ABRIL de 2019.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACIÓN DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A IJA* 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

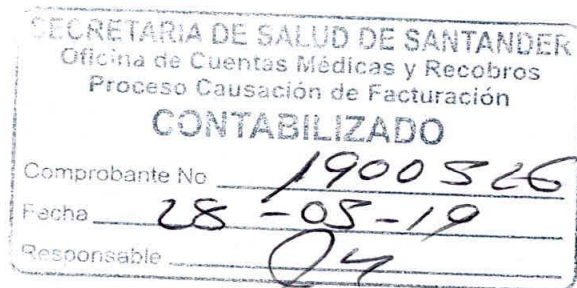
INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 744 DE 2016
PERIODO AUDITADO: DESDE SEPTIEMBRE 2015 HASTA AGOSTO DE 2016
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 744 DE 2016																			
819748	12/09/2016	08/08/2016	MEDICAMENTOS	LA PAZ	CC	19270781	TITO JULIO FLOREZ DELGADO	144.045	0	0	144.045	144.045	88.775	55.270	0	55.270	0	55.270	BAJA
822652	22/09/2016	06/08/2016	MEDICAMENTOS	BARRANCABERMEJA	CC	23894709	PLACIDA PEDRAZA MORALES	840.574	0	0	840.574	840.574	759.339	81.235	0	81.235	0	81.235	BAJA
824059	29/09/2016	01/07/2016	MEDICAMENTOS	SIMACOTA	CC	2809443	FRANCISCO JAVIER OVIEDO REYES	1.699.740	0	0	1.699.740	1.699.740	1.699.740	0	0	0	0	0	BAJA
824092	29/09/2016	30/03/2016	MEDICAMENTOS	SUCRE	CC	2105718	ISRAEL QUINTANA MARIN	67.063	0	0	67.063	67.063	815	66.248	0	66.248	0	66.248	MEDIANA
824087	29/09/2016	27/07/2016	MEDICAMENTOS	LEBRUJA	CC	5674062	BERNABE PAREDES GODOY	1.734.362	0	0	1.734.362	1.734.362	173.421	1.560.941	0	1.560.941	0	1.560.941	MEDIANA
824090	29/09/2016	27/07/2016	MEDICAMENTOS	CONTRATACION	RC	1101695841	IVANNA MICHELL TIRADO DIAZ	262.100	0	0	262.100	262.100	17.464	244.636	0	244.636	0	244.636	MEDIANA
825610	05/10/2016	17/09/2015	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	63509733	CLAUDIA MILENA RODRIGUEZ GARCIA	458.140	0	0	458.140	458.140	0	458.140	0	458.140	0	458.140	MEDIANA
TOTAL								5.206.024	0	0	5.206.024	5.206.024	2.739.554	2.466.470	0	2.466.470	0	2.466.470	

FECHA: 5 de abril de 2019
TOOL S.S. - Consultores - Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

Gonzalo Restrepo Espinel
GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS





ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 815 DE 2016 DESDE EL 16 DE JULIO DE 2016

En Bucaramanga a los 28 días del mes de noviembre de 2018, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 16 DE JULIO DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
56.442	0	0	56.442	56.442	53.382	3.060	0	53.382

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 5,42%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

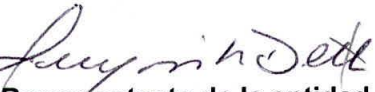
- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2016
RADICADO:	815 DE 2016

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA,segun radicado nº 815 de 2016 desde el 16 de julio de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO POS-S	1	56.442	0	0	56.442	56.442	53.382	3.060	0	53.382
TOTALES	1	56.442	0	0	56.442	56.442	53.382	3.060	0	53.382

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 28 días del mes de NOVIEMBRE de 2018.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACIÓN DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212568
DIRECCION CLL 155 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 815 DE 2016
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 16 DE JULIO DE 2016
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=(8-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 815 DE 2016																				
813208	13/08/2016	16/07/2016	MEDICAMENTOS	MALAGA	CC	1098608114	WALTER YESID BASTOS GOMEZ	56.442	0	0	56.442	56.442	3.060	53.382	0	53.382	0	53.382	MEDIANA	
TOTAL								56.442	0	0	56.442	56.442	3.060	53.382	0	53.382	0	53.382		

FECHA: 28 de noviembre de 2018
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Médicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No 19500482
Fecha 27-05-19
Responsable [Signature]



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 818 DE 2016 DESDE EL 14 DE JULIO DE 2016 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

En Bucaramanga a los 28 días del mes de noviembre de 2018, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 14 DE JULIO DE 2016 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
55.151.179	0	0	55.151.179	9.897.560	9.897.560	0	0	55.151.179

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,00%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

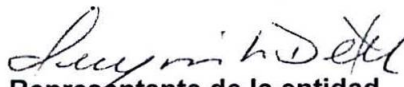
- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 14 DE JULIO DE 2016 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
RADICADO:	818 DE 2016

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA,segun radicado n° 818 de 2016 desde el 14 de julio de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
PPNA	1	3.097.766	0	0	3.097.766	0	0	0	0	3.097.766
NO POS-S	4	52.053.413	0	0	52.053.413	9.897.560	9.897.560	0	0	52.053.413
TOTALES	5	55.151.179	0	0	55.151.179	9.897.560	9.897.560	0	0	55.151.179

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 28 días del mes de NOVIEMBRE de 2018.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de \$ 9'897.560=
por glosa levantada



IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212548
DIRECCION CLL 156 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO O MPNO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 818 DE 2016
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 14 DE JULIO DE 2016 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12(8-10+11)	13	14	15	16	17(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 818 DE 2016																				
825682	06/10/2016	16/07/2016	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	1095950641	DUEÑAS BLANCO MARIA CAMILA	3.097.766	0	0	3.097.766	0	0	0	0	3.097.766	3.097.766	0	MEDIANA	
826622	10/10/2016	14/07/2016	MEDICAMENTOS	LEBRIJA	CC	13820449	CAMACHO PEREZ OLINTO	42.155.853	0	0	42.155.853	0	0	0	0	42.155.853	0	42.155.853	ALTA	
827981	17/10/2016	03/08/2016	MEDICAMENTOS	BARRANCABERMEJA	CC	37916196	NAVARRO DIAZ DOMINGA ESTHER	1.025.261	0	0	1.025.261	1.025.261	0	1.025.261	0	1.025.261	0	1.025.261	ALTA	
828677	19/10/2016	30/09/2016	MEDICAMENTOS	BARRANCABERMEJA	CC	37936300	AGILAR JARAMILLO PATRICIA	883.485	0	0	883.485	883.485	0	883.485	0	883.485	0	883.485	MEDIANA	
829001	20/10/2016	30/08/2016	MEDICAMENTOS	GIRON	CC	63355055	MALDONADO ROA YULI	7.988.814	0	0	7.988.814	7.988.814	0	7.988.814	0	7.988.814	0	7.988.814	ALTA	
TOTAL								55.151.179	0	0	55.151.179	9.897.560	0	9.897.560	0	55.151.179	3.097.766	52.053.413		

FECHA: 28 de noviembre de 2016
TOOL S.S. - Consultores Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Médicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No. 19500481
Fecha 27-05-19
Responsable



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 863 DE 2016 DESDE EL 19 OCTUBRE DE 2016

En Bucaramanga a los 15 días del mes de febrero de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 19 OCTUBRE DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
12.838	0	0	12.838	12.838	11.686	1.152	0	11.686

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 8,97%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

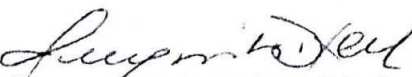
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA :


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 19 OCTUBRE DE 2016
RADICADO:	863 DE 2016

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ,segun radicado n° 863 de 2016 desde el 19 octubre de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	12.838	0	0	12.838	12.838	11.686	1.152	0	11.686
TOTALES	1	12.838	0	0	12.838	12.838	11.686	1.152	0	11.686

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 15 días del mes de FEBRERO de 2019.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de \$ 11.686
por glosa levantada



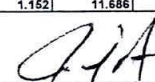
IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212568
DIRECCION CLL 155 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO O MPD FLORIDABLANCA

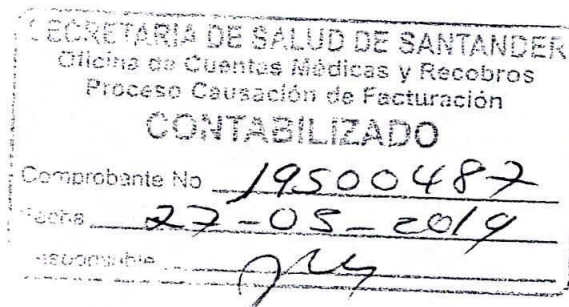
INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 863 DE 2016
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 19 OCTUBRE DE 2016
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 863 DE 2016																				
828835	20/10/2016	19/10/2016	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	CC	39045733	CARMEN EDITH FIGEROA VEGA	12.838	0	0	12.838	12.838	1.152	11.686	0	11.686	0	11.686	BAJA	
TOTAL								12.838	0	0	12.838	12.838	1.152	11.686	0	11.686	0	11.686		

FECHA: 15 de febrero de 2019
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS





ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 866 DE 2016 DESDE EL 25 NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 23 JUNIO DE 2016

En Bucaramanga a los 23 días del mes de mayo de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 25 NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 23 JUNIO DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
3.080.936	0	0	3.080.936	2.875.465	2.634.835	240.630	0	2.840.306

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 7,81%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

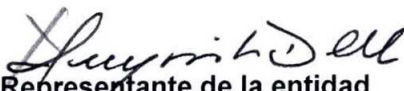
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 25 NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 23 JUNIO DE 2016
RADICADO:	866 DE 2016

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA, segun radicado nº 866 de 2016 desde el 25 noviembre de 2014 hasta el 23 junio de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	7	3.080.936	0	0	3.080.936	2.875.465	2.634.835	240.630	0	2.840.306
TOTALES	7	3.080.936	0	0	3.080.936	2.875.465	2.634.835	240.630	0	2.840.306

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 23 días del mes de MAYO de 2019.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S



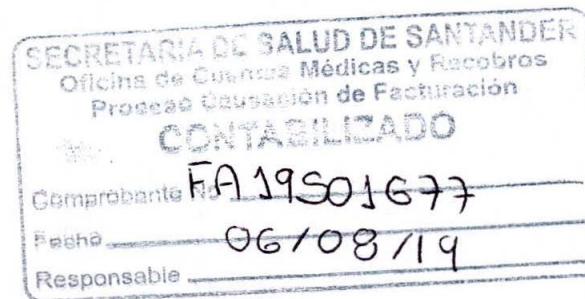
IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212568
DIRECCION CLL 155 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 866 DE 2016
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 25 NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 23 JUNIO DE 2016
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(9-10+11)	13	14	15	16	17(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 866 DE 2016																			
762685	04/12/2015	16/09/2015	IMAGENES DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	527129	LONDOÑO JESUS MARIA	24.389	0	0	24.389	24.389	0	24.389	0	24.389	0	24.389	Alta
762776	04/12/2015	18/09/2015	IMAGENES DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	91228330	ORTIZ GELVEZ HERNAN	206.476	0	0	206.476	93.771	18.754	75.017	0	187.722	0	187.722	Alta
763865	11/12/2015	25/11/2015	MEDICAMENTOS	BARRANCABERMEJA	RC	1096809665	JUAN ESTIVEN JORGE BELEÑO	432.854	0	0	432.854	432.854	169.363	263.491	0	263.491	0	263.491	Alta
768652	12/01/2016	16/12/2015	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	RC	1222253760	VANEGAS RINCON LAUREN SOFIA	58.830	0	0	58.830	0	0	0	0	58.830	0	58.830	Alta
770983	25/01/2016	30/12/2015	MEDICAMENTOS	PIEDRECUESTA	RC	1222253774	ROJAS GOMEZ JOAN SEBASTIAN	786.108	0	0	786.108	786.108	26.952	759.156	0	759.156	0	759.156	Alta
783623	29/03/2016	25/11/2014	MEDICAMENTOS	BARRANCABERMEJA	RC	1222253589		1.519.137	0	0	1.519.137	1.519.137	7.159	1.511.978	0	1.511.978	0	1.511.978	Alta
808315	22/07/2016	23/06/2016	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	CC	13825852	DIAZ QUINTERO PEDRO ANTONIO	53.142	0	0	53.142	19.206	18.402	804	0	34.740	0	34.740	Alta
TOTAL								3.080.936	0	0	3.080.936	2.875.465	240.630	2.634.835	0	2.840.306	0	2.840.306	

FECHA: 23 de mayo de 2019
TOOL S.S - Consultores - Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander



GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

18501470

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 985 DE 2016 DESDE EL 28 DE JULIO DE 2016 HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016

En Bucaramanga a los 17 días del mes de octubre de 2018, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 28 DE JULIO DE 2016 HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
11.352.376	0	0	11.352.376	11.352.376	8.701.038	2.651.338	0	8.701.038

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 23,35%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

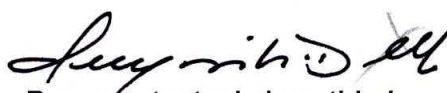
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:



GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA :



Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 28 DE JULIO DE 2016 HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016
RADICADO:	985 DE 2016

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ,segun radicado n° 985 de 2016 desde el 28 de julio de 2016 hasta el 09 de noviembre de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO POS-S	9	11.352.376	0	0	11.352.376	11.352.376	8.701.038	2.651.338	0	8.701.038
TOTALES	9	11.352.376	0	0	11.352.376	11.352.376	8.701.038	2.651.338	0	8.701.038

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 17 días del mes de OCTUBRE de 2018.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S



GOBERNACION DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212568
DIRECCION CLL 155 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 985 DE 2016
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 28 DE JULIO DE 2016 HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA						ODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=(8-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 885 DE 2016																				
833178	10/11/2016	27/10/2016	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	CC	37748962	MARTINEZ TAVERA DEIMMY YAMILE	80.320	0	0	80.320	80.320	29.465	50.855	0	50.855	0	50.855	Alta	
833759	12/11/2016	22/10/2016	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	CC	28252742	MUÑOZ URIBE BERTHA	48.274	0	0	48.274	48.274	48.274	0	0	0	0	0	Alta	
833785	12/11/2016	11/09/2016	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	37790204	VALENZUELA IRENE SONIA	1.892.909	0	0	1.892.909	1.892.909	127.494	1.765.415	0	1.765.415	0	1.765.415	Alta	
833792	14/11/2016	28/10/2016	MEDICAMENTOS	SOCORRO	CC	5762820	PADILLA CADENA VICTOR MANUEL	8.857	0	0	8.857	8.857	8.857	0	0	0	0	0	Alta	
834122	16/11/2016	09/11/2016	IMAGENES DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	28392704	DE GARCIA AZUCENA PEREZ	630.857	0	0	630.857	630.857	75.771	555.086	0	555.086	0	555.086	Alta	
834158	16/11/2016	02/09/2016	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	RC	1222253922	FLOREZ PEREZ JUAN ESTEBAN	7.470.568	0	0	7.470.568	7.470.568	1.476.303	5.994.265	0	5.994.265	0	5.994.265	Alta	
834505	17/11/2016	26/10/2016	IMAGENES DIAGNOSTICAS	OIBA	CC	5694551	FONSECA CORREDOR PEDRO ANTONIO	671.810	0	0	671.810	671.810	671.810	0	0	0	0	0	Alta	
835078	21/11/2016	02/11/2016	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	RC	1185713819	CUY GALVIS NICOL DAYANA	194.610	0	0	194.610	194.610	194.610	0	0	0	0	0	Alta	
837099	29/11/2016	28/07/2016	IMAGENES DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	63512200	MEDINA CARRILLO FANNY	354.171	0	0	354.171	354.171	18.754	335.417	0	335.417	0	335.417	Alta	
TOTAL								11.352.376	0	0	11.352.376	11.352.376	2.651.338	8.701.038	0	8.701.038	0	8.701.038		

FECHA: 17 de octubre de 2018
TOOL S.S. - Consultores - Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 008 DE 2017 DESDE EL 01 ABRIL DE 2016 HASTA EL 30 ABRIL DE 2016

En Bucaramanga a los 27 días del mes de mayo de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 01 ABRIL DE 2016 HASTA EL 30 ABRIL DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
72.130.682	0	0	72.130.682	72.130.682	59.854.012	12.276.670	0	59.854.012

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 17,02%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

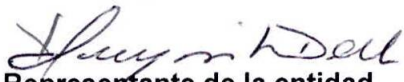
- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 01 ABRIL DE 2016 HASTA EL 30 ABRIL DE 2016
RADICADO:	008 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA,segun radicado nº 008 de 2017 desde el 01 abril de 2016 hasta el 30 abril de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	24	72.130.682	0	0	72.130.682	72.130.682	59.854.012	12.276.670	0	59.854.012
TOTALES	24	72.130.682	0	0	72.130.682	72.130.682	59.854.012	12.276.670	0	59.854.012

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 27 días del mes de MAYO de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 008 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 01 ABRIL DE 2016 HASTA EL 30 ABRIL DE 2016
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 008 DE 2017																			
825891	06/10/2016	07/04/2016	MEDICAMENTOS	CURITI	CC	5621875	CARREÑO GOMEZ HUGO	2.178.001	0	0	2.178.001	2.178.001	247.555	1.930.446	0	1.930.446	0	1.930.446	Media
834898	20/11/2016	18/11/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BARRANCABERMEJA	TI	1096197367	ROJAS PEREZ EMANUEL JOSE	27.100	0	0	27.100	27.100	0	27.100	0	27.100	0	27.100	Media
836914	29/11/2016	16/08/2016	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	RC	1222253917	ROA PINTO DAYNNER ALEXIS	72.588	0	0	72.588	72.588	23.652	48.936	0	48.936	0	48.936	Media
837508	30/11/2016	18/11/2016	MEDICAMENTOS	BARRANCABERMEJA	CC	945444	CAMPO MADRID SEBASTIAN	64.332	0	0	64.332	64.332	19.000	45.332	0	45.332	0	45.332	Media
837998	02/12/2016	22/11/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BARRANCABERMEJA	CC	63509812	ARCHILA QUIROGA LUZ MARINA	135.500	0	0	135.500	135.500	0	135.500	0	135.500	0	135.500	Media
838634	07/12/2016	02/12/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SAN ANDRES	CC	5733870	CANO SUAREZ RAFAEL	54.200	0	0	54.200	54.200	0	54.200	0	54.200	0	54.200	Media
839214	11/12/2016	17/11/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	LA BELLEZA	CC	19303705	TELLEZ GONZALEZ RAUL ALFONSO	54.200	0	0	54.200	54.200	0	54.200	0	54.200	0	54.200	Media
839422	12/12/2016	21/11/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	91237063	PAEZ RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO	189.700	0	0	189.700	189.700	0	189.700	0	189.700	0	189.700	Media
839521	12/12/2016	08/12/2016	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	6656853	SANCHEZ FORTUNATO	1.719.116	0	0	1.719.116	1.719.116	0	1.719.116	0	1.719.116	0	1.719.116	Media
840351	15/12/2016	23/11/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	RIONEGRO	RC	1100896478	ALDANA MARTINEZ SARAY BRIYITH	27.100	0	0	27.100	27.100	0	27.100	0	27.100	0	27.100	Media
840659	16/12/2016	15/09/2016	MEDICAMENTOS	SAN ANDRES	RC	12222583929	RINCON CARVAJAL SARITH	2.405.920	0	0	2.405.920	2.405.920	13.700	2.392.220	0	2.392.220	0	2.392.220	Media
840763	18/12/2016	01/12/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	91180279	BERNAL PRADA LUIS ANTONIO	135.500	0	0	135.500	135.500	0	135.500	0	135.500	0	135.500	Media
840861	19/12/2016	27/07/2016	MEDICAMENTOS	OCAMONTE	CC	24042425	PUENTES RAMOS JAQUELINE	600.201	0	0	600.201	600.201	0	600.201	0	600.201	0	600.201	Media
841276	20/12/2016	15/12/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BARRANCABERMEJA	RC	1096812144	MANJARREZ SALGADO GISEL DANIELA	189.700	0	0	189.700	189.700	0	189.700	0	189.700	0	189.700	Media
841613	22/12/2016	13/12/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BARRANCABERMEJA	CC	91420883	LOZANO JIMENEZ CARLOS JULIO	189.700	0	0	189.700	189.700	0	189.700	0	189.700	0	189.700	Media
842065	26/12/2016	07/12/2016	INSUMOS	BUCARAMANGA	CC	37815315	GARCIA AMAYA MARIA ELVIA	59.011.078	0	0	59.011.078	59.011.078	11.802.215	47.208.863	0	47.208.863	0	47.208.863	Media
842104	26/12/2016	12/12/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	13829716	OREJARENA JAIRO	162.600	0	0	162.600	162.600	0	162.600	0	162.600	0	162.600	Media
842137	26/12/2016	26/10/2016	MEDICAMENTOS	FLORIAN	CC	28192965	TELLEZ FANDIÑO MARIA ADELA	2.718.100	0	0	2.718.100	2.718.100	142.956	2.575.144	0	2.575.144	0	2.575.144	Media
842176	26/12/2016	30/05/2016	MEDICAMENTOS	ARATOCA	CC	12099068	ADAN BELTRAN CALVETE	1.734.362	0	0	1.734.362	1.734.362	830	1.733.532	0	1.733.532	0	1.733.532	Media
842572	28/12/2016	16/12/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SIMACOTA	CC	28397649	MANCILLA DE ARIZA MARIA DEL SOCORRO	81.300	0	0	81.300	81.300	0	81.300	0	81.300	0	81.300	Media
842583	28/12/2016	17/12/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CIMITARRA	CC	21927302	DIAZ MARIA DEL ROSARIO	27.100	0	0	27.100	27.100	0	27.100	0	27.100	0	27.100	Media
842754	29/12/2016	11/12/2016	MEDICAMENTOS	BARRANCABERMEJA	MS	10961932502	ROMERO MARTINEZ HIJO DE ANGIE VANESA	61.236	0	0	61.236	61.236	6.090	55.146	0	55.146	0	55.146	Media
842981	30/12/2016	16/12/2016	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	28011766	MURALLAS BALLESTEROS DOLORES	254.032	0	0	254.032	254.032	19.552	234.480	0	234.480	0	234.480	Media
843077	31/12/2016	25/12/2016	MEDICAMENTOS	CHARALA	CC	28094100	PEREA DE BERNAL MARIA NINFA	38.016	0	0	38.016	38.016	1.120	36.896	0	36.896	0	36.896	Media
TOTAL								72.130.682	0	0	72.130.682	72.130.682	12.276.670	59.854.012	0	59.854.012	0	59.854.012	

FECHA: 27 de mayo de 2019
TOOL S.S - Consultores-Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No 1419501192
Fecha 12-02-2019
Responsable Jaf

GONZALO ESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 153 DE 2017 DESDE 20 OCTUBRE DE 2016 HASTA 16 ENERO DE 2017

En Bucaramanga a los 29 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 20 OCTUBRE DE 2016 HASTA 16 ENERO DE 2017 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
136.128.465	0	0	136.128.465	52.342.848	49.098.882	3.243.966	0	132.884.499

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 2,38%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

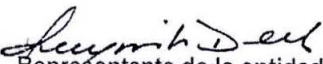
- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoria de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 20 OCTUBRE DE 2016 HASTA 16 ENERO DE 2017
RADICADO:	153 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA, según radicado n° 153 de 2017 desde 20 octubre de 2016 hasta 16 enero de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual se realizó la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
PPNA	2	75.158.076	0	0	75.158.076	0	0	0	0	75.158.076
NO POS-S	14	60.970.389	0	0	60.970.389	52.342.848	49.098.882	3.243.966	0	57.726.423
TOTALES	16	136.128.465	0	0	136.128.465	52.342.848	49.098.882	3.243.966	0	132.884.499

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 29 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZET NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S



GOBIERNO DE CUNDINAMARCA
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA FLOREABLANCA
NIT 890213948
DIRECCION CALLE 156A N° 21-88 SECTOR EL BOSQUE
OPTO G.MPO FLOREABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 153 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE 20 OCTUBRE DE 2016 HASTA 16 ENERO DE 2017
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION												RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERO	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS REGIALES	VALOR GLOSA DETERMINA	TOTAL GLOSAS LEVANTADAS	VALOR SATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(9+10+11)	13	14	15	16	17(14+16)	18	19	20
RADIADO N° 153 DE 2017																			
821597	21/05/2016	16/07/2016	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	1049350116	ELVIA YANETH GELVES DELGADO	49.534.585	0	0	49.534.585	49.534.585	3.139.973	46.394.612	0	46.394.612	0	46.394.612	Alta
842076	25/12/2016	02/05/2016	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	91459172	CARDENAS GUERRERO JAVIER ORLANDO	449.555	0	0	449.555	0	0	0	449.555	0	449.555	Alta	
843051	06/01/2017	02/01/2017	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	91408513	ENTRADA VANEGAS JOSE ISABEL	27.100	0	0	27.100	0	0	0	27.100	0	27.100	Alta	
843876	09/01/2017	03/11/2016	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	RC	1067135458	CORTES BENAVIDES SAOME	1.801.045	0	0	1.801.045	327.085	21.397	305.688	0	1.779.648	0	1.779.648	Alta
843933	10/01/2017	21/05/2015	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1051990732	SANGUINO CISNEROS MARIA SALOME	439.663	0	0	439.663	0	0	0	439.663	0	439.663	Alta	
844205	11/01/2017	06/11/2015	HOSPITALIZACION	MALAGA	CC	2120889	ORDUZ CASTELLANOS HECTOR JOSE	13.726.081	0	0	13.726.081	0	0	0	13.726.081	13.726.081	0	Alta	
844365	12/01/2017	31/05/2016	CONSULTA EXTERNA	BUCARAMANGA	CC	20864185	CONTRERAS PACHECO LEYDI JAHANNA	374.466	0	0	374.466	374.466	0	374.466	0	374.466	0	374.466	Alta
844458	12/01/2017	10/09/2015	OTROS SERVICIOS	FLORIDABLANCA	CC	91242892	OBREGON ROJAS SERGIO AUGUSTO	6.982	0	0	6.982	6.982	0	6.982	0	6.982	0	6.982	Alta
844747	16/01/2017	05/01/2017	HOSPITALIZACION	ALBANIA	CC	5571955	PARRA JOSE ABRAHAM	6.951.351	0	0	6.951.351	903.930	33.834	870.102	0	6.917.517	0	6.917.517	Alta
845246	18/01/2017	04/01/2017	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	3524034	LONDOÑO GARCIA EMILIANO ANTONIO	54.200	0	0	54.200	0	0	0	54.200	0	54.200	Alta	
845853	22/01/2017	11/01/2017	HOSPITALIZACION	VETAS	RC	1222254014	GARCIA VILLAMIZAR MARIA ISABEL	349.984	0	0	349.984	349.984	0	349.984	0	349.984	0	349.984	Alta
846572	26/01/2017	16/01/2017	HOSPITALIZACION	PIEDICUESTA	CC	26294022	QUESADA RDA MERCEDES	174.000	0	0	174.000	174.000	23.400	150.600	0	150.600	0	150.600	Alta
846978	27/01/2017	24/11/2016	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	RC	1222253583	GUINANTILLA MORALES ANTONELLA	106.608	0	0	106.608	0	0	0	106.608	0	106.608	Alta	
847269	30/01/2017	27/01/2017	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	13876627	ACERO PASCUAL	29.000	0	0	29.000	0	0	0	29.000	0	29.000	Alta	
848355	06/02/2017	27/01/2017	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	91420655	ROBLES GONZALES ELISEO	671.810	0	0	671.810	671.810	25.362	646.448	0	646.448	0	646.448	Alta
848972	06/02/2017	04/01/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	52830540	OROZCO URIBE SONIA YANETH	61.431.995	0	0	61.431.995	0	0	0	61.431.995	61.431.995	0	Alta	
TOTAL								136.128.465	0	0	136.128.465	52.342.848	3.243.966	49.098.882	0	132.884.499	75.158.076	57.726.423	

FECHA: 29 de noviembre de 2019

TOOL 3.3 - Consultas Interventores
Calle 13 # 21 - 152 Oficina 501
Tel: 4433991
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 219-1 DE 2017 DESDE EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2017

En Bucaramanga a los 13 días del mes de diciembre de 2018, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2017 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
26.313.830	0	0	26.313.830	25.094.908	23.674.766	1.420.142	0	24.893.688

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 5,40%.

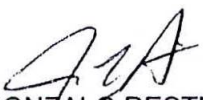
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

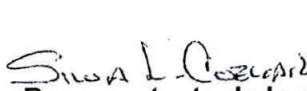
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

 
Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2017
RADICADO:	219-1 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 219-1 de 2017 desde el 02 de septiembre de 2016 hasta el 20 de febrero de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO POS-S	9	26.313.830	0	0	26.313.830	25.094.908	23.674.766	1.420.142	0	24.893.688
TOTALES	9	26.313.830	0	0	26.313.830	25.094.908	23.674.766	1.420.142	0	24.893.688

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 13 días del mes de DICIEMBRE de 2018.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se pasa el valor de \$ 24.893.688
por glosa levantada

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACIÓN DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 156A N° 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MUNI FLORIDABLANCA

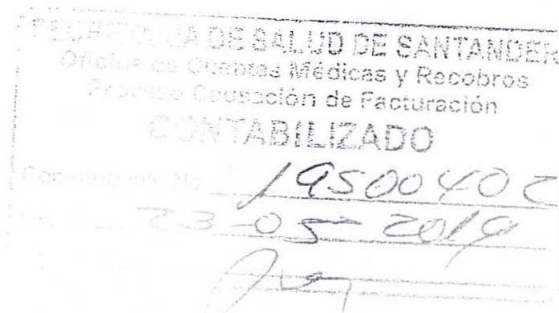
INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

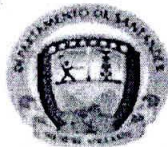
RADICADO N° 219-1 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2017
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERV		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDA	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=(8-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 219-1 DE 2017																				
645432	19/01/2017	19/10/2016	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	13682270	ESPINOSA ESPINOSA LUIS EDUARDO	13.372.760	0	0	13.372.760	13.372.760	0	13.372.760	0	13.372.760	0	13.372.760	Alta	
847267	30/01/2017	23/01/2017	HOSPITALIZACION	GALAN	CC	28494889	BUENO ORTIZ JOSEFINA	4.094.395	0	0	4.094.395	4.094.395	0	4.094.395	0	4.094.395	0	4.094.395	Alta	
849257	11/02/2017	03/02/2017	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	20304264	CRIOLO DEVA MELIDA INES	219.171	0	0	219.171	219.171	219.171	0	0	0	0	0	Alta	
849498	13/02/2017	02/09/2016	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1222253923	FLOREZ PEREZ JUAN SEBASTIAN	7.106.781	0	0	7.106.781	7.106.781	1.056.650	6.050.131	0	6.050.131	0	6.050.131	Alta	
849558	14/02/2017	03/02/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	13623701	DAZA SIERRA GERMAN	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0	29.000	0	29.000	Alta	
850338	18/02/2017	24/01/2017	HOSPITALIZACION	CURITI	RC	1096514096	GOMEZ ROJAS JUAN DAVID	116.000	0	0	116.000	15.600	3.120	12.480	0	112.880	0	112.880	Alta	
850921	22/02/2017	20/02/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	RC	1234339957	IBARRA AGUILAR IAN SANTIAGO	1.143.723	0	0	1.143.723	129.501	129.501	0	0	1.014.222	0	1.014.222	Alta	
850935	22/02/2017	07/02/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	37657329	TARAZONA GOMEZ NHORA	145.000	0	0	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	Alta	
851509	27/02/2017	24/01/2017	HOSPITALIZACION	CIMITARRA	CC	91361770	AGUILAR MOGOLLON DANILO	87.000	0	0	87.000	11.700	11.700	0	0	75.300	0	75.300	Alta	
TOTAL								26.313.830	0	0	26.313.830	25.094.908	1.420.142	23.674.766	0	24.893.686	0	24.893.686		

FECHA: 13 de diciembre de 2018
TOOL S.S - Consultores-Interventores
Calle 63 # 31 - 152 Oficina 601
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS





ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 249 DE 2017 DESDE 01 DICIEMBRE DE 2015 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2015

En Bucaramanga a los 28 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 DICIEMBRE DE 2015 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2015 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
1.366.024	0	0	1.366.024	1.366.024	1.366.024	0	0	1.366.024

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,00%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

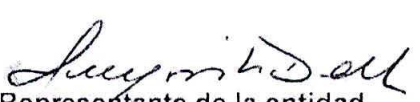
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 DICIEMBRE DE 2015 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2015
RADICADO:	249 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 249 de 2017 desde 01 diciembre de 2015 hasta 31 diciembre de 2015 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS S	1	1.366.024	0	0	1.366.024	1.366.024	1.366.024	0	0	1.366.024
TOTALES	1	1.366.024	0	0	1.366.024	1.366.024	1.366.024	0	0	1.366.024

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 28 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBIERNO DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS: FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT: 890212568
DIRECCION: CALLE 155A N° 23-48 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MUN: FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 249 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 DICIEMBRE
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCE	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=(8-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19
RADICADO N° 249 DE 2017																			
768505	12/01/2016	28/12/2015	HOSPITALIZACION	PIEDRECUESTA	MS	110237539504	PINZON MURALLAS HIJO DE HERMELINDA	1.366.024	0	0	1.366.024	1.366.024	0	1.366.024	0	1.366.024	0	1.366.024	
TOTAL								1.366.024	0	0	1.366.024	1.366.024	0	1.366.024	0	1.366.024	0	1.366.024	

FECHA: 28 de noviembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 83 # 31 - 162 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A URGENCIAS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 329 DE 2017 DESDE 01 SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2015

En Bucaramanga a los 24 días del mes de abril de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2015 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
72.548.519	0	0	72.548.519	60.670.177	60.406.740	263.437	0	72.285.082

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,36%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

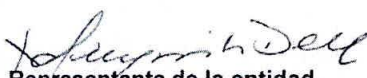
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A URGENCIAS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2015
RADICADO:	329 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA, según radicado nº 329 de 2017 desde 01 septiembre de 2015 hasta 30 septiembre de 2015 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual se realizó la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

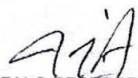
RESULTADO DE LA AUDITORIA

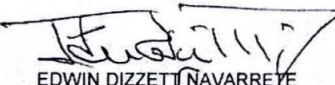
POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA \$\$\$	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	25	72.548.519	0	0	72.548.519	60.670.177	60.406.740	263.437	0	72.285.082
TOTALES	25	72.548.519	0	0	72.548.519	60.670.177	60.406.740	263.437	0	72.285.082

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 24 días del mes de ABRIL de 2019.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL S.S



IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-FLORIDABLANCA
NT 42621958
DIRECCION CALLE 186A N° 23-48 SECTOR EL BOSQUE
DPTO DE SANTANDER FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 329 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2015
ATENCIÓN CON CARGO AL CONTRATO: URGENCIAS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS RECHUZAS	VALOR GLOSA DIFERENCIA	TOTAL GLOSA LEVANTADA \$55	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=9-10-11	13	14	15	16	17=12+13	18	19	20
RADICADO N° 329 DE 2017																				
845357	18/01/2017	13/01/2017	URGENCIAS	BUCARAMANGA	CC	5720832	CASTAÑEDA GOMEZ LUIS EDUARDO	27.100	0	0	27.100	0	0	0	0	27.100	0	27.100	Baja	
846511	25/01/2017	03/01/2017	URGENCIAS	BARRANCABERMEJ A	CC	28004160	BUENO BEATRIZ HELENA	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0	29.000	0	29.000	Baja	
847504	31/01/2017	07/01/2017	URGENCIAS	VILLAVIEJA	CC	13637847	ROMERO OLIVEROS OSCAR JAVIER	4.245.727	0	0	4.245.727	9.379	9.062	317	0	4.236.665	0	4.236.665	Baja	
848337	06/02/2017	21/01/2017	URGENCIAS	PIEDICUESTA	CC	1102381013	SAIRA ALEXANDRA CABALLERO VASQUEZ	1.152.238	0	0	1.152.238	0	0	0	0	1.152.238	0	1.152.238	Baja	
849185	10/02/2017	02/02/2017	URGENCIAS	FLORIDABLANCA	CC	1096812363	ROJAS PEREZ HELEN YULIED	87.000	0	0	87.000	87.000	0	87.000	0	87.000	0	87.000	Baja	
853487	13/03/2017	21/02/2017	URGENCIAS	BARRANCABERMEJ A	CC	37933499	FLOREZ MANTILLA ARMANDA DEL CARMEN	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0	145.000	0	145.000	Baja	
853471	10/03/2017	24/12/2016	URGENCIAS	LANDAZURI	CC	1222254008	AQUILAR FORERO ANGEL ESNEYDER	15.864	0	0	15.864	15.864	0	15.864	0	15.864	0	15.864	Baja	
853783	13/03/2017	10/02/2017	URGENCIAS	LEBRUA	RC	1222254031	MOGOLLON MARTINEZ AISLEN SOFIA	15.864	0	0	15.864	0	0	0	0	15.864	0	15.864	Baja	
853789	13/03/2017	11/01/2017	URGENCIAS	VEFAS	CC	1222254013	GARCIA VILLAMAZAR MARIA FERNANDA	31.728	0	0	31.728	31.728	0	31.728	0	31.728	0	31.728	Baja	
853791	13/03/2017	04/03/2017	URGENCIAS	PIEDICUESTA	CC	282223248	MUÑOZ MANTILLA OLINDA	29.000	0	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	Baja	
854185	15/03/2017	10/03/2017	URGENCIAS	EL CARMEN	CC	5756644	AMAYA ALIRIO	58.000	0	0	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	Baja	
854574	17/03/2017	02/02/2017	URGENCIAS	BUCARAMANGA	TI	1007784885	GALVIS GAMBOA CAMILO ANDRES	2.209.212	0	0	2.209.212	2.209.212	645	2.208.567	0	2.208.567	0	2.208.567	Baja	
854600	18/03/2017	13/03/2017	URGENCIAS	LANDAZURI	CC	28487181	VILLAMIL DE CAMACHO FLOR MARIA	3.540.342	0	0	3.540.342	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	Baja	
854620	18/03/2017	04/03/2017	URGENCIAS	GRON	CC	5756843	ROJAS RODRIGUEZ IVAN	7.485.880	0	0	7.485.880	2.282.722	222.474	2.060.248	0	7.263.406	0	7.263.406	Baja	
854824	21/03/2017	16/02/2017	URGENCIAS	ARATOCA	CC	282228297	CUADROS DE MORA CARMEN ROSA ERNESTINA	325.332	0	0	325.332	9.379	9.062	317	0	316.270	0	316.270	Baja	
854981	22/03/2017	22/09/2015	URGENCIAS	EL PLAYON	RC	1097304789	DURAN PEREZ EDWIN DAVID	48.355.894	0	0	48.355.894	48.355.894	0	48.355.894	0	48.355.894	0	48.355.894	Baja	
855073	22/03/2017	02/03/2017	URGENCIAS	ARATOCA	CC	5736807	MUÑOZ CABALLERO PEDRO JULIO	87.000	0	0	87.000	87.000	0	87.000	0	87.000	0	87.000	Baja	
855243	23/03/2017	08/11/2016	URGENCIAS	BUCARAMANGA	MS	1222253967	HERNANDEZ JAMES YOSHUA	151.980	0	0	151.980	151.980	0	151.980	0	151.980	0	151.980	Baja	
855413	25/03/2017	06/03/2017	URGENCIAS	BARRANCABERMEJ A	CC	5584900	PEDROZO AYALA DEMETRIO JULIO	252.956	0	0	252.956	252.956	13.132	239.824	0	239.824	0	239.824	Baja	
855606	27/03/2017	24/02/2017	URGENCIAS	BUCARAMANGA	TI	1142717425	CABALLERO ZAFRA LISETH MARIANA	203.000	0	0	203.000	0	0	0	0	203.000	0	203.000	Baja	
855680	28/03/2017	06/03/2017	URGENCIAS	SOCORRO	CC	28422587	AROLA DE AFARICIO MARINA	3.540.342	0	0	3.540.342	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	Baja	
855696	28/03/2017	16/02/2017	URGENCIAS	CURITI	RC	1222254035	QUINTERO ESPINOSA JEFERSON STEVEN	15.864	0	0	15.864	0	0	0	0	15.864	0	15.864	Baja	
855833	04/04/2017	04/03/2017	URGENCIAS	BARRANCABERMEJ A	RC	1097208801	TORRES NOCHES JUAN FRANK	116.000	0	0	116.000	0	0	0	0	116.000	0	116.000	Baja	
857034	05/04/2017	23/02/2017	URGENCIAS	PIEDICUESTA	CC	1102378988	RINCON GARCIA LEYDY JOHANA	412.332	0	0	412.332	9.379	9.062	317	0	403.270	0	403.270	Baja	
857193	06/04/2017	12/02/2017	URGENCIAS	BARRANCABERMEJ A	RC	1222254029	VELASQUEZ BRICEÑO WILMER JOSE	15.864	0	0	15.864	0	0	0	0	15.864	0	15.864	Baja	
TOTAL								72.548.519	0	0	72.548.519	60.870.177	263.437	60.496.740	0	72.285.082	0	72.285.082		

FECHA: 24 de abril de 2019
TOOL S.S. - Consultores Interventores
Calle 68 # 91 - 192 Oficina 901
Tel. 5412891
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 329 DE 2017 DESDE FEBRERO DE 2017

En Bucaramanga a los 24 días del mes de abril de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE FEBRERO DE 2017 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
50.525.933	0	0	50.525.933	34.055.007	26.451.606	7.603.401	0	42.922.532

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 15,05%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

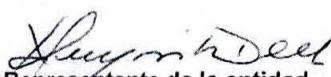
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE FEBRERO DE 2017
RADICADO:	329 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado n° 329 de 2017 desde febrero de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

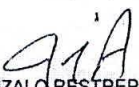
RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	50.525.933	0	0	50.525.933	34.055.007	26.451.606	7.603.401	0	42.922.532
TOTALES	1	50.525.933	0	0	50.525.933	34.055.007	26.451.606	7.603.401	0	42.922.532

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 24 días del mes de ABRIL de 2019.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S



GOBERNACION DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-CD FLORDABLANCA
NT 890212508
DIRECCION CALLE 185A N° 23-48 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 329 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE FEBRERO DE 2017
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA REQUERIMIENTO	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFERIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 329 DE 2017																				
653991	14/03/2017	21/02/2017	HOSPITALIZACION	RIONEGRO	CC	2151884	FLOREZ GARCIA JUAN BAUTISTA	50.525.933	0	0	50.525.933	34.055.007	7.603.401	26.451.606	0	42.922.532	0	42.922.532	Alta	
TOTAL								60.626.933	0	0	60.626.933	34.064.007	7.603.401	26.461.606	0	42.922.632	0	42.922.632		

FECHA: 24 de abril de 2019
TOOL S.S. - Consultores Interventores
Calle 53 # 31 - 192 Oficina 901
Tel. 9432901
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 363 DE 2017 DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2017 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2017

En Bucaramanga a los 29 días del mes de marzo de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2017 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2017 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
2.803.995	0	0	2.803.995	354.154	308.689	45.465	0	2.758.530

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 1,62%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2017 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2017
RADICADO:	363 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA, segun radicado nº 363 de 2017 desde el 01 de febrero de 2017 hasta el 28 de febrero de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	4	2.803.995	0	0	2.803.995	354.154	308.689	45.465	0	2.758.530
TOTALES	4	2.803.995	0	0	2.803.995	354.154	308.689	45.465	0	2.758.530

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 29 días del mes de MARZO de 2019.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACIÓN DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A N° 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPD FLORIDABLANCA

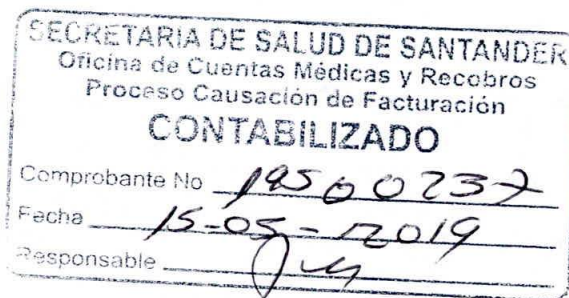
INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 363 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2017 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2017
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 363 DE 2017																				
854056	15/03/2017	23/02/2017	HOSPITALIZACION	CURITI	CC	28068580	RINCON DE GUALDRON MARIA	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	Alta	
854731	17/03/2017	17/02/2017	CIRUGIAS	SOCORRO	CC	91101337	TOLEDO MARTINEZ EVELIO	2.449.841	0	0	2.449.841	0	0	0	0	2.449.841	0	2.449.841	Alta	
854841	21/03/2017	10/03/2017	HOSPITALIZACION	CONCEPCION	CC	28074879	LOPEZ DE ORTIZ MARINA	144.822	0	0	144.822	144.822	0	144.822	0	144.822	0	144.822	Alta	
856373	31/03/2017	21/03/2017	HOSPITALIZACION	PARAMO	RC	1101992871	AVILA TORRES DANNA SOFIA	180.332	0	0	180.332	180.332	16.465	163.867	0	163.867	0	163.867	Alta	
TOTAL								2.803.995	0	0	2.803.995	354.154	45.465	308.689	0	2.758.530	0	2.758.530		

FECHA: 29 de marzo de 2019
TOOL 5.5 - Consultores - Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESERPE ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS





ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 459 DE 2017 DESDE EL 23 FEBRERO DE 2017

En Bucaramanga a los 6 días del mes de abril de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 23 FEBRERO DE 2017 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
61.033.353	0	0	61.033.353	38.781.200	32.824.960	5.956.240	0	55.077.113

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 9,76%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

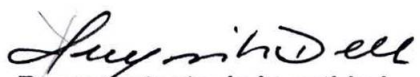
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 23 FEBRERO DE 2017
RADICADO:	459 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA,segun radicado nº 459 de 2017 desde el 23 febrero de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

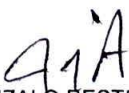
RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	61.033.353	0	0	61.033.353	38.781.200	32.824.960	5.956.240	0	55.077.113
TOTALES	1	61.033.353	0	0	61.033.353	38.781.200	32.824.960	5.956.240	0	55.077.113

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 6 días del mes de ABRIL de 2019.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACION DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212568
DIRECCION CLL 155 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 459 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 23 FEBRERO DE 2017
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 459 DE 2017																			
861833	10/05/2017	23/02/2017	CIRUGIAS	SOCORRO	CC	5624927	VEGA ORTIZ RAFAEL MARIA	61.033.353	0	0	61.033.353	38.781.200	5.956.240	32.824.960	0	55.077.113	0	55.077.113	Alta
TOTAL								61.033.353	0	0	61.033.353	38.781.200	5.956.240	32.824.960	0	55.077.113	0	55.077.113	

FECHA: 6 de abril de 2019
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

Gonzalo Restrepo Espinel
GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS





ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 463 DE 2017 DESDE EL 25 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2017

En Bucaramanga a los 13 días del mes de diciembre de 2018, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 25 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2017 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
11.329.969	0	0	11.329.969	10.634.814	8.858.399	1.776.415	0	9.553.554

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 15,68%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

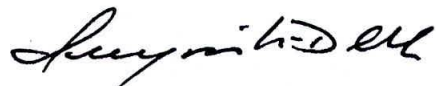
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBIERNO DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-FC FLORIDABLANCA
NIT 890212548
DIRECCION CALLE 155A N° 23-48 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPO FLORIDABLANCA

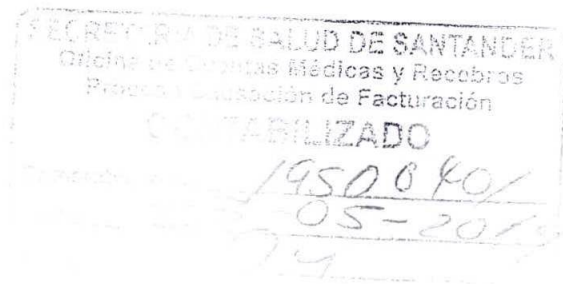
INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 463 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 25 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2017
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 463 DE 2017																			
849276	11/02/2017	25/01/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	BARRANCABERMEJA	RC	1097205740	HERRE?O HERRE?O MARIA FERNANDA	574.825	0	0	574.825	450.368	146.232	304.136	0	428.593	0	428.593	Alta
850508	20/02/2017	13/02/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	CHIPATA	CC	5785394	PARDO SUAREZ SIMEON	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	Alta
854850	21/03/2017	15/02/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	2128156	ARCHILA RAMIREZ JOSE DEL CARMEN	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	Alta
856429	31/03/2017	04/03/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	GAMBITA	CC	28140440	VIASUS LOPEZ ROSALVA	219.171	0	0	219.171	219.171	219.171	0	0	0	0	0	Alta
857334	06/04/2017	22/03/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	SAN JOAQUIN	CC	1098623456	RODRIGUEZ SANDOVAL EDUARDO ANDRES	232.000	0	0	232.000	0	0	0	0	232.000	0	232.000	Alta
857346	06/04/2017	07/03/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	BARICHARA	CC	5578963	PEREZ BALLESTEROS RODRIGO	238.332	0	0	238.332	44.634	13.526	31.108	0	224.806	0	224.806	Alta
857600	10/04/2017	21/03/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	BARRANCABERMEJA	CC	1096251149	SEHUANES ROMERO MILAGRO	29.000	0	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	Media
857712	10/04/2017	17/03/2017	MEDICAMENTOS	GIRON	CC	13443170	MANTILLA MENDOZA MANUEL	4.967.318	0	0	4.967.318	4.967.318	1.281.778	3.685.540	0	3.685.540	0	3.685.540	Alta
858750	18/04/2017	11/04/2017	OTROS SERVICIOS	BUCARAMANGA	CC	13833971	FAJARDO ASCENCIO JAIRO	3.540.342	0	0	3.540.342	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	Alta
858899	19/04/2017	18/02/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	7505698	MARTINEZ BURITICA JORGE HUMBERTO	671.810	0	0	671.810	671.810	35.697	636.113	0	636.113	0	636.113	Alta
859211	20/04/2017	06/04/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	5590808	PATINO GUSTAVO	174.000	0	0	174.000	174.000	0	174.000	0	174.000	0	174.000	Alta
859375	21/04/2017	02/04/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	PIEDRECUESTA	RC	1030193909	CRISTANCHO RODRIGUEZ ELKIN JOHANES	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0	145.000	0	145.000	Alta
859615	24/04/2017	14/03/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	LANDAZURI	CC	37696008	ARIZA MOSQUERA ANA DOLORES	261.000	0	0	261.000	261.000	0	261.000	0	261.000	0	261.000	Alta
860189	27/04/2017	19/04/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	37815665	TORRES GUERRA MARINA	219.171	0	0	219.171	219.171	22.011	197.160	0	197.160	0	197.160	Alta
TOTAL								11.329.969	0	0	11.329.969	10.634.814	1.776.415	8.858.399	0	9.553.554	0	9.553.554	

FECHA: 13 de diciembre de 2018
TOOL S.S. - Consultores Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO REINEPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS





ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 498 DE 2017 DESDE EL 26 DE MAYO DE 2016

En Bucaramanga a los 28 días del mes de marzo de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 26 DE MAYO DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
2.793.759	0	0	2.793.759	2.793.759	2.396.579	397.180	0	2.396.579

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 14,22%.

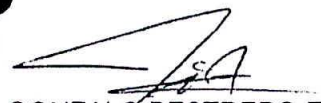
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

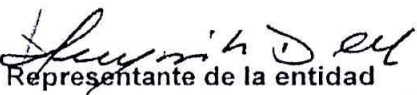
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 26 DE MAYO DE 2016
RADICADO:	498 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA, según radicado n° 498 de 2017 desde el 26 de mayo de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual se realizó la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsable del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORIA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	2.793.759	0	0	2.793.759	2.793.759	2.396.579	397.180	0	2.396.579
TOTALES	1	2.793.759	0	0	2.793.759	2.793.759	2.396.579	397.180	0	2.396.579

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 28 días del mes de MARZO de 2019.

RMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se pose el valor de \$ 2'396-579-
por glosa levantada

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACIÓN DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212608
DIRECCION CALLE 155A N° 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MUNI FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N°
PERIODO AUDITADO:
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: C

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA				
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIO USUARIO ASEGURADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18
RADICADO N° 498 DE 2017																	
808150	22/07/2016	26/05/2016	MEDICAMENTOS	PIEDRECUESTA	RC	1222253865	PEDRAZA POVEDA DANNA SOFIA	2.793.759	0	0	2.793.759	2.793.759	397.180	2.396.579	0	2.396.579	
TOTAL								2.793.759	0	0	2.793.759	2.793.759	397.180	2.396.579	0	2.396.579	

FECHA: 26 de marzo de 2019
TOOL S.S. - Consultorios - Interventores
Calle 63 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 529 DE 2017 DESDE EL 26 DE JUNIO DE 2015

En Bucaramanga a los 19 días del mes de septiembre de 2018, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 26 DE JUNIO DE 2015 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
700.470	0	0	700.470	700.470	700.470	0	0	700.470

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,00%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

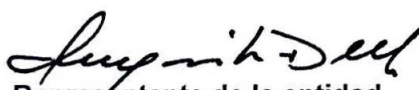
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 26 DE JUNIO DE 2015
RADICADO:	529 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA,segun radicado n° 529 de 2017 desde el 26 de junio de 2015 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO POS-S	1	700.470	0	0	700.470	700.470	700.470	0	0	700.470
TOTALES	1	700.470	0	0	700.470	700.470	700.470	0	0	700.470

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 19 dias del mes de SEPTIEMBRE de 2018.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACIÓN DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 850212568
DIRECCION CLL 155 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 529 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 26 DE JUNIO DE 2015
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION												RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO			
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=(8-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 529 DE 2017																				
765956	22/12/2015	26/06/2015	HOSPITALIZACION	BARBOSA	RC	1099215033	PEÑA GALEANO MARIPAZ	700.470	0	0	700.470	700.470	0	700.470	0	700.470	0	700.470	Alta	
TOTAL								700.470	0	0	700.470	700.470	0	700.470	0	700.470	0	700.470		

FECHA: 19 de septiembre de 2018
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander



[Signature]
GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 530 DE 2017 DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 23 DE ENERO DE 2016

En Bucaramanga a los 17 días del mes de octubre de 2018, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 23 DE ENERO DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
3.839.957	0	0	3.839.957	3.074.520	3.050.045	24.475	0	3.815.482

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,64%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

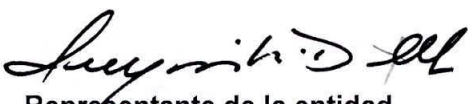
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 23 DE ENERO DE 2016
RADICADO:	530 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA,segun radicado nº 530 de 2017 desde el 23 de septiembre de 2015 hasta el 23 de enero de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO POS-S	6	3.839.957	0	0	3.839.957	3.074.520	3.050.045	24.475	0	3.815.482
TOTALES	6	3.839.957	0	0	3.839.957	3.074.520	3.050.045	24.475	0	3.815.482

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 17 días del mes de OCTUBRE de 2018.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S



GOBERNACION DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212568
DIRECCION CLL 155 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO CAPIB FLORIDABLANCA

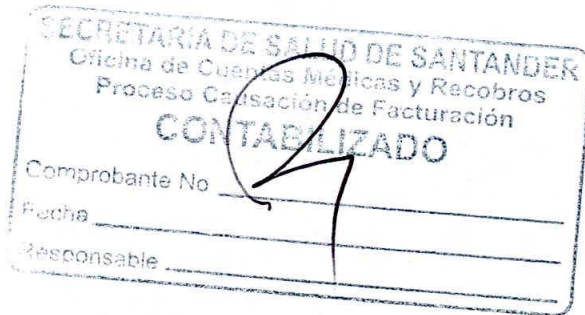
INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 530 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 23 DE ENERO DE 2016
ATENCIÓN CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 530 DE 2017																				
768867	13/01/2016	16/10/2015	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1097918592	LEIVA FUENTES YOSTIN JERONIMO	240.592	0	0	240.592	0	0	0	0	240.592	0	240.592	Baja	
769020	13/01/2016	15/12/2015	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1097202046	SARMIENTO FRANCO SAMUEL	64.332	0	0	64.332	23.065	4.613	18.452	0	59.719	0	59.719	Baja	
769029	13/01/2016	23/09/2015	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	1098779784	ARISTIZABAL MARIN CAROLINA	273.806	0	0	273.806	70.884	14.177	56.707	0	259.629	0	259.629	Baja	
769036	13/01/2016	06/10/2015	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	63349656	ANAYA SUAREZ MONICA YANETH	215.835	0	0	215.835	0	0	0	0	215.835	0	215.835	Baja	
769042	13/01/2016	04/10/2015	HOSPITALIZACION	VELEZ	CC	28477458	CASTALLANOS DE GOMES REBECA	93.245	0	0	93.245	28.424	5.685	22.739	0	87.560	0	87.560	Baja	
794468	19/05/2016	23.01/2016	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	1096232519	URRUTIA ARDILA LINA KATHERINE	2.952.147	0	0	2.952.147	2.952.147	0	2.952.147	0	2.952.147	0	2.952.147	Baja	
TOTAL								3.839.957	0	0	3.839.957	3.074.520	24.475	3.050.045	0	3.815.482	0	3.815.482		

FECHA: 17 de octubre de 2018
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 601
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS





ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 579 DE 2017 DESDE EL 22 DE ABRIL DE 2017

En Bucaramanga a los 13 días del mes de diciembre de 2018, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 22 DE ABRIL DE 2017 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
42.085.740	0	0	42.085.740	42.085.740	42.085.740	0	0	42.085.740

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,00%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

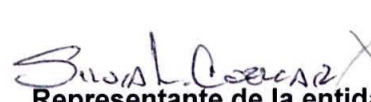
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

 
Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 22 DE ABRIL DE 2017
RADICADO:	579 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 579 de 2017 desde el 22 de abril de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO POS-S	1	42.085.740	0	0	42.085.740	42.085.740	42.085.740	0	0	42.085.740
TOTALES	1	42.085.740	0	0	42.085.740	42.085.740	42.085.740	0	0	42.085.740

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 13 días del mes de DICIEMBRE de 2018.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACION DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A N° 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 579 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 22 DE ABRIL DE 2017
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=(8-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 679 DE 2017																				
862914	18/05/2017	22/04/2017	HOSPITALIZACION	PIEDRECUESTA	CC	63318841	BOHORQUEZ RUEDA SOCORRO	42.085.740	0	0	42.085.740	42.085.740	0	42.085.740	0	42.085.740	0	42.085.740	Alta	
TOTAL								42.086.740	0	0	42.086.740	42.086.740	0	42.086.740	0	42.086.740	0	42.086.740		

FECHA: 13 de diciembre de 2018
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Médicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No 19500400
Fecha 23-05-2019
Responsable [Signature]



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 580 DE 2017 DESDE 01 DICIEMBRE DE 2016 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2016

En Bucaramanga a los 29 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 DICIEMBRE DE 2016 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

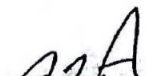
VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
89.498.290	0	0	89.498.290	72.841.004	51.885.379	20.955.625	0	68.542.665

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 23,41%. Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

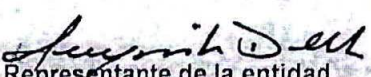
- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 DICIEMBRE DE 2016 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2016
RADICADO:	580 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA, según radicado nº 580 de 2017 desde 01 diciembre de 2016 hasta 31 diciembre de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual se realizó la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORIA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	22	89.498.290	0	0	89.498.290	72.841.004	51.885.379	20.955.625	0	68.542.665
TOTALES	22	89.498.290	0	0	89.498.290	72.841.004	51.885.379	20.955.625	0	68.542.665

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 29 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL S.S



GOBIERNO DEPARTAMENTAL
PSS-GPS 001.3

PS FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA FLORENCIA
V° 85217988
DIRECCIÓN CALLE 1864 N° 33-48 SECTOR EL ROSAL
DPTO DE PS FLORENCIA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACIÓN DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 580 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 DE FEBRERO DE 2016 HASTA 31 DE MARZO DE 2016
ATENCIÓN CON CARGO AL CONTRATO: ESTUDIOS EVINOTOS

FACTURACION								RESULTADO DE AUDITORIA VIGILANCIA										VOZES DE ASESORIA TECNICA	
Nº DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	UBICACION	TIPO COGENTE	COGENTE	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS A FAVOR	VALOR GLOSAS EN CONTRA	TOTAL GLOSAS DEVENGADAS	VALOR GLOSA RECUPERACION	VALOR GLOSAS RECUPERADAS	VALOR GLOSAS NO RECUPERADAS	VALOR SERVICIOS POS	Nº DE COGENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RADICADO N° 580 DE 2017																			
853072	09/03/2017	26/02/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	2019758	BOHORQUEZ REMOLINA PEDRO	58.000	0	0	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	Baja
858439	17/04/2017	29/03/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	TI	1193557808	GARAYITO MELO DANIEL RICARDO	9.107.367	0	0	9.107.367	9.107.367	2.299.245	6.811.122	0	6.811.122	0	6.811.122	Baja
859373	21/04/2017	25/02/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	91514158	LIZCANO JULIAN	14.312.905	0	0	14.312.905	14.312.905	658.748	13.656.157	0	13.656.157	0	13.656.157	Baja
859395	22/04/2017	03/04/2017	HOSPITALIZACION	SOCORRO	CC	37943033	CASTRO ESTRELLA MARIA	37.588	0	0	37.588	37.588	0	37.588	0	37.588	0	37.588	Baja
859528	24/04/2017	14/04/2017	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	21949936	MARTINEZ RODRIGUEZ DILMA	7.067.351	0	0	7.067.351	7.067.351	7.067.351	0	0	0	0	0	Baja
860146	27/04/2017	25/04/2017	HOSPITALIZACION	CHARALA	CC	5524787	MARIN PICO OLEGARIO	4.094.395	0	0	4.094.395	4.094.395	1.225.319	2.869.076	0	2.869.076	0	2.869.076	Baja
860375	28/04/2017	21/03/2017	HOSPITALIZACION	ARATUCA	CC	5575236	RODRIGUEZ FIGUEROA RAUL	6.676	0	0	6.676	6.676	1.136	5.540	0	5.540	0	5.540	Baja
860470	30/04/2017	13/04/2017	HOSPITALIZACION	SABANA DE TORRES	CC	30207053	OSMA MARTINEZ ELIZABETH	174.000	0	0	174.000	174.000	0	174.000	0	174.000	0	174.000	Baja
860488	30/04/2017	01/02/2017	HOSPITALIZACION	CIMITARRA	RC	1222253643	JARAMILLO VELAZCO JAMES JESUS	267.332	0	0	267.332	267.332	27.816	239.516	0	239.516	0	239.516	Baja
860496	30/04/2017	29/03/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	1082962682	ORTIZ MORALES XOMARA	8.883.240	0	0	8.883.240	3.354.000	3.354.000	0	0	5.529.240	0	5.529.240	Baja
861046	04/05/2017	01/04/2017	HOSPITALIZACION	PUERTO BERRIO	RC	1222254056	GOMEZ OJUEENDO MIGUEL ANGEL	2.793.759	0	0	2.793.759	2.793.759	2.793.759	0	0	0	0	0	Baja
861180	05/05/2017	28/04/2017	HOSPITALIZACION	LEBRUA	CC	5647533	OSORIO DIAZ LUIS ENRIQUE	3.540.342	0	0	3.540.342	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	Baja
861210	06/05/2017	04/12/2016	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	28003517	GONZALEZ DE BLANCO FLOR MARIA	968.489	0	0	968.489	968.489	0	968.489	0	968.489	0	968.489	Baja
861558	06/05/2017	07/04/2017	HOSPITALIZACION	SAN JOAQUIN	CC	28380824	GOMEZ MANRIQUE ANA MERCEDES	746.054	0	0	746.054	0	0	0	0	746.054	0	746.054	Baja
861727	10/05/2017	26/04/2017	HOSPITALIZACION	BURATA	CC	1096731499	VILLAMIZAR ARENIZ ESMERALDA	5.714.227	0	0	5.714.227	5.714.227	1.924.133	3.790.094	0	3.790.094	0	3.790.094	Baja
863058	16/05/2017	04/05/2017	HOSPITALIZACION	PIEDRECUESTA	CC	28257137	BARAJAS DE BARMIENTO JOSEFINA	2.841.963	0	0	2.841.963	1.333.638	1.333.638	0	0	1.508.325	0	1.508.325	Baja
863382	22/05/2017	11/05/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	63342579	GUERRERO JAIMES NANCY	6.980.351	0	0	6.980.351	0	0	0	0	6.980.351	0	6.980.351	Baja
863434	22/05/2017	24/04/2017	HOSPITALIZACION	MALAGA	CC	5681849	ALVARADO CAICEDO ISAIAS	145.000	0	0	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	Baja
863487	22/05/2017	27/04/2017	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	3820130	GUILLEN LASCARRO CLEMENTE	242.266	0	0	242.266	203.000	0	203.000	0	242.266	0	242.266	Baja
863596	22/05/2017	20/04/2017	HOSPITALIZACION	LEBRUA	RC	1222254066	RIOS HERNANDEZ ADRIANA LUCIA	19.224.393	0	0	19.224.393	19.224.393	0	19.224.393	0	19.224.393	0	19.224.393	ARA
864787	31/05/2017	14/05/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	TI	1193557808	GARAYITO MELO DANIEL RICARDO	1.719.250	0	0	1.719.250	234.715	234.715	0	0	1.484.535	0	1.484.535	Baja
865174	08/06/2017	27/05/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	91514158	LIZCANO JULIAN	573.342	0	0	573.342	203.827	40.785	163.062	0	532.577	0	532.577	ARA
TOTAL								89.498.290	0	0	89.498.290	72.841.004	20.656.638	61.885.379	0	68.542.845	0	68.542.845	

FECHA: 29 de noviembre de 2015

TOOL S.S. - Consultores - Interconsultas
Calle 99 # 21 - 102 Oficina 901
Tel. 6403991
Buenaventura - Santander

976
GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 810 DE 2017 DESDE EL 01 NOVIEMBRE DE 2016 HASTA EL 30 NOVIEMBRE DE 2016

En Bucaramanga a los 23 días del mes de mayo de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 01 NOVIEMBRE DE 2016 HASTA EL 30 NOVIEMBRE DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
30.109.316	0	0	30.109.316	12.485.446	5.843.765	6.641.681	0	23.467.635

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 22,06%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

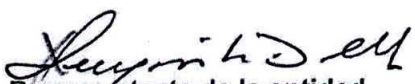
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 01 NOVIEMBRE DE 2016 HASTA EL 30 NOVIEMBRE DE 2016
RADICADO:	810 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA, segun radicado n° 810 de 2017 desde el 01 noviembre de 2016 hasta el 30 noviembre de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	17	30.109.316	0	0	30.109.316	12.485.446	5.843.765	6.641.681	0	23.467.635
TOTALES	17	30.109.316	0	0	30.109.316	12.485.446	5.843.765	6.641.681	0	23.467.635

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 23 días del mes de MAYO de 2019.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S



IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
 NIT 880212568
 DIRECCION CLL 156 A 25 54 EL BOSQUE
 DPTO O MUNIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 810 DE 2017
 PERIODO AUDITADO: DESDE EL 01 NOVIEMBRE DE 2016 HASTA EL 30 NOVIEMBRE DE 2016
 ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA \$\$\$	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12(9+10+11)	13	14	15	16	17(13+14)	18	19	20
RADICADO N° 810 DE 2017																				
867978	22/06/2017	03/05/2017	INSUMOS	FLORIDABLANCA	CC	63315214	GARCIA GARCIA MARIBEL	389.310	0	0	389.310	389.310	0	389.310	0	389.310	0	389.310	Media	
868134	23/06/2017	21/03/2017	HOSPITALIZACION	ARATOCA	CC	5575236	RODRIGUEZ FIGUEROA RAUL	12.911.454	0	0	12.911.454	4.138.003	2.127.620	2.010.383	0	10.783.834	0	10.783.834	Media	
868353	27/06/2017	07/06/2017	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	TI	1193557808	GARAVITO MELO DANIEL RICARDO	3.149.052	0	0	3.149.052	1.036.054	1.036.054	0	0	2.112.998	0	2.112.998	Media	
869213	04/07/2017	27/11/2016	INSUMOS	FLORIDABLANCA	CC	37255212	ACUÑA LOPEZ MARIA NATIVIDAD	1.265.004	0	0	1.265.004	1.265.004	0	1.265.004	0	1.265.004	0	1.265.004	Media	
869959	10/07/2017	05/07/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	2041422	BLANCO VALERO BASILIO	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0	29.000	0	29.000	Media	
870065	10/07/2017	05/07/2017	MEDICAMENTOS	SABANA DE TORRES	CC	37877889	GALVIS RUEDA YANETH	17.622	0	0	17.622	17.622	0	17.622	0	17.622	0	17.622	Media	
870399	12/07/2017	07/07/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	RIONEGRO	CC	1102716794	LEON CARRILLO NIDIA	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0	145.000	0	145.000	Media	
870617	13/07/2017	11/06/2017	MEDICAMENTOS	ARATOCA	CC	8678065	JAIME CABRERA JUAN	152.838	0	0	152.838	99.823	6.165	93.658	0	146.673	0	146.673	Media	
870922	14/07/2017	02/07/2017	HOSPITALIZACION	PUENTE NACIONAL	CC	79104148	SANCHEZ ORJUELA DIEGO ALFONSO	7.281.783	0	0	7.281.783	3.685.200	3.171.972	513.228	0	4.109.811	0	4.109.811	Media	
870930	14/07/2017	17/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BARRANCABERMEJA	CC	10157563	CUBILLOS CASTRO CAMPO ALIAS	145.000	0	0	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	Media	
871206	17/07/2017	09/07/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BARRANCABERMEJA	CC	28001784	CALDERON ISABEL	29.000	0	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	Media	
871826	21/07/2017	06/07/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	28345614	ANGARITA CECILIA	261.000	0	0	261.000	261.000	0	261.000	0	261.000	0	261.000	Media	
871913	21/07/2017	12/07/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	28204598	ACEVEDO DE OLARTE MARIA LILIA	58.000	0	0	58.000	29.000	0	29.000	0	58.000	0	58.000	Media	
871956	21/07/2017	29/06/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	5580557	BARON BAYONA LUIS FELIPE	151.332	0	0	151.332	3.320	3.320	0	0	148.012	0	148.012	Media	
872595	26/07/2017	16/07/2017	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	28477593	SANTAMARIA SANTAMARIA BLANCA MARIA	1.196.000	0	0	1.196.000	1.196.000	105.440	1.090.560	0	1.090.560	0	1.090.560	Media	
872850	27/07/2017	23/05/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BARRANCABERMEJA	CC	13883674	MARTINEZ FONSECA JOSE IGNACIO	406.000	0	0	406.000	0	0	0	0	406.000	0	406.000	Media	
872882	28/07/2017	02/07/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	TI	1193557808	GARAVITO MELO DANIEL RICARDO	2.521.921	0	0	2.521.921	191.110	191.110	0	0	2.330.811	0	2.330.811	Media	
TOTAL								30.109.316	0	0	30.109.316	12.485.446	6.841.681	5.843.765	0	23.467.835	0	23.467.835		

FECHA: 23 de mayo de 2019
 TOOL S.S. - Consultores Interventores
 Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
 Tel. 8432801
 Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
 AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 853 DE 2017 DESDE EL 01 ENERO DE 2017 HASTA 31 ENERO DE 2017

En Bucaramanga a los 28 días del mes de junio de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 01 ENERO DE 2017 HASTA 31 ENERO DE 2017 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
209.332	0	0	209.332	209.332	206.632	2.700	0	206.632

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 1,29%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

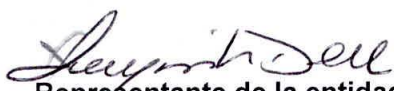
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA :


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 01 ENERO DE 2017 HASTA 31 ENERO DE 2017
RADICADO:	853 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ,segun radicado nº 853 de 2017 desde el 01 enero de 2017 hasta 31 enero de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	209.332	0	0	209.332	209.332	206.632	2.700	0	206.632
TOTALES	1	209.332	0	0	209.332	209.332	206.632	2.700	0	206.632

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 28 días del mes de JUNIO de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACIÓN DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212668
DIRECCION CLL 156 A 23 66 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 853 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 01 ENERO DE 2017 HASTA 31 ENERO DE 2017
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 853 DE 2017																			
849492	13/02/2017	23/01/2017	HOSPITALIZACION	RIONEGRO	CC	1232890710	MENDOZA BUENO CINDY YARITH	209.332	0	0	209.332	209.332	2.700	206.632	0	206.632	0	206.632	Media
TOTAL								209.332	0	0	209.332	209.332	2.700	206.632	0	206.632	0	206.632	

FECHA: 28 de junio de 2019
TOOL S.S - Consultores - Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Médicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No 7219501424
Fecha 29-07-2019
Responsable [Signature]



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 873 DE 2017 DESDE 01 OCTUBRE DE 2016 HASTA 31 OCTUBRE DE 2016

En Bucaramanga a los 29 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 OCTUBRE DE 2016 HASTA 31 OCTUBRE DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
54.200	0	0	54.200	54.200	54.200	0	0	54.200

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,00%. Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

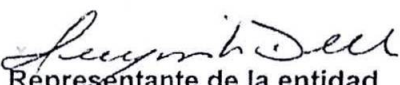
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA :


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 OCTUBRE DE 2016 HASTA 31 OCTUBRE DE 2016
RADICADO:	873 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ,segun radicado n° 873 de 2017 desde 01 octubre de 2016 hasta 31 octubre de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORIA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	54.200	0	0	54.200	54.200	54.200	0	0	54.200
TOTALES	1	54.200	0	0	54.200	54.200	54.200	0	0	54.200

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 29 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACIÓN DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NT 899212568
DIRECCION CL 156 A 73 88 EL BOSQUE
COTO O MPIO FLOREABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 873 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 OCTUB
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCES.	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFERIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12(9+10+11)	13	14	15	16	17(12+14)	18	19
RADICADO N° 873 DE 2017																			
838964	09/12/2016	11/10/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	RIONEGRO	CC	13545004	RAMON VERA SEQUEDA	54.200	0	0	54.200	54.200	0	54.200	0	54.200	0	54.200	
TOTAL								54.200	0	0	54.200	54.200	0	54.200	0	54.200	0	54.200	

FECHA: 29 de noviembre de 2019

TDOL S.S. - Consultores Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

91A
GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 917 DE 2017 DESDE EL 25 AGOSTO DE 2016 HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2017

En Bucaramanga a los 21 días del mes de febrero de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 25 AGOSTO DE 2016 HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2017 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
58.546.299	0	0	58.546.299	35.235.404	31.885.061	3.350.343	0	55.195.956

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 5,72%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

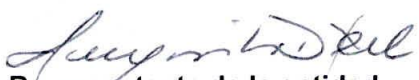
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 25 AGOSTO DE 2016 HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2017
RADICADO:	917 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado n° 917 de 2017 desde el 25 agosto de 2016 hasta el 16 de agosto de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	53	58.546.299	0	0	58.546.299	35.235.404	31.885.061	3.350.343	0	55.195.956
TOTALES	53	58.546.299	0	0	58.546.299	35.235.404	31.885.061	3.350.343	0	55.195.956

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 21 días del mes de FEBRERO de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

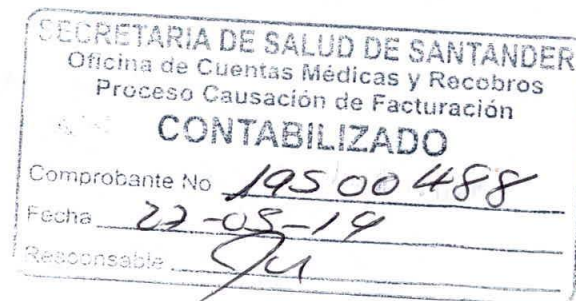
INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 917 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 25 AGOSTO DE 2016 HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2017
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION														RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20	
RADICADO N° 917 DE 2017																				
867662	21/06/2017	15/06/2017	HOSPITALIZACION	SAN ANDRES	CC	5735323	MENDEZ ORDUZ JOAQUIN	4.094.395	0	0	4.094.395	4.094.395	0	4.094.395	0	4.094.395	0	4.094.395	Alta	
868413	27/06/2017	26/10/2016	INSUMOS	SAN VICENTE DE CHUCURI	RC	1222253951	RIVERA PICO DEYBER FABIAN	307.657	0	0	307.657	307.657	71.633	236.024	0	236.024	0	236.024	Alta	
868768	29/06/2017	13/06/2017	HOSPITALIZACION	OIBA	CC	2191405	PAMPLONA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	29.000	0	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	Alta	
868839	29/06/2017	26/10/2016	INSUMOS	SAN VICENTE DE CHUCURI	RC	1222253951	RIVERA PICO DEYBER FABIAN	168.800	0	0	168.800	168.800	0	168.800	0	168.800	0	168.800	Alta	
869013	30/06/2017	14/06/2017	HOSPITALIZACION	ARATOCA	CC	5795870	AMADO JOSUE TEODORO	180.332	0	0	180.332	180.332	16.465	163.867	0	163.867	0	163.867	Alta	
869111	30/06/2017	22/06/2017	HOSPITALIZACION	BOGOTA D.C.	CC	2099811	CUADROS GARZON BERNABE	145.000	0	0	145.000	145.000	145.000	0	0	0	0	0	Alta	
869680	07/07/2017	04/06/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	TI	1142717425	CABALLERO ZAFRA LISETH MARIANA	232.000	0	0	232.000	58.000	6.240	51.760	0	225.760	0	225.760	Alta	
870113	10/07/2017	21/03/2017	MEDICAMENTOS	ARATOCA	CC	5575236	RODRIGUEZ FIGUEROA RAUL	2.248.918	0	0	2.248.918	2.248.918	1.149.658	1.099.260	0	1.099.260	0	1.099.260	Alta	
870268	11/07/2017	25/06/2017	HOSPITALIZACION	LEBRUA	CC	91204618	RIBEROS REY JUAN	145.000	0	0	145.000	145.000	3.900	141.100	0	141.100	0	141.100	Alta	
871686	19/07/2017	16/07/2017	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	91175474	RAMIREZ JEREZ RAUL ANTONIO	574.080	0	0	574.080	574.080	0	574.080	0	574.080	0	574.080	Alta	
871713	21/07/2017	17/06/2017	HOSPITALIZACION	MALAGA	CC	28227981	OVIEDO PEREZ CONCEPCION	405.596	0	0	405.596	0	0	0	0	405.596	0	405.596	Alta	
872602	26/07/2017	02/07/2017	HOSPITALIZACION	PUENTE NACIONAL	CC	80879187	LUENGAS ZARATE JHON FREDY	5.896.801	0	0	5.896.801	1.336.393	144.486	1.191.907	0	5.752.315	0	5.752.315	Alta	
873018	28/07/2017	17/07/2017	HOSPITALIZACION	OIBA	CC	2131711	CORREDOR CORREDOR ISIDRO	4.094.395	0	0	4.094.395	4.094.395	0	4.094.395	0	4.094.395	0	4.094.395	Alta	
873023	28/07/2017	04/06/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	TI	1142717425	CABALLERO ZAFRA LISETH MARIANA	9.730.620	0	0	9.730.620	9.730.620	216.236	9.514.384	0	9.514.384	0	9.514.384	Alta	
873044	28/07/2017	21/06/2017	HOSPITALIZACION	MALAGA	CC	13923062	FLOREZ GALEANO JULIO CESAR	708.342	0	0	708.342	708.342	67.668	640.674	0	640.674	0	640.674	Alta	
873107	31/07/2017	28/06/2017	HOSPITALIZACION	SABANA DE TORRES	CC	5718058	HERRAN SANABRIA ELIECER	267.332	0	0	267.332	186.664	13.352	173.312	0	253.980	0	253.980	Alta	
874087	05/08/2017	02/08/2017	HOSPITALIZACION	SURATA	CC	91465428	BLANCO ARENIZ ALCIDES	904.579	0	0	904.579	904.579	33.994	870.585	0	870.585	0	870.585	Alta	
874157	08/08/2017	17/06/2017	HOSPITALIZACION	MALAGA	CC	28227981	OVIEDO PEREZ CONCEPCION	801.801	0	0	801.801	801.801	0	801.801	0	801.801	0	801.801	Alta	
874299	09/08/2017	04/07/2017	HOSPITALIZACION	PINCHOTE	CC	28422331	ALVARADO CUY MARIA TRANSITO	575.128	0	0	575.128	97.266	97.266	0	0	477.862	0	477.862	Alta	
874365	09/08/2017	28/07/2017	HOSPITALIZACION	ENCINO	CC	2085694	LEON MARTINEZ VITALIANO	219.171	0	0	219.171	219.171	27.634	191.537	0	191.537	0	191.537	Alta	
874400	09/08/2017	07/07/2017	HOSPITALIZACION	LEBRUA	CC	91243801	VEGA RINCON HERNANDO	903.810	0	0	903.810	903.810	31.602	872.208	0	872.208	0	872.208	Alta	
874450	09/08/2017	17/07/2017	HOSPITALIZACION	LA PAZ	CC	19224154	FAJARDO ALCIBIADES	209.332	0	0	209.332	186.664	11.792	174.872	0	197.540	0	197.540	Alta	
874491	10/08/2017	08/07/2017	MEDICAMENTOS	BARRANCABERMEJA	CC	91423890	MOLINA BELLO FERNELLYS	1.105.219	0	0	1.105.219	1.105.219	604.978	500.241	0	500.241	0	500.241	Alta	
874589	10/08/2017	09/07/2017	HOSPITALIZACION	LA PAZ	CC	37797776	GUARIN HERRERA CECILIA	296.332	0	0	296.332	186.664	14.132	172.532	0	282.200	0	282.200	Alta	
874599	10/08/2017	27/07/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	27944886	DIAZ LIZARAZO RAMONA	87.000	0	0	87.000	87.000	2.340	84.660	0	84.660	0	84.660	Alta	
874946	11/08/2017	11/07/2017	HOSPITALIZACION	BARICHARA	CC	91390843	GARCIA SARMIENTO OTONIEL	7.548.954	0	0	7.548.954	1.278.393	67.668	1.210.725	0	7.481.286	0	7.481.286	Alta	

875113	14/08/2017	22/07/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	5638463	APARICIO SERRANO CARLOS MIGUEL	238.332	0	0	238.332	93.332	12.572	80.760	0	225.760	0	225.760	Alta
875129	14/08/2017	11/06/2017	HOSPITALIZACION	ARATOCA	CC	8678085	JAIME CABRERA JUAN	1.213.958	0	0	1.213.958	11.836	11.836	0	0	1.202.122	0	1.202.122	Alta
875400	15/08/2017	20/07/2017	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	28356329	BUENO FLOREZ MARIA DEL ROSARIO	174.000	0	0	174.000	58.000	4.680	53.320	0	169.320	0	169.320	Alta
875407	15/08/2017	04/07/2017	HOSPITALIZACION	PINCHOTE	CC	28422331	ALVARADO CUY MARIA TRANSITO	157.064	0	0	157.064	19.633	19.633	0	0	137.431	0	137.431	Alta
875410	15/08/2017	20/07/2017	HOSPITALIZACION	CONCEPCION	CC	28073765	RINCON DE CHUZCANO MARIA	552.157	0	0	552.157	552.157	134.377	417.780	0	417.780	0	417.780	Alta
875472	16/08/2017	01/08/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1095309383	CARDENAS CASTRO ALIXON MARIANA	232.000	0	0	232.000	29.000	6.240	22.760	0	225.760	0	225.760	Alta
875556	16/08/2017	25/08/2016	HOSPITALIZACION	SABANA DE TORRES	RC	1101210663	URIBE GARCIA DULCE MARIA	162.600	0	0	162.600	54.200	2.400	51.800	0	160.200	0	160.200	Alta
875714	17/08/2017	04/08/2017	HOSPITALIZACION	CHARALA	CC	5624787	MARIN PICO OLEGARIO	354.171	0	0	354.171	354.171	33.834	320.337	0	320.337	0	320.337	Alta
875794	17/08/2017	20/06/2017	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	13443170	MANTILLA MENDOZA MANUEL	2.746.171	0	0	2.746.171	708.342	33.834	674.508	0	2.712.337	0	2.712.337	Alta
875961	18/08/2017	01/08/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	91514158	LIZCANO JULIAN	1.078.567	0	0	1.078.567	354.171	67.668	286.503	0	1.010.899	0	1.010.899	Alta
876028	18/08/2017	26/07/2017	HOSPITALIZACION	SAN ANDRES	CC	2162146	PARRA JOAQUIN	145.000	0	0	145.000	58.000	3.900	54.100	0	141.100	0	141.100	Alta
876086	21/08/2017	25/07/2017	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	13443170	MANTILLA MENDOZA MANUEL	6.279.000	0	0	6.279.000	0	0	0	0	6.279.000	0	6.279.000	Alta
876530	24/08/2017	20/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ARATOCA	CC	27976458	HERNANDEZ DE JAIMES MARCELINA	219.171	0	0	219.171	219.171	27.634	191.537	0	191.537	0	191.537	Alta
876533	24/08/2017	20/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ALBANIA	CC	5571955	PARRA JOSE ABRAHAM	354.171	0	0	354.171	354.171	33.834	320.337	0	320.337	0	320.337	Alta
876534	24/08/2017	12/07/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	91185801	CHAPARRO HINESTROZA MIGUEL ANGEL	354.171	0	0	354.171	354.171	33.834	320.337	0	320.337	0	320.337	Alta
876546	24/08/2017	28/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ZAPATOCA	CC	28494328	LEON DE CARREÑO MARIA DEL SOCORRO	219.171	0	0	219.171	219.171	27.634	191.537	0	191.537	0	191.537	Alta
876556	24/08/2017	29/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	LEBRUA	CC	6380878	FRANCISCO PEREZ JEREZ	82.286	0	0	82.286	0	0	0	0	82.286	0	82.286	Alta
876559	24/08/2017	23/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SURATA	CC	1098731499	VILLAMIZAR ARENIZ ESMERALDA	354.171	0	0	354.171	354.171	33.834	320.337	0	320.337	0	320.337	Alta
876561	24/08/2017	23/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	63483298	HERNANDEZ CAMACHO NELLY	219.171	0	0	219.171	219.171	27.634	191.537	0	191.537	0	191.537	Alta
876567	24/08/2017	23/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	12456201	DURAN SEPULVEDA ALCIBIADES	219.171	0	0	219.171	219.171	27.634	191.537	0	191.537	0	191.537	Alta
876573	24/08/2017	21/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	91492495	GRANADOS DIAZ OSCAR JAVIER	354.171	0	0	354.171	354.171	33.842	320.329	0	320.329	0	320.329	Alta
876577	24/08/2017	22/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CURITI	CC	1096512216	APARICIO GUALDRON LUZ DARY	354.171	0	0	354.171	354.171	33.842	320.329	0	320.329	0	320.329	Alta
876845	25/08/2017	27/07/2017	CIRUGIAS	BUCARAMANGA	RC	1030198058	ARAQUE BECERRA CRISTOPHER DAMIAN	58.000	0	0	58.000	58.000	1.560	56.440	0	56.440	0	56.440	Alta
876929	26/08/2017	11/08/2017	INSUMOS	BUCARAMANGA	CC	63286488	LATORRE GUALDRON CECILIA	46.829	0	0	46.829	46.829	0	46.829	0	46.829	0	46.829	Alta
876939	27/08/2017	01/08/2017	HOSPITALIZACION	ENCISO	CC	2087185	GONZALEZ SIERRA JOSE SANTOS	145.000	0	0	145.000	58.000	3.900	54.100	0	141.100	0	141.100	Alta
877232	29/08/2017	01/08/2017	HOSPITALIZACION	SAN VICENTE DE CHUCURI	RC	1222253951	RIVERA PICO DEYBER FABIAN	208.317	0	0	208.317	208.317	0	208.317	0	208.317	0	208.317	Alta
877295	29/08/2017	16/08/2017	HOSPITALIZACION	LANDAZURI	CC	1012323577	RAMIREZ GARCIA EDILIA	145.714	0	0	145.714	145.714	8.143	137.571	0	137.571	0	137.571	Alta
TOTAL								58.546.299	0	0	58.546.299	35.235.404	3.350.343	31.885.061	0	55.195.956	0	55.195.956	

FECHA: 21 de febrero de 2019
TOOL S.S - Consultores - Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander



[Signature]
GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



CTC todos

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 936 DE 2017 DESDE EL 01 DE MARZO DE 2017 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017

En Bucaramanga a los 29 días del mes de marzo de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 01 DE MARZO DE 2017 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
16.991.883	0	0	16.991.883	6.418.855	5.340.573	1.078.282	0	15.913.601

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 6,35%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

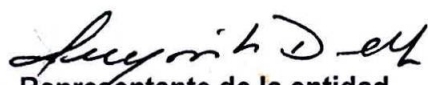
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

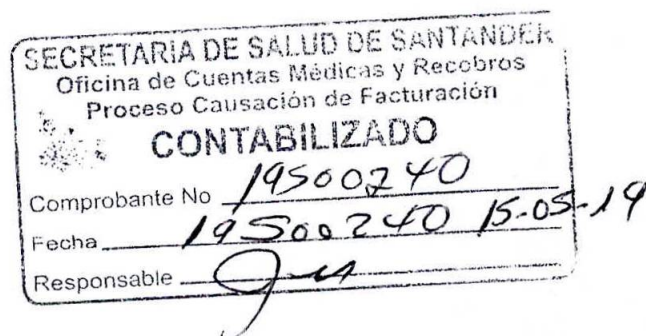
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA



CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 01 DE MARZO DE 2017 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017
RADICADO:	936 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado n° 936 de 2017 desde el 01 de marzo de 2017 hasta el 31 de marzo de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	21	16.991.883	0	0	16.991.883	6.418.855	5.340.573	1.078.282	0	15.913.601
TOTALES	21	16.991.883	0	0	16.991.883	6.418.855	5.340.573	1.078.282	0	15.913.601

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 29 días del mes de MARZO de 2019.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACION DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212546
DIRECCION CALLE 155A N° 23-66 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MUNI FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 936 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 01 DE MARZO DE 2017 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

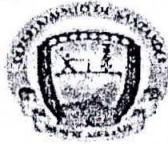
FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=9-10+11	13	14	15	16	17=12-14	18	19	20
RADICADO N° 936 DE 2017																				
868110	23/06/2017	06/06/2017	HOSPITALIZACION	LEBRUA	CC	28210969	CARREÑO DE MANOSALVA LEONOR	267.332	0	0	267.332	267.332	233.234	34.098	0	34.098	0	34.098	Alta	
869082	30/06/2017	01/06/2017	HOSPITALIZACION	SIMACOTA	CC	24705717	ROJAS DE VARGAS TERESA	209.332	0	0	209.332	91.681	15.631	76.050	0	193.701	0	193.701	Alta	
869799	07/07/2017	17/06/2017	HOSPITALIZACION	CERRITO	CC	28066960	CASTRO RINCON AURA	58.000	0	0	58.000	58.000	1.560	56.440	0	56.440	0	56.440	Alta	
875214	15/08/2017	04/08/2017	HOSPITALIZACION	ENCINO	RC	1098437045	CARDENAS ESTUPIÑAN LOHOREN SOFIA	58.000	0	0	58.000	58.000	1.560	56.440	0	56.440	0	56.440	Alta	
875895	17/08/2017	10/08/2017	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	5644547	SANABRIA MANTILLA GERARDO	4.094.395	0	0	4.094.395	3.132.000	187.920	2.944.080	0	3.906.475	0	3.906.475	Alta	
876037	18/08/2017	02/08/2017	HOSPITALIZACION	CIMITARRA	CC	17068183	MENDIENTA PEÑA JULIO RAMON	219.171	0	0	219.171	219.171	27.634	191.537	0	191.537	0	191.537	Alta	
876149	22/08/2017	16/07/2017	HOSPITALIZACION	PARAMO	CC	5741000	CAMACHO LUIS MARIA	145.000	0	0	145.000	19.500	3.900	15.600	0	141.100	0	141.100	Alta	
876849	25/08/2017	03/08/2017	HOSPITALIZACION	CABRERA	RC	1126426184	ISACA MUÑOZ JONATHAN DAVID	145.000	0	0	145.000	19.500	3.900	15.600	0	141.100	0	141.100	Alta	
877380	30/08/2017	25/07/2017	HOSPITALIZACION	PUERTO WILCHES	CC	5765546	NIÑO ROJAS OSCAR ROJAS	29.000	0	0	29.000	29.000	780	28.220	0	28.220	0	28.220	Alta	
877453	30/08/2017	30/06/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	RC	1097137474	LINARES CAMPO VALENTINA	116.000	0	0	116.000	116.000	0	116.000	0	116.000	0	116.000	Alta	
877650	31/08/2017	24/08/2017	HOSPITALIZACION	PUENTE NACIONAL	CC	28307069	LEON CAMACHO ROSA MARIA	29.000	0	0	29.000	29.000	780	28.220	0	28.220	0	28.220	Alta	
877824	01/09/2017	18/08/2017	HOSPITALIZACION	MACARAVITA	CC	1099662382	BARRERA BLANCO PEDRO ANTONIO	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0	29.000	0	29.000	Alta	
877968	04/09/2017	08/08/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	TI	1142717425	CABALLERO ZAFRA LISETH MARIANA	8.889.904	0	0	8.889.904	432.472	331.112	101.360	0	8.558.792	0	8.558.792	Alta	
877971	04/09/2017	24/08/2017	HOSPITALIZACION	LEBRUA	CC	28211549	ORTEGA GARCIA MARIA DEL CARMEN	1.011.556	0	0	1.011.556	1.011.556	151.547	860.009	0	860.009	0	860.009	Alta	
878305	06/09/2017	04/08/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	5764587	CAMACHO ORTIZ ANTONIO	707.841	0	0	707.841	274.391	76.512	197.879	0	631.329	0	631.329	Alta	
878336	06/09/2017	26/07/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	4983363	NIÑO AMEZQUITA MARIO	302.832	0	0	302.832	302.832	25.412	277.420	0	277.420	0	277.420	Alta	
878516	07/09/2017	01/03/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	EL GUACAMAYO	CC	2038885	TRASLAVIÑA PARDO PEDRO ANTONIO	83.300	0	0	83.300	83.300	0	83.300	0	83.300	0	83.300	Alta	
878553	07/09/2017	24/08/2017	HOSPITALIZACION	LA PAZ	CC	28476001	AMADO DUARTE ANA BRICEIDA	205.100	0	0	205.100	29.400	5.880	23.520	0	199.220	0	199.220	Alta	
878563	07/09/2017	08/07/2017	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	91423890	MOLINA BELLO FERNELLYS	11.220	0	0	11.220	11.220	0	11.220	0	11.220	0	11.220	Alta	
878655	07/09/2017	14/08/2017	HOSPITALIZACION	LANDAZURI	TI	1001050047	GALEANO HERNANDEZ SANTIAGO ALEJANDRO	205.100	0	0	205.100	58.700	5.880	52.820	0	199.220	0	199.220	Alta	
878702	08/09/2017	05/07/2017	HOSPITALIZACION	GUACA	TI	1005305810	REATIGA JAIMES JHON JAIRO	175.800	0	0	175.800	175.800	5.040	170.760	0	170.760	0	170.760	Alta	
TOTAL								16.991.883	0	0	16.991.883	6.418.655	1.078.282	5.340.573	0	15.913.601	0	15.913.601		

FECHA: 29 de marzo de 2019
TOOL S.S. - Consultores Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Médicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO

Comprobante No 195 00240
Fecha 195 00240 15-05-2019
Responsable [Firma]

[Firma]
GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 1074 DE 2017 DESDE 01 MARZO DE 2015 HASTA 31 MARZO DE 2015

En Bucaramanga a los 12 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 MARZO DE 2015 HASTA 31 MARZO DE 2015 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
123.500	0	0	123.500	123.500	123.500	0	0	123.500

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,00%. Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

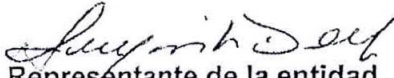
- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 MARZO DE 2015 HASTA 31 MARZO DE 2015
RADICADO:	1074 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA, segun radicado n° 1074 de 2017 desde 01 marzo de 2015 hasta 31 marzo de 2015 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	123.500	0	0	123.500	123.500	123.500	0	0	123.500
TOTALES	1	123.500	0	0	123.500	123.500	123.500	0	0	123.500

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 12 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de \$123.500
por glosa levantada

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACIÓN DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-FLORIDABLANCA
NIT 890212648
DIRECCION CALLE 166A N° 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MUNI FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 1074 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 MAR
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCI	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=(8-10+11)	13	14	15	16	17=(13-14)	18	19
RADICADO N° 1074 DE 2017																			
780479	09/03/2016	25/03/2015	HOSPITALIZACION	GAMBITA	CC	28139807	MUÑOZ AGUDELO AMELIA	123.500	0	0	123.500	123.500	0	123.500	0	123.500	0	123.500	
TOTAL								123.500	0	0	123.500	123.500	0	123.500	0	123.500	0	123.500	

FECHA: 12 de diciembre de 2019

TOOL S.S - Consultores - Interventores
Calle 83 # 31 - 162 Oficina 601
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 1085 DE 2017 DESDE 01 SETIEMBRE DE 2017 HASTA 30 SETIEMBRE DE 2017

En Bucaramanga a los 21 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 SETIEMBRE DE 2017 HASTA 30 SETIEMBRE DE 2017 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
439.500	0	0	439.500	439.500	439.500	0	0	439.500

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,00%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 SETIEMBRE DE 2017 HASTA 30 SETIEMBRE DE 2017
RADICADO:	1085 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 1085 de 2017 desde 01 setiembre de 2017 hasta 30 setiembre de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

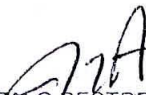
RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	2	439.500	0	0	439.500	439.500	439.500	0	0	439.500
TOTALES	2	439.500	0	0	439.500	439.500	439.500	0	0	439.500

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 21 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de \$ 439.500= por glosa levantada

ESTADO DE CUENTAS



GOBIERNO DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

JPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 850212568
DIRECCION CALLE 16MA N° 73-98 SECTOR EL BOSQUE
DPTO C MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

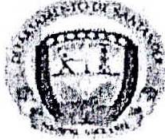
RADICADO N° 1085 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 SETIEMBRE DE 2017 HASTA 30 SETIEMBRE DE 2017
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12(8-10+11)	13	14	15	16	17(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 1085 DE 2017																				
862533	09/10/2017	27/09/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	5644985	GOMEZ ECHEVERRY FRANCISCO JAVIER	263.700	0	0	263.700	263.700	0	263.700	0	263.700	0	263.700	Media	
862603	09/10/2017	24/09/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SOCORRO	CC	5677060	DIAZ DIAZ HECTOR MANUEL	175.800	0	0	175.800	175.800	0	175.800	0	175.800	0	175.800	Media	
TOTAL								439.500	0	0	439.500	439.500	0	439.500	0	439.500	0	439.500		

FECHA: 21 de noviembre de 2019
TODI S.S. - Consultores-Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS





ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 1087 DE 2017 DESDE 01 OCTUBRE DE 2015 HASTA 31 OCTUBRE DE 2015

En Bucaramanga a los 27 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 OCTUBRE DE 2015 HASTA 31 OCTUBRE DE 2015 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
31.061.161	0	0	31.061.161	10.568.668	3.791.785	6.776.883	0	24.284.278

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 21,82%. Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

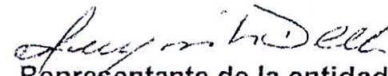
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 OCTUBRE DE 2015 HASTA 31 OCTUBRE DE 2015
RADICADO:	1087 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado n° 1087 de 2017 desde 01 octubre de 2015 hasta 31 octubre de 2015 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	17	31.061.161	0	0	31.061.161	10.568.668	3.791.785	6.776.883	0	24.284.278
TOTALES	17	31.061.161	0	0	31.061.161	10.568.668	3.791.785	6.776.883	0	24.284.278

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 27 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT MAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACIÓN DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-FC FLORIDABLANCA
NIT 850212588
DIRECCION CALLE 165A N° 21-48 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MUNI FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 1087 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 OCT
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION												RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA						MODO DE ACCION
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS POSITIVAS	VALOR GLOSAS NEGATIVAS	TOTAL GLOSA LEVANTADA \$S	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(8-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19
RADICADO N° 1087 DE 2017																		
876287	22/08/2017	16/08/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	13803881	CASTRO ESPARZA VICTOR JULIO	962.395	0	0	962.395	962.395	962.395	0	0	0	0	0
873097	11/09/2017	17/08/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	5797063	DUARTE GUARIN ABUNDIO	87.900	0	0	87.900	0	0	0	0	87.900	0	87.900
880429	20/10/2017	13/09/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	2064178	QUIROGA SILVANO	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500
880448	20/09/2017	17/07/2017	MEDICAMENTOS	PIEDRECUESTA	CC	60401556	SANDOVAL MARGARITA	7.736.370	0	0	7.736.370	7.736.370	5.120.370	2.616.000	0	2.616.000	0	2.616.000
880482	21/09/2017	02/09/2017	HOSPITALIZACION	PARAMO	CC	21990937	CASTELLANOS DUARTE FELIX ANTONIO	3.540.342	0	0	3.540.342	0	0	0	0	3.540.342	0	3.540.342
880683	22/09/2017	02/10/2015	MEDICAMENTOS	SAN GIL	CC	5744647	PRADA MIRANDA GABRIEL	7.772.255	0	0	7.772.255	452.293	1.958	450.335	0	7.770.297	0	7.770.297
880813	25/09/2017	30/08/2017	HOSPITALIZACION	CONTRATACION	CC	30008354	ARDILA CARREÑO ENRIQUETA	289.741	0	0	289.741	289.741	3.320	286.421	0	286.421	0	286.421
881124	27/09/2017	14/09/2017	HOSPITALIZACION	RIONEGRO	CC	5734264	TARAZONA PRINCIPE	4.463.272	0	0	4.463.272	0	0	0	0	4.463.272	0	4.463.272
881139	27/09/2017	12/09/2017	HOSPITALIZACION	SIMACOTA	CC	5758654	LOPEZ REMIGIO	172.541	0	0	172.541	172.541	55.341	117.200	0	117.200	0	117.200
881145	27/09/2017	13/09/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	91269898	HERNANDEZ GRIMALDOS WILSON	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200
881309	28/09/2017	04/09/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	VALLE DE SAN JOSE	RC	1100964365	BARRAGAN RINCON JULIAN	175.800	0	0	175.800	0	0	0	0	175.800	0	175.800
881328	28/09/2017	24/08/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	5721158	RUEDA AFANADOR JESUS MARIA	527.350	0	0	527.350	94.490	6.590	87.900	0	520.760	0	520.760
881533	29/09/2017	29/08/2017	HOSPITALIZACION	PIEDRECUESTA	CC	91355368	NIÑO GRIMALDO NICOLAS	1.098.584	0	0	1.098.584	604.890	575.662	29.328	0	523.022	0	523.022
881519	29/09/2017	24/09/2017	MEDICAMENTOS	ZAPATOCA	CC	5755075	ARDILA NUÑEZ FELIX RAMON	168.048	0	0	168.048	168.048	51.347	116.701	0	116.701	0	116.701
881544	29/09/2017	24/08/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	23873753	FANDIÑO MARIA ELOIDINA	87.900	0	0	87.900	87.900	0	87.900	0	87.900	0	87.900
882069	04/10/2017	25/09/2017	MEDICAMENTOS	SAN VICENTE DE CHUCURI	CC	5755404	ROA FIGUEROA PABLO ANTONIO	174.621	0	0	174.621	0	0	0	0	174.621	0	174.621
882242	05/10/2017	01/10/2017	HOSPITALIZACION	EURATA	CC	5773594	RAMIREZ GUERRERO CARLOS AUGUSTO	3.540.342	0	0	3.540.342	0	0	0	0	3.540.342	0	3.540.342
TOTAL								31.061.161	0	0	31.061.161	10.568.668	6.776.693	3.791.785	0	24.284.278	0	24.284.278

FECHA: 27 de diciembre de 2019

TOOL S.S. - Consultorios Interventores
Calle 63 # 21 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 1179 DE 2017 DESDE 01 ENERO DE 2016 HASTA 31 ENERO DE 2016

En Bucaramanga a los 28 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 ENERO DE 2016 HASTA 31 ENERO DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
264.196	0	0	264.196	264.196	241.670	22.526	0	241.670

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 8,53%. Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoria de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 ENERO DE 2016 HASTA 31 ENERO DE 2016
RADICADO:	1179 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoría médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA, según radicado n° 1179 de 2017 desde 01 enero de 2016 hasta 31 enero de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual se realizó la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORIA

POBLACION ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACION LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	3	264.196	0	0	264.196	264.196	241.670	22.526	0	241.670
TOTALES	3	264.196	0	0	264.196	264.196	241.670	22.526	0	241.670

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 28 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de \$ 241.670 -
por glosa levantada

ESTADO DE CUENTA



GOBIERNO DE SANTANDER
PSS-OPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA FLORIDABLANCA
NIT 890212668
DIRECCION CALLE 185A N° 23-48 SECCION EL BOSQUE
CARTAGO MPO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 1179 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 ENERO
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ARGUMENTACION	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO PPS	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=9+10+11	13	14	15	16	17=12+14	18	19
RADICADO N° 1178 DE 2017																			
816909	31/09/2016	24/01/2016	MEDICAMENTOS	JORDAN	RC	1106714074	DIAZ CUEVAS SARA YULIED	48.862	0	0	48.862	48.862	9.709	39.153	0	39.153	0	39.153	
819149	08/09/2016	26/07/2016	MEDICAMENTOS	ONZAGA	CC	1097121	RINCON BLANCO ANGEL MARIA	25.634	0	0	25.634	25.634	12.817	12.817	0	12.817	0	12.817	
846906	27/01/2017	26/11/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	RC	1222253984	OSMA ROJAS DIANA NATALY	189.700	0	0	189.700	189.700	0	189.700	0	189.700	0	189.700	
TOTAL								264.196	0	0	264.196	264.196	22.526	241.670	0	241.670	0	241.670	

FECHA: 28 de noviembre de 2019

TOOL S.S. - Consultores Interventores
Calle 63 # 21 - 162 Oficina 601
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 1181 DE 2017 DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2016

En Bucaramanga a los 1 días del mes de octubre de 2018, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2016 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
1.507.601	0	0	1.507.601	1.507.601	1.455.835	51.766	0	1.455.835

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 3,43%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

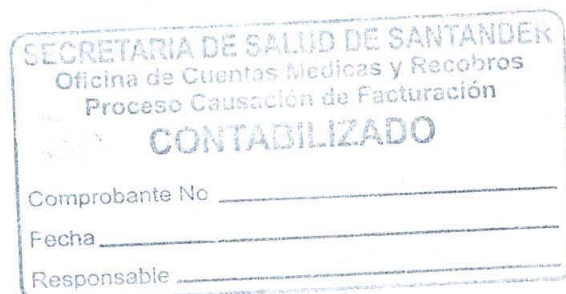
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA



CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2016
RADICADO:	1181 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 1181 de 2017 desde el 24 de septiembre de 2015 hasta el 6 de enero de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO POS-S	6	1.507.601	0	0	1.507.601	1.507.601	1.455.835	51.766	0	1.455.835
TOTALES	6	1.507.601	0	0	1.507.601	1.507.601	1.455.835	51.766	0	1.455.835

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 1 días del mes de OCTUBRE de 2018.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S



GOBERNACION DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A N° 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 1181 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2016
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA \$SS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 1181 DE 2017																				
768825	13/01/2016	30/09/2015	MEDICAMENTOS	VELEZ	CC	28207089	SANTOYO DE CEPEDA CELINA	37.258	0	0	37.258	37.258	0	37.258	0	37.258	0	37.258	Alta	
769120	14/01/2016	24/09/2015	MEDICAMENTOS	ARATOCA	CC	27977331	RUEDA DE ESPINOSA MARIA DEL ROSARIO	19.104	0	0	19.104	19.104	0	19.104	0	19.104	0	19.104	Alta	
769130	14/01/2016	24/09/2015	MEDICAMENTOS	SUAITA	CC	28425446	GUIZA DE ARDILA GRACIELA	45.096	0	0	45.096	45.096	0	45.096	0	45.096	0	45.096	Alta	
769372	15/01/2016	25/09/2015	MEDICAMENTOS	HATO	CC	28422257	RIVERO DE SANCHEZ ANA INES	42.632	0	0	42.632	42.632	0	42.632	0	42.632	0	42.632	Alta	
771792	27/01/2016	07/11/2015	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	CC	63349656	ANAYA SUAREZ MONICA YANETH	824.243	0	0	824.243	824.243	25.883	798.360	0	798.360	0	798.360	Alta	
773203	03/02/2016	06/01/2016	MEDICAMENTOS	SAN VICENTE DE CHUCURI	CC	5751643	JIMENEZ RODRIGO	539.268	0	0	539.268	539.268	25.883	513.385	0	513.385	0	513.385	Media	
TOTAL								1.507.601	0	0	1.507.601	1.507.601	51.766	1.455.835	0	1.455.835	0	1.455.835		

FECHA: 1 de octubre de 2018
TOOL S.S - Consultores Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander



GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS



ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 1184 DE 2017 DESDE EL 18 DE JULIO DE 2015

En Bucaramanga a los 28 días del mes de marzo de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 18 DE JULIO DE 2015 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
988.381	0	0	988.381	988.381	938.962	49.419	0	938.962

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 5,00%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 18 DE JULIO DE 2015
RADICADO:	1184 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 1184 de 2017 desde el 18 de julio de 2015 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	988.381	0	0	988.381	988.381	938.962	49.419	0	938.962
TOTALES	1	988.381	0	0	988.381	988.381	938.962	49.419	0	938.962

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 28 días del mes de MARZO de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA



GOBERNACIÓN DE SANTANDER
PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A N° 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 1184 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 18 DE JULIO DE 2015
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 1184 DE 2017																				
766963	29/12/2015	18/07/2015	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	5556070	CHIVATA SANCHEZ HERNANDO	988.381	0	0	988.381	988.381	49.419	938.962	0	938.962	0	938.962	Alta	
TOTAL								988.381	0	0	988.381	988.381	49.419	938.962	0	938.962	0	938.962		

FECHA: 28 de marzo de 2019
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Médicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No. 14500236
Fecha 15-03-2019
Responsable [Signature]

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 1195 DE 2017 DESDE EL 04 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017

En Bucaramanga a los 28 días del mes de noviembre de 2018, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 04 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
55.171.552	0	0	55.171.552	40.980.950	17.254.774	23.726.176	0	31.445.376

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 43,00%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA :


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 04 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017
RADICADO:	1195 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ,segun radicado n° 1195 de 2017 desde el 04 de agosto de 2017 hasta el 27 de octubre de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO POS-S	14	55.171.552	0	0	55.171.552	40.980.950	17.254.774	23.726.176	0	31.445.376
TOTALES	14	55.171.552	0	0	55.171.552	40.980.950	17.254.774	23.726.176	0	31.445.376

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 28 días del mes de NOVIEMBRE de 2018.

FIRMAS


GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO


EDWIN DIZZETT MAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

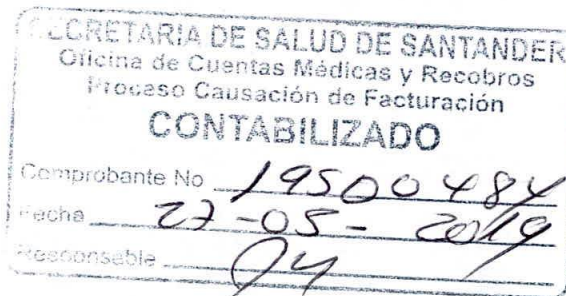
INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 1195 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 04 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12(8-10+11)	13	14	15	16	17(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 1195 DE 2017																				
878730	08/09/2017	04/08/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	GIRON	RC	1222254156	SARMIENTO RAMOS ZOE	3.118.500	0	0	3.118.500	1.308.738	1.308.738	0	0	1.809.762	0	1.809.762	Alta	
879022	11/09/2017	07/08/2017	OTROS SERVICIOS	GIRON	CC	13923062	FLOREZ GALEANO JULIO CESAR	2.076.688	0	0	2.076.688	2.076.688	702.240	1.374.448	0	1.374.448	0	1.374.448	Alta	
882442	06/10/2017	03/10/2017	MEDICAMENTOS	GIRON	CC	28669016	PORTELA CHICA MARGARITA	7.000	0	0	7.000	4.492	909	3.583	0	6.091	0	6.091	Alta	
882511	09/10/2017	04/10/2017	OTROS SERVICIOS	BUCARAMANGA	CC	63275504	DURAN CARVAJAL ALICIA	3.540.342	0	0	3.540.342	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	Media	
882536	09/10/2017	08/09/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	VELEZ	RC	1030002037	DIAZ GUZMAN LAURA SOFIA	146.500	0	0	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	146.500	Alta	
882793	10/10/2017	25/09/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	SOCORRO	CC	91107579	BERNAL PINZON MANUEL	87.900	0	0	87.900	0	0	0	0	87.900	0	87.900	Alta	
882877	10/10/2017	07/08/2017	MEDICAMENTOS	MALAGA	CC	13923062	FLOREZ GALEANO JULIO CESAR	3.096.936	0	0	3.096.936	3.096.936	217.370	2.879.566	0	2.879.566	0	2.879.566	Alta	
883154	12/10/2017	12/09/2017	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	1049648543	OCAMPO MESA JEIMY LORENA	19.320.000	0	0	19.320.000	14.035.796	12.867.526	1.368.270	0	6.652.474	0	6.652.474	Alta	
883364	18/10/2017	15/08/2017	OTROS SERVICIOS	MATANZA	CC	28105236	TOLOZA SANCHEZ TERESA	319.041	0	0	319.041	6.413	6.413	0	0	312.628	0	312.628	Alta	
884186	23/10/2017	05/10/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	CONTRATACION	CC	6596336	CAMACHO CAMACHO BERTOLDO	58.600	0	0	58.600	58.600	0	58.600	0	58.600	0	58.600	Alta	
884431	25/10/2017	18/10/2017	INSUMOS	BUCARAMANGA	CC	63287365	BLANCO PORRAS MARIA NIEVES	7.080.684	0	0	7.080.684	7.080.684	0	7.080.684	0	7.080.684	0	7.080.684	Alta	
884452	25/10/2017	28/08/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	PIEDRECUESTA	CC	91355368	NIPO GRIMALDO NICOLAS	672.000	0	0	672.000	672.000	43.840	628.160	0	628.160	0	628.160	Alta	
885689	09/11/2017	14/10/2017	MEDICAMENTOS	BOLIVAR	CC	13820473	PEÑA CUBIDES CAMILO	15.472.740	0	0	15.472.740	8.779.140	8.779.140	0	0	6.693.600	0	6.693.600	Alta	
885700	07/11/2017	27/10/2017	MEDICAMENTOS	SIMACOTA	CC	28410399	LEON ROBLES OLINDA	174.621	0	0	174.621	174.621	0	174.621	0	174.621	0	174.621	Alta	
TOTAL								55.171.552	0	0	55.171.552	40.980.950	23.726.176	17.254.774	0	31.445.376	0	31.445.376		

FECHA: 28 de noviembre de 2018
TOOL S.S - Consultores Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

[Firma]
GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS





ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO N° 1196 DE 2017 DESDE EL 11 SEPTIEMBRE DE 2017

En Bucaramanga a los 20 días del mes de marzo de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL, del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 11 SEPTIEMBRE DE 2017 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICAD O	VALOR TOTAL A RECONOCER
16.642.576	0	0	16.642.576	120.790	108.710	12.080	0	16.630.496

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,07%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

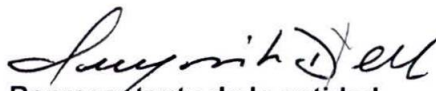
La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:


GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA:


Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA