República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 11 SEPTIEMBRE DE 2017
RADICADO:	1196 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 1196 de 2017 desde el 11 septiembre 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	16.642.576	0	0	16.642.576	120.790	108.710	12.080	0	16.630.496
TOTALES	**1**	**16.642.576**	**0**	**0**	**16.642.576**	**120.790**	**108.710**	**12.080**	**0**	**16.630.496**

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

Se expide en Bucaramanga a los 20 días del mes de MARZO de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

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

RADICADO Nº 1196 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 11 SEPTIEMBRE 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 Nº 1196 DE 2017																			
885191	31/10/2017	11/09/2017	CIRUGIAS	SUCRE	CC	1001043364	VALDELEON PEÑA MILLER NAOMY	16.642.576	0	0	16.642.576	120.790	12.080	108.710	0	16.630.496	0	16.630.496	Alta
TOTAL								**16.642.576**	**0**	**0**	**16.642.576**	**120.790**	**12.080**	**108.710**	**0**	**16.630.496**	**0**	**16.630.496**	

FECHA: 20 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 19500521
Fecha 28-05-2019
Responsable

18501370

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 1282 DE 2017 DESDE EL 07 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017

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 07 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE 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
9.270.121	0	0	9.270.121	9.123.621	9.079.703	43.918	0	9.226.203

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,47%.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

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

RADICADO Nº 1282 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 07 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE 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 Nº 1282 DE 2017																			
884850	28/10/2017	10/10/2017	OTROS SERVICIOS	ZAPATOCA	CC	28494542	CARRE?O DE SERRANO MARIA DEL CARMEN	3.540.342	0	0	3.540.342	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	Alta
885679	04/11/2017	19/10/2017	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	RC	1095842485	MORENO BERMUDEZ ELLEN	778.316	0	0	778.316	778.316	0	778.316	0	778.316	0	778.316	Alta
886346	10/11/2017	07/08/2017	MEDICAMENTOS	MALAGA	CC	13923062	FLOREZ GALEANO JULIO CESAR	149.700	0	0	149.700	149.700	26.196	123.504	0	123.504	0	123.504	Alta
886538	15/11/2017	06/11/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	CURITI	CC	91068977	DAZA PINEDA HERMOGENES	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500	Alta
887546	23/11/2017	07/08/2017	MEDICAMENTOS	MALAGA	CC	13923062	FLOREZ GALEANO JULIO CESAR	224.550	0	0	224.550	224.550	0	224.550	0	224.550	0	224.550	Alta
887817	27/11/2017	16/11/2017	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	13820286	RAMIREZ ABEL	55.341	0	0	55.341	55.341	17.722	37.619	0	37.619	0	37.619	Alta
888290	30/11/2017	18/11/2017	OTROS SERVICIOS	CIMITARRA	CC	63250443	ALZA DE GRANDAS MARIA NIEVES	4.258.172	0	0	4.258.172	4.258.172	0	4.258.172	0	4.258.172	0	4.258.172	Alta
888776	05/12/2017	23/10/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	SAN VICENTE DE CHUCURI	RC	1221463975	ORTIZ GOMEZ VIVIANA	117.200	0	0	117.200	117.200	0	117.200	0	117.200	0	117.200	Alta
TOTAL								9.270.121	0	0	9.270.121	9.123.621	43.918	9.079.203	0	9.226.203	0	9.226.203	

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

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 1327 DE 2017 DESDE EL 17 DE ABRIL DE 2015 HASTA EL 25 DE JUNIO DE 2016

En Bucaramanga a los 30 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 17 DE ABRIL DE 2015 HASTA EL 25 DE 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
9.369.233	0	0	9.369.233	7.577.994	6.859.030	718.964	0	8.650.269

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 7,67%.

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

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 17 DE ABRIL DE 2015 HASTA EL 25 DE JUNIO DE 2016
RADICADO:	1327 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 1327 de 2017 desde el 17 de abril de 2015 hasta el 25 de junio 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	4	9.369.233	0	0	9.369.233	7.577.994	6.859.030	718.964	0	8.650.269
TOTALES	**4**	**9.369.233**	**0**	**0**	**9.369.233**	**7.577.994**	**6.859.030**	**718.964**	**0**	**8.650.269**

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

Se expide en Bucaramanga a los 30 días del mes de MAYO de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

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

RADICADO Nº 1327 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 17 DE ABRIL DE 2015 HASTA EL 25 DE 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 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 Nº 1327 DE 2017																			
769034	13/01/2016	17/04/2015	MEDICAMENTOS	SUAITA	CC	5785569	JEREZ CEPEDA JOSE DARIO	654.120	0	0	654.120	654.120	218.948	435.172	0	435.172	0	435.172	Baja
769044	13/01/2016	13/10/2015	MEDICAMENTOS	VILLANUEVA	CC	37531219	GOMEZ ROA NINFA	6.719.266	0	0	6.719.266	6.719.266	416.170	6.303.096	0	6.303.096	0	6.303.096	Alta
769137	14/01/2016	04/09/2015	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	CC	63349656	ANAYA SUAREZ MONICA YANETH	1.841.839	0	0	1.841.839	50.600	50.600	0	0	1.791.239	0	1.791.239	Alta
804545	07/07/2016	25/06/2016	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	CC	7330687	ALFONSO RIVERA PABLO ENRIQUE	154.008	0	0	154.008	154.008	33.246	120.762	0	120.762	0	120.762	Alta
TOTAL								9.369.233	0	0	9.369.233	7.577.994	718.964	6.859.030	0	8.650.269	0	8.650.269	

FECHA: 30 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

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Médicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No PSO 463
Fecha 30-7-19
Responsable

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 010 DE 2018 DESDE EL 08 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2017

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 08 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 12 DE DICIEMBRE 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
15.197.279	0	0	15.197.279	1.982.924	1.301.090	681.834	0	14.515.445

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 4,49%.

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:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 08 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2017
RADICADO:	010 DE 2018

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 010 de 2018 desde el 08 de agosto de 2017 hasta el 12 de diciembre 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	11	15.197.279	0	0	15.197.279	1.982.924	1.301.090	681.834	0	14.515.445
TOTALES	**11**	**15.197.279**	**0**	**0**	**15.197.279**	**1.982.924**	**1.301.090**	**681.834**	**0**	**14.515.445**

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 124 DE 2018 DESDE EL 08 DE MAYO DE 2015 HASTA 24 ENERO DE 2018

En Bucaramanga a los 10 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 08 DE MAYO DE 2015 HASTA 24 ENERO DE 2018 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
41.555.659	0	0	41.555.659	27.545.595	27.111.777	433.818	0	41.121.841

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 1,04%.

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

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 08 DE MAYO DE 2015 HASTA 24 ENERO DE 2018
RADICADO:	124 DE 2018

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 124 de 2018 desde el 08 de mayo de 2015 hasta 24 enero de 2018 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	10	41.555.659	0	0	41.555.659	27.545.595	27.111.777	433.818	0	41.121.841
TOTALES	**10**	**41.555.659**	**0**	**0**	**41.555.659**	**27.545.595**	**27.111.777**	**433.818**	**0**	**41.121.841**

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

Se expide en Bucaramanga a los 10 días del mes de ABRIL de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.0

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212568
DIRECCION CLL 156 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 124 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 08 DE MA
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO A	
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	CC
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 Nº 124 DE 2018																			
888224	29/11/2017	18/11/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	1098691558	TOLEDO PARRA LUISA DELIA	132.600	0	0	132.600	132.600	0	132.600	0	132.600	0	132.600	
888489	01/12/2017	01/11/2017	HOSPITALIZACION	GIRON	RC	1095956954	SAAVEDRA GARZON CRISTHINA ISABELL	146.500	0	0	146.500	29.300	0	29.300	0	146.500	0	146.500	
891250	29/12/2017	30/11/2017	HOSPITALIZACION	GUADALUPE	CC	2100161	CASTRO ARDILA ANTONIO	3.127.741	0	0	3.127.741	3.127.741	3.780	3.123.961	0	3.123.961	0	3.123.961	
892000	10/01/2018	24/12/2017	CIRUGIAS	BUCARAMANGA	CC	28335921	GOMEZ RAMOS SACRAMENTO	36.667.173	0	0	36.667.173	23.053.969	0	23.053.969	0	36.667.173	0	36.667.173	
892727	17/01/2018	28/11/2017	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	CC	91355363	NIÑO GRIMALDO NICOLAS	383.500	0	0	383.500	383.500	0	383.500	0	383.500	0	383.500	
892816	18/01/2018	18/01/2018	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	TI	1097781146	ROA PEDRAZA JUAN DAVID	419.300	0	0	419.300	419.300	419.300	0	0	0	0	0	
892937	19/01/2018	08/05/2015	CONSULTA EXTERNA	PUERTO WILCHES	CC	5714260	TORRES FRAGOZO CESAR AUGUSTO	329.438	0	0	329.438	329.438	7.888	321.550	0	321.550	0	321.550	
893068	22/01/2018	01/06/2015	CONSULTA EXTERNA	OIBA	CC	28078338	RIVERO DE MARQUEZ MARIA DE LA PAZ	115.400	0	0	115.400	11.540	2.850	8.690	0	112.550	0	112.550	
893201	22/01/2018	15/01/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	TI	1098812417	MONSALVE CACERES JUAN MIGUEL	175.800	0	0	175.800	0	0	0	0	175.800	0	175.800	
893761	28/01/2018	24/01/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	28331018	NEIRA GAMBOA ARACELLY	58.207	0	0	58.207	58.207	0	58.207	0	58.207	0	58.207	
TOTAL								41.555.659	0	0	41.555.659	27.545.595	433.818	27.111.777	0	41.121.841	0	41.121.841	

FECHA: 10 de abril de 2019
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 52 # 21 - 152 Oficina 501
Tel. 6432901
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A URGENCIAS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 124 DE 2018 DESDE EL 25 MARZO DE 2015 HASTA EL 18 ENERO DE 2018

En Bucaramanga a los 10 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 25 MARZO DE 2015 HASTA EL 18 ENERO DE 2018 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
9.374.310	43.950	0	9.330.360	8.978.430	8.758.144	220.286	0	9.110.074

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 2,36%.

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 Auditoria 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

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A URGENCIAS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 25 MARZO DE 2015 HASTA EL 18 ENERO DE 2018
RADICADO:	124 DE 2018

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 124 de 2018 desde el 25 marzo de 2015 hasta el 18 enero de 2018 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	15	9.374.310	43.950	0	9.330.360	8.978.430	8.758.144	220.286	0	9.110.074
TOTALES	**15**	**9.374.310**	**43.950**	**0**	**9.330.360**	**8.978.430**	**8.758.144**	**220.286**	**0**	**9.110.074**

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

Se expide en Bucaramanga a los 10 días del mes de ABRIL de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de $50'231.915 = por glosa levantada

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212568
DIRECCION CLL 156 A 23 54 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 124 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 25 MAR2
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: URGENCIAS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUM ENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACIO N	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	C
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 Nº 124 DE 2018																			
885493	02/11/2017	23/10/2017	URGENCIAS	LA PAZ	CC	28476001	AMADO DUARTE ANA BRICEIDA	29.300	0	0	29.300	0	0	0	0	29.300	0	29.300	
886345	10/11/2017	07/09/2017	URGENCIAS	GIRON	CC	5758943	ROJAS RODRIGUEZ IVAN	2.591.718	0	0	2.591.718	2.591.718	202.283	2.389.435	0	2.389.435	0	2.389.435	
888430	01/12/2017	29/11/2017	URGENCIAS	BUCARAMANGA	CC	13839512	PEREZ VILLAMIZAR PRINCIPE	504.144	0	0	504.144	504.144	0	504.144	0	504.144	0	504.144	
890409	20/12/2017	08/12/2017	URGENCIAS	BUCARAMANGA	CC	63275865	MARIA DEL ROSARIO SANABRIA	146.500	43.950	0	102.550	102.550	0	102.550	0	102.550	0	102.550	
890498	20/12/2017	11/12/2017	URGENCIAS	CONTRATACION	CC	6596740	OLARTE MATEUS CIRO ANTONIO	29.300	0	0	29.300	29.300	0	29.300	0	29.300	0	29.300	
890761	26/12/2017	13/12/2017	URGENCIAS	GIRON	CC	13826963	LOPEZ BELTRAN MIGUEL	1.387.208	0	0	1.387.208	1.387.208	0	1.387.208	0	1.387.208	0	1.387.208	
891829	09/01/2018	02/01/2018	URGENCIAS	BUCARAMANGA	CC	37805345	GUEVARA LOPEZ MARTHA	58.600	0	0	58.600	0	0	0	0	58.600	0	58.600	
891850	10/01/2018	28/12/2017	URGENCIAS	CIMITARRA	CC	63253483	GOMEZ CHAVEZ ANA ISABELL	456.700	0	0	456.700	456.700	0	456.700	0	456.700	0	456.700	
891969	10/01/2018	02/12/2017	URGENCIAS	CURITI	CC	28476264	ARIZA FONTECHA IMELDA	117.200	0	0	117.200	117.200	0	117.200	0	117.200	0	117.200	
891994	10/01/2018	21/12/2017	URGENCIAS	COROMORO	CC	5619307	SANABRIA NARANJO ANGEL MIGUEL	58.600	0	0	58.600	0	0	0	0	58.600	0	58.600	
891999	10/01/2018	05/01/2018	URGENCIAS	EL GUACAMAYO	CC	27964263	GARZON DE MENDOZA ROSA INES	174.621	0	0	174.621	174.621	0	174.621	0	174.621	0	174.621	
892561	16/01/2018	12/01/2018	URGENCIAS	BUCARAMANGA	CC	1098765666	JONATHAN ANDRES MORENO PUENTES	1.757.800	0	0	1.757.800	1.757.800	15.844	1.741.956	0	1.741.956	0	1.741.956	
892725	17/01/2018	16/12/2017	URGENCIAS	BARBOSA	RC	1099218088	RODRIGUEZ CAMACHO BRAULIO ANDRES	205.430	0	0	205.430	0	0	0	0	205.430	0	205.430	
893588	25/01/2018	18/01/2018	URGENCIAS	CIMITARRA	CC	63251017	MATEUS AMAYA VICTALICIA NULL	1.798.359	0	0	1.798.359	1.798.359	0	1.798.359	0	1.798.359	0	1.798.359	
894180	31/01/2018	25/03/2015	URGENCIAS	FLORIDABLANCA	RC	1030195363	OJEDA YEREMI ACEVEDO	58.830	0	0	58.830	58.830	2.159	56.671	0	56.671	0	56.671	
TOTAL								9.374.310	43.950	0	9.330.360	8.978.430	220.286	8.758.144	0	9.110.074	0	9.110.074	

FECHA: 10 de abril de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 801
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

COPIA

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 148 DE 2018 DESDE EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 08 DE OCTUBRE DE 2015

En Bucaramanga a los 22 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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 08 DE 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
390.109	0	0	390.109	383.335	151.080	232.255	0	157.854

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 59,54%.

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

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 08 DE OCTUBRE DE 2015
RADICADO:	148 DE 2018

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 148 de 2018 desde el 09 de septiembre de 2015 hasta el 08 de octubre 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	3	390.109	0	0	390.109	383.335	151.080	232.255	0	157.854
TOTALES	**3**	**390.109**	**0**	**0**	**390.109**	**383.335**	**151.080**	**232.255**	**0**	**157.854**

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

Se expide en Bucaramanga a los 22 días del mes de NOVIEMBRE de 2018.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

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

RADICADO Nº 148 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2
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 Nº 148 DE 2018																			
768927	13/01/2016	08/10/2015	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	5786478	NIEVES DIAZ EZEQUIEL	218.308	0	0	218.308	218.308	218.308	0	0	0	0	0	Alta
769046	13/01/2016	03/10/2015	HOSPITALIZACION	LANDAZURI	CC	79501767	BELTRAN RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE	161.163	0	0	161.163	161.163	11.579	149.584	0	149.584	0	149.584	Alta
769127	14/01/2016	09/09/2015	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	CC	5706717	QUINTERO ESPINOSA SECUNDINO	10.638	0	0	10.638	3.864	2.368	1.496	0	8.270	0	8.270	Alta
TOTAL								390.109	0	0	390.109	383.335	232.255	151.080	0	157.854	0	157.854	

FECHA: 22 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

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 205 DE 2018 DESDE 21 SEPTIEMBRE DE 2017 HASTA 21 FEBRERO DE 2018

En Bucaramanga a los 4 días del mes de enero de 2020, 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 21 SEPTIEMBRE DE 2017 HASTA 21 FEBRERO DE 2018 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
15.609.258	0	0	15.609.258	15.378.117	13.717.836	1.660.281	0	13.948.977

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 10,64%.
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-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 21 SEPTIEMBRE DE 2017 HASTA 21 FEBRERO DE 2018
RADICADO:	205 DE 2018

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 205 de 2018 desde 21 septiembre de 2017 hasta 21 febrero de 2018 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	23	15.609.258	0	0	15.609.258	15.378.117	13.717.836	1.660.281	0	13.948.977
TOTALES	**23**	**15.609.258**	**0**	**0**	**15.609.258**	**15.378.117**	**13.717.836**	**1.660.281**	**0**	**13.948.977**

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

Se expide en Bucaramanga a los 4 días del mes de ENERO de 2020.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

NIT 890212548

DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE

DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 205 DE 2018

PERIODO AUDITADO: DESDE 21 SE

ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MOD
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 SERV 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 Nº 205 DE 2018																		
892304	15/01/2018	1/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	60279368	PEÑA CANO ANA LIDIA	146.500	0	0	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	
892392	15/01/2018	18/12/2017	HOSPITALIZACION	ZAPATOCA	CC	5794137	RUEDA SERRANO GERARDO	160.000	0	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	
893003	19/01/2018	2/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SURATA	CC	1098731499	VILLAMIZAR ARENIZ	336.000	0	0	336.000	336.000	0	336.000	0	336.000	0	
893161	22/01/2018	5/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	RIONEGRO	CC	28326019	FONCE VIUDA DE CABEZA VICTORIA	29.300	0	0	29.300	29.300	0	29.300	0	29.300	0	
893479	24/01/2018	20/01/2018	MEDICAMENTOS	CONTRATACION	CC	30008164	PAEZ DE OCHOA ANADELIA	58.207	0	0	58.207	58.207	0	58.207	0	58.207	0	
893649	26/01/2018	2/01/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	27835678	SANCHEZ DE VILLAMIZAR MARIA	7.936.500	0	0	7.936.500	7.936.500	0	7.936.500	0	7.936.500	0	7
894381	2/02/2018	8/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	EL GUACAMAYO	CC	27964727	TRASLAVIÑA DE TRASLAVIÑA MARIA	146.500	0	0	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	
894434	2/02/2018	18/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	13643135	SANCHEZ MONSALVE	289.741	0	0	289.741	289.741	517	289.224	0	289.224	0	
895084	7/02/2018	9/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	37875187	GOMEZ DE FLOREZ MYRIAM	465.541	0	0	465.541	465.541	0	465.541	0	465.541	0	
895085	7/02/2018	24/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	36486514	SALAS DE QUINTERO DILIA	231.141	0	0	231.141	0	0	0	0	231.141	0	
895089	8/02/2018	16/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	RC	1083028443	RANGEL LEON YEIBER OSNAIDER	117.200	0	0	117.200	117.200	0	117.200	0	117.200	0	
895477	12/02/2018	12/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	PIEDECUESTA	CC	5557100	HERRERA DIAZ FELIX	201.841	0	0	201.841	201.841	1.629	200.212	0	200.212	0	
895495	12/02/2018	26/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ZAPATOCA	CC	91075041	BERNAL ARCINIEGAS	113.941	0	0	113.941	113.941	6.023	107.918	0	107.918	0	
895556	12/02/2018	15/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	13817722	URIBE PALACIO LUDWING	146.500	0	0	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	
895558	12/02/2018	4/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	13820286	RAMIREZ ABEL	117.200	0	0	117.200	117.200	11.720	105.480	0	105.480	0	
895592	12/02/2018	7/02/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	TI	1116779754	DAZA CASTILLO VICTOR ALEXI	87.900	0	0	87.900	87.900	0	87.900	0	87.900	0	
896109	16/02/2018	20/01/2018	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	CC	91206441	GARCIA SANCHEZ ALVARO	337.500	0	0	337.500	337.500	67.500	270.000	0	270.000	0	
896113	16/02/2018	28/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	LEBRIJA	CC	12576349	CERPA OSPINO LUIS MANUEL	87.900	0	0	87.900	87.900	0	87.900	0	87.900	0	
896397	19/02/2018	6/02/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SURATA	CC	1098731499	VILLAMIZAR ARENIZ	336.000	0	0	336.000	336.000	0	336.000	0	336.000	0	
897574	28/02/2018	13/02/2018	MEDICAMENTOS	ZAPATOCA	CC	5794137	RUEDA SERRANO GERARDO	1.632.554	0	0	1.632.554	1.632.554	1.568.854	63.700	0	63.700	0	
897901	1/03/2018	18/02/2018	MEDICAMENTOS	CURITI	CC	5575196	MUTOZ MUTOZ GRATINIANO	2.308.992	0	0	2.308.992	2.308.992	4.038	2.304.954	0	2.304.954	0	2
898298	6/03/2018	21/09/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	AGUADA	CC	5569546	ARDILA CLEMENTE	175.800	0	0	175.800	175.800	0	175.800	0	175.800	0	
898436	7/03/2018	21/02/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	37812446	CARVAJAL RUIZ MARTHA EUGENIA	146.500	0	0	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	
TOTAL								15.609.258	0	0	15.609.258	15.378.117	1.660.281	13.717.836	0	13.948.977	0	13

FECHA: 4 de enero de 2020

10,64%

TOOL S.S - Consultores -interventores

Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501

Tel. 6432901

Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL

AUDITOR MEDICO - SSS

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A URGENCIAS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 213 DE 2018 DESDE EL 01 SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2015

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 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
174.340	0	0	174.340	109.434	92.000	17.434	0	156.906

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 10,00%.

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

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A URGENCIAS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 01 SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2015
RADICADO:	213 DE 2018

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 213 de 2018 desde el 01 septiembre de 2015 hasta 30 septiembre 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	174.340	0	0	174.340	109.434	92.000	17.434	0	156.906
TOTALES	**1**	**174.340**	**0**	**0**	**174.340**	**109.434**	**92.000**	**17.434**	**0**	**156.906**

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212648
DIRECCION CALLE 156A Nº 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 213 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 01 SEPTIEMBRE
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: URGENCIAS

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 COMPLEJI
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 213 DE 2018																			
769123	14/01/2016	02/09/2015	URGENCIAS	FLORIDABLANCA	CC	5111921	DIAZ BALLESTAS GUILERMO RAFAEL	174.340	0	0	174.340	109.434	17.434	92.000	0	156.906	0	156.906	Medi
TOTAL								174.340	0	0	174.340	109.434	17.434	92.000	0	156.906	0	156.906	

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 264 DE 2018 DESDE EL 26 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2018

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 26 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

[redacted] 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
63.458.668	0	0	63.458.668	14.236.887	0	14.236.887	0	49.221.781 ✓

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 22,43%.

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:

[redacted]

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 Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 26 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2018
RADICADO:	264 DE 2018

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 264 de 2018 desde el 26 de febrero de 2018 hasta el 20 de marzo de 2018 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	4	63.458.668	0	0	63.458.668	14.236.887	0	14.236.887	0	49.221.781
TOTALES	**4**	**63.458.668**	**0**	**0**	**63.458.668**	**14.236.887**	**0**	**14.236.887**	**0**	**49.221.781**

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

REPUBLICA 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 Nº 264 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 26 DE FEBRERO DE 2
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=(13-14)	18	19	20
RADICADO Nº 264 DE 2018																			
899524	15/03/2018	26/02/2018	HOSPITALIZACION	JESUS MARIA	RC	1222254016	MATEUS GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	2.922.656	0	0	2.922.656	0	0	0	0	2.922.656	0	2.922.656	Alta
900726	27/03/2018	20/03/2018	HOSPITALIZACION	PUENTE NACIONAL	CC	5710529	ARDILA VELASCO MIGUEL ROBERTO	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0	160.000	Baja
900875	28/03/2018	20/03/2018	HOSPITALIZACION	BOLIVAR	CC	5786424	HERNANDEZ MISAEL	60.346.712	0	0	60.346.712	14.236.887	14.236.887	0	0	46.109.825	0	46.109.825	Alta
901056	30/03/2018	22/03/2018	HOSPITALIZACION	OCAMONTE	CC	5694124	DIAZ RODRIGUEZ DIONICIO	29.300	0	0	29.300	0	0	0	0	29.300	0	29.300	Baja
TOTAL								63.458.668	0	0	63.458.668	14.236.887	14.236.887	0	0	49.221.781	0	49.221.781	

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

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 270 DE 2018 DESDE EL 27 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018

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 27 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018 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
66.833.029	0	0	66.833.029	14.718.407	5.919.527	8.798.880	0	58.034.149

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 13,17%.

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

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 27 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018
RADICADO:	270 DE 2018

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 270 de 2018 desde el 27 de diciembre de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018 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	21	66.833.029	0	0	66.833.029	14.718.407	5.919.527	8.798.880	0	58.034.149
TOTALES	**21**	**66.833.029**	**0**	**0**	**66.833.029**	**14.718.407**	**5.919.527**	**8.798.880**	**0**	**58.034.149**

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

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

RADICADO Nº 270 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 27 DE DICIEMBRE DE
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION												RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURA	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° 270 DE 2018																			
892581	16/01/2018	27/12/2017	CIRUGIAS	SOCORRO	CC	91105283	GOMEZ CARDENAS PEDRO JOSE	27.492.337	0	0	27.492.337	836.928	803.240	33.688	0	26.689.097	0	26.689.097	Alta
893199	22/01/2018	09/01/2018	HOSPITALIZACION	CHARALA	CC	28095853	OLARTE PUENTES NIEVES D	201.841	0	0	201.841	6.009	1.690	4.319	0	200.151	0	200.151	Alta
893699	28/01/2018	30/12/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1095843213	HERRERA PABON MELANY SOFIA	6.237.000	0	0	6.237.000	294	294	0	0	6.236.706	0	6.236.706	Alta
893760	28/01/2018	17/01/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	2064765	DIAZ ORTIZ JUAN DE LA CRUZ	50.472	0	0	50.472	50.472	0	50.472	0	50.472	0	50.472	Alta
894478	02/02/2018	11/01/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	20326849	HERRERA ALVARADO BLANCA EMILIA	100.944	0	0	100.944	100.944	0	100.944	0	100.944	0	100.944	Alta
894654	05/02/2018	18/01/2018	HOSPITALIZACION	BOLIVAR	CC	30103833	QUIROGA MOSQUERA MAGDALENA	29.300	0	0	29.300	0	0	0	0	29.300	0	29.300	Alta
894809	07/02/2018	26/01/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	27835678	SANCHEZ DE VILLAMIZAR MARIA ANTONIA	7.467.037	0	0	7.467.037	7.467.037	3.035.026	4.432.011	0	4.432.011	0	4.432.011	Alta
895482	12/02/2018	23/01/2018	HOSPITALIZACION	ENCINO	CC	28097374	RANGEL BALAGUERA MARIA ELVIA	50.472	0	0	50.472	50.472	0	50.472	0	50.472	0	50.472	Alta
895732	13/02/2018	17/01/2018	HOSPITALIZACION	CHARALA	CC	91065530	CACERES HUMBERTO	406.941	0	0	406.941	65	65	0	0	406.876	0	406.876	Alta
896026	15/02/2018	09/02/2018	HOSPITALIZACION	LA BELLEZA	CC	28194874	ESPEJO DE QUIROGA LILIA MARIA	5.036.000	0	0	5.036.000	12.940	12.940	0	0	5.023.060	0	5.023.060	Alta
896115	16/02/2018	05/01/2018	HOSPITALIZACION	BARICHARA	CC	27987946	MUÑOZ DE BELTRAN HELDA	58.207	0	0	58.207	0	0	0	0	58.207	0	58.207	Alta
896438	19/02/2018	17/02/2018	HOSPITALIZACION	SIMACOTA	CC	2182795	IBAÑEZ CALDERON ANICETO	350.000	0	0	350.000	171.447	171.447	0	0	178.553	0	178.553	Alta
896595	20/02/2018	14/02/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	27935579	TORRES DE SERRANO CRUZ DELINA	175.800	0	0	175.800	0	0	0	0	175.800	0	175.800	Alta
897217	26/02/2018	19/02/2018	HOSPITALIZACION	FLORIAN	CC	23481276	PINEDA DE BARRERA MARIA ANTONIA	201.888	0	0	201.888	201.888	0	201.888	0	201.888	0	201.888	Alta
898453	07/03/2018	26/02/2018	HOSPITALIZACION	PUENTE NACIONAL	CC	5710529	ARDILA VELASCO MIGUEL ROBERTO	17.724	0	0	17.724	3.248	231	3.017	0	17.493	0	17.493	Alta
898589	08/03/2018	14/02/2018	HOSPITALIZACION	JESUS MARIA	CC	28189409	ARDILA DE ARDILA MARIA ELVIA	7.220.612	0	0	7.220.612	3.280.760	3.280.760	0	0	3.939.852	0	3.939.852	Alta
898894	09/03/2018	08/02/2018	HOSPITALIZACION	CIMITARRA	CC	63251017	MATEUS AMAYA VICTALICIA NULL	3.697.821	0	0	3.697.821	2.182.331	1.342.523	839.808	0	2.355.298	0	2.355.298	Alta
899056	12/03/2018	20/01/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	TI	1050396876	RAMOS MARTINEZ YEIBAN ANDRES	386.714	0	0	386.714	177.490	116.984	60.506	0	269.730	0	269.730	Alta
899452	15/03/2018	05/02/2018	HOSPITALIZACION	VETAS	CC	28048808	CONTRERAS DE DELGADO ROSA MARIA	2.408.363	0	0	2.408.363	142.402	0	142.402	0	2.408.363	0	2.408.363	Alta
899558	15/03/2018	21/02/2018	HOSPITALIZACION	BARICHARA	CC	27987946	MUÑOZ DE BELTRAN HELDA	2.125.056	0	0	2.125.056	33.680	33.680	0	0	2.091.376	0	2.091.376	Alta
900672	27/03/2018	24/01/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1095843437	GAMBOA RAMIREZ MARIA SALOME	3.118.500	0	0	3.118.500	0	0	0	0	3.118.500	0	3.118.500	Alta
TOTAL								66.833.029	0	0	66.833.029	14.718.407	8.798.880	5.919.527	0	58.034.149	0	58.034.149	

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

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 342 DE 2018 DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2016

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 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 31 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
2.601.590	0	0	2.601.590	1.756.830	1.283.193	473.637	0	2.127.953

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 18,21%.

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

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2016
RADICADO:	342 DE 2018

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 342 de 2018 desde el 12 de septiembre de 2015 hasta el 31 de mayo 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	8	2.601.590	0	0	2.601.590	1.756.830	1.283.193	473.637	0	2.127.953
TOTALES	**8**	**2.601.590**	**0**	**0**	**2.601.590**	**1.756.830**	**1.283.193**	**473.637**	**0**	**2.127.953**

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

GOBERNACIÓN DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212568
DIRECCION CLL 154 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 342 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE DI
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 Nº 342 DE 2018																			
769134	14/01/2016	12/09/2015	MEDICAMENTOS	BARRANCABERMEJA	CC	21926682	TAFUR MARIA EZEQUIELA	248.139	0	0	248.139	248.139	25.513	222.626	0	222.626	0	222.626	Baja
769196	14/01/2016	25/09/2015	MEDICAMENTOS	MOGOTES	CC	28253060	MURILLO CALDERON ANA BEATRIZ	1.923.776	0	0	1.923.776	1.332.079	390.438	941.641	0	1.533.338	0	1.533.338	Baja
772605	31/01/2016	26/01/2016	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	1098757900	ARENALES NIÑO ALISON	73.066	0	0	73.066	26.796	15.314	11.482	0	57.752	0	57.752	Baja
775242	12/02/2016	10/02/2016	INSUMOS	VALLE DE SAN JOSE	RC	1065620250	VASQUEZ RODRIGUEZ DEYSON ALBERTO	84.433	0	0	84.433	39.932	10.272	29.660	0	74.161	0	74.161	Baja
776989	22/02/2016	19/01/2016	INSUMOS	FLORIDABLANCA	CC	13825227	RODRIGUEZ SIERRA GILBERTO	56.868	0	0	56.868	56.868	2.957	53.911	0	53.911	0	53.911	Baja
778382	29/02/2016	23/02/2016	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	63334322	ZUÑIGA AMADO MARIA VIRGINIA	40.204	0	0	40.204	1.012	1.012	0	0	39.192	0	39.192	Baja
783399	28/03/2016	05/02/2016	MEDICAMENTOS	VILLANUEVA	CC	2047130	SANCHEZ ORTIZ JOSEFITO	29.554	0	0	29.554	2.758	2.758	0	0	26.796	0	26.796	Baja
799325	10/06/2016	31/05/2016	MEDICAMENTOS	PIEDECUESTA	CC	1102361926	VILLAMIZAR RODRIGUEZ PATRICIA	145.550	0	0	145.550	49.246	25.373	23.873	0	120.177	0	120.177	Baja
TOTAL								2.601.590	0	0	2.601.590	1.756.830	473.637	1.283.193	0	2.127.953	0	2.127.953	

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

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLAN
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 411 DE 2018 DESDE 01 FEBRERO DE 2018 HASTA 28 FEBRERO DE 2018

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 FEBRERO DE 2018 HASTA 28 FEBRERO DE 2018 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
46.719.075	0	0	46.719.075	29.995.381	10.066.463	19.928.918	0	26.790.157

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 42,66%.

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 FLORIDABLAN:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLAN

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLAN
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 FEBRERO DE 2018 HASTA 28 FEBRERO DE 2018
RADICADO:	411 DE 2018

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 FLORIDABLAN,segun radicado nº 411 de 2018 desde 01 febrero de 2018 hasta 28 febrero de 2018 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	17	46.719.075	0	0	46.719.075	29.995.381	10.066.463	19.928.918	0	26.790.157
TOTALES	**17**	**46.719.075**	**0**	**0**	**46.719.075**	**29.995.381**	**10.066.463**	**19.928.918**	**0**	**26.790.157**

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLAN
NIT 890212548
DIRECCION CALLE 156A Nº 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 411 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 FEBRERO DE 2018 HASTA 28 FEBRERO DE 2018
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		9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	16	16	17=(13-14)	18	19	20
RADICADO Nº 411 DE 2018																			
896521	20/02/2018	14/02/2018	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	RC	1097135458	CORTES BENAVIDES SALOME	117.200	0	0	117.200	29.300	0	29.300	0	117.200	0	117.200	Alta
904030	25/04/2018	08/04/2018	HOSPITALIZACION	SOCORRO	CC	37944793	MARIN ROSA	36.080.743	0	0	36.080.743	20.510.077	17.608.228	2.901.849	0	18.472.515	0	18.472.515	Alta
905041	04/05/2018	07/04/2018	HOSPITALIZACION	CIMITARRA	RC	1099555160	GARCIA ARISMENDI DEIMAR YANFRETH	175.800	0	0	175.800	0	0	0	0	175.800	0	175.800	Alta
905110	04/05/2018	02/05/2018	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	5753781	PINZON TOLEDO PEDRO ANTONIO	55.341	0	0	55.341	0	0	0	0	55.341	0	55.341	Alta
905220	07/05/2018	09/04/2018	HOSPITALIZACION	CALDAS	CC	13824104	APONTE CELIS JAIME SIMON	289.741	0	0	289.741	289.741	0	289.741	0	289.741	0	289.741	Alta
905225	07/05/2018	02/05/2018	HOSPITALIZACION	SOCORRO	CC	2190082	MURILLO ANTONIO	2.406.727	0	0	2.406.727	2.324.300	464.860	1.859.440	0	1.941.867	0	1.941.867	Alta
905898	10/05/2018	19/04/2018	HOSPITALIZACION	SAN VICENTE DE CHUCURI	CC	2182742	BALLESTEROS AFANADOR GERARDO	1.530.072	0	0	1.530.072	1.530.072	1.384.920	145.152	0	145.152	0	145.152	Alta
906177	15/05/2018	02/05/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	27944706	HERNANDEZ DE ESTUPIÑAN MARTA	322.368	0	0	322.368	322.368	0	322.368	0	322.368	0	322.368	Alta
906241	16/05/2018	05/04/2018	HOSPITALIZACION	LEBRIJA	CC	41421496	SAENZ GUTIERREZ FLOR DE MARIA	117.200	0	0	117.200	29.300	0	29.300	0	117.200	0	117.200	Alta
906721	18/05/2018	16/05/2018	CIRUGIAS	EL PEÑON	CC	28037692	FONTECHA DE PARDO ROSA MARIA	4.346.072	0	0	4.346.072	4.258.172	0	4.258.172	0	4.346.072	0	4.346.072	Alta
907121	22/05/2018	20/04/2018	HOSPITALIZACION	SIMACOTA	CC	13879614	MONROY JOSE DEL CARMEN	231.141	0	0	231.141	84.641	0	84.641	0	231.141	0	231.141	Alta
907218	23/05/2018	15/05/2018	HOSPITALIZACION	VALLE DE SAN JOSE	CC	37886523	MURILLO DE MURILLO NUBIA ROSA	117.200	0	0	117.200	29.300	0	29.300	0	117.200	0	117.200	Alta
907398	24/05/2018	07/05/2018	HOSPITALIZACION	ARATOCA	CC	27976863	FIGUEROA DE GALVIS LUCIA	165.560	0	0	165.560	29.300	0	29.300	0	165.560	0	165.560	Alta
907489	24/05/2018	22/04/2018	HOSPITALIZACION	PUENTE NACIONAL	CC	28303091	SUAREZ DE PARDO MARIA JESUS	58.600	0	0	58.600	29.300	0	29.300	0	58.600	0	58.600	Alta
907692	25/05/2018	06/05/2018	HOSPITALIZACION	SUCRE	CC	5598939	RUIZ LOPEZ LUIS ALFONZO	146.500	0	0	146.500	29.300	0	29.300	0	146.500	0	146.500	Alta
907909	29/05/2018	23/05/2018	HOSPITALIZACION	SURATA	RC	1102774689	MONTEJO CASTILLO BRIANA LUCIA	87.900	0	0	87.900	29.300	0	29.300	0	87.900	0	87.900	Alta
908807	06/06/2018	17/05/2018	HOSPITALIZACION	SAN VICENTE DE CHUCURI	CC	37928501	RAMIREZ DE MARTINEZ MARTHA CECILIA	470.910	0	0	470.910	470.910	470.910	0	0	0	0	0	Alta
TOTAL								46.719.075	0	0	46.719.075	29.995.381	19.928.918	10.066.463	0	26.790.157	0	26.790.157	

FECHA: 24 de abril de 2019
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432901
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 470 DE 2018 DESDE 01 SETIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SETIEMBRE DE 2015

En Bucaramanga a los 6 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 SETIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SETIEMBRE 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
1.334.548	0	0	1.334.548	1.129.448	941.256	188.192	0	1.146.356

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 14,10%.
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

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 SETIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SETIEMBRE DE 2015
RADICADO:	470 DE 2018

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 470 de 2018 desde 01 setiembre de 2015 hasta 30 setiembre 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	5	1.334.548	0	0	1.334.548	1.129.448	941.256	188.192	0	1.146.356
TOTALES	**5**	**1.334.548**	**0**	**0**	**1.334.548**	**1.129.448**	**941.256**	**188.192**	**0**	**1.146.356**

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 DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 470 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 SETIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SETIEMBRE 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 Nº 470 DE 2018																			
907236	23/05/2018	09/05/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	RC	1098823904	GOMEZ MANCIPE EMMANUEL FERNANDO	205.100	0	0	205.100	0	0	0	0	205.100	0	205.100	Media
910547	20/06/2018	13/06/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	77185224	ESTRADA CARRANZA FERNANDO ALBERTO	336.000	0	0	336.000	336.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	Media
912755	10/07/2018	18/09/2015	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CHARALA	CC	5624787	MARIN PICO OLEGARIO	140.000	0	0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	Media
912756	10/07/2018	16/12/2015	OTROS SERVICIOS	LEBRIJA	CC	13843941	CAICEDO CHAPARRO RICARDO ALONSO	55.144	0	0	55.144	55.144	0	55.144	0	55.144	0	55.144	Media
912897	10/07/2018	03/07/2018	MEDICAMENTOS	GIRON	CC	27655429	CARRILLO CAMARON ARACELY	598.304	0	0	598.304	598.304	188.192	410.112	0	410.112	0	410.112	Media
TOTAL								1.334.548	0	0	1.334.548	1.129.448	188.192	941.256	0	1.146.356	0	1.146.356	

FECHA: 6 de diciembre de 2019

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 471 DE 2018 DESDE 01 SETIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SETIEMBRE 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 SETIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SETIEMBRE 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
87.340.642	0	0	87.340.642	799.612	790.006	9.606	0	87.331.036

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,01%.
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 Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 SETIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SETIEMBRE DE 2015
RADICADO:	471 DE 2018

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 471 de 2018 desde 01 setiembre de 2015 hasta 30 setiembre 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.

[redacted]oncluyendo 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	22	87.340.642	0	0	87.340.642	799.612	790.006	9.606	0	87.331.036
TOTALES	**22**	**87.340.642**	**0**	**0**	**87.340.642**	**799.612**	**790.006**	**9.606**	**0**	**87.331.036**

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

[redacted]

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212648
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 471 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 SET
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACC
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=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19
RADICADO Nº 471 DE 2018																		
896633	20/02/2018	31/01/2018	CIRUGIAS	CURITI	CC	5575195	MUÑOZ MUÑOZ GRATINIANO	41.205.716	0	0	41.205.716	0	0	0	0	41.205.716	0	41.205.716
903936	24/04/2018	18/04/2018	CIRUGIAS	VILLANUEVA	CC	13637830	MARTINEZ EVARISTO JEREZ	39.458.280	0	0	39.458.280	0	0	0	0	39.458.280	0	39.458.280
904484	28/04/2018	27/04/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	VILLANUEVA	CC	5581239	PINEDA GONZALO	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500
905232	07/05/2018	25/04/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SOCORRO	CC	5764830	LEON FONCE URBANO	29.300	0	0	29.300	0	0	0	0	29.300	0	29.300
905536	08/05/2018	21/04/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	19498676	MARTINEZ FORERO JOSE JESUS	234.400	0	0	234.400	0	0	0	0	234.400	0	234.400
905702	09/05/2018	04/05/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SOCORRO	RC	1102490347	SOLANO CAMARGO THIAGO FERNANDO	87.900	0	0	87.900	0	0	0	0	87.900	0	87.900
906474	17/05/2018	26/04/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	RC	1095843775	MURALLAS MARTINEZ ZOE FIORELLA	175.800	0	0	175.800	175.800	0	175.800	0	175.800	0	175.800
908822	06/06/2018	06/10/2015	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	2031583	CELIS GUARIN EXPEDITO	85.000	0	0	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000
908826	06/06/2018	08/09/2015	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	91228959	LOZADA PEREZ HELGUER	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000	0	90.000
908833	06/06/2018	18/12/2015	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	91228959	LOZADA PEREZ HELGUER	55.141	0	0	55.141	55.141	0	55.141	0	55.141	0	55.141
909222	12/06/2018	29/05/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ZAPATOCA	CC	16642642	RAMOS YELA JAIME HERNAN	175.800	0	0	175.800	0	0	0	0	175.800	0	175.800
909227	12/06/2018	22/05/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CIMITARRA	RC	1030194072	CULMAN ARIZA JUAN MIGUEL	175.800	0	0	175.800	0	0	0	0	175.800	0	175.800
909326	12/06/2018	30/05/2018	MEDICAMENTOS	VALLE DE SAN JOSE	CC	5784067	CASTELLANOS VILLAR ABELARDO	4.636	0	0	4.636	156	156	0	0	4.480	0	4.480
909413	12/06/2018	06/06/2018	MEDICAMENTOS	CIMITARRA	CC	63251017	MATEUS AMAYA VICTALICIA	187.706	0	0	187.706	5.168	2.474	2.694	0	185.232	0	185.232
909548	13/06/2018	15/01/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CURITI	CC	1096512216	APARICIO GUALDRON LUZ DARY	354.171	0	0	354.171	354.171	0	354.171	0	354.171	0	354.171
909583	13/06/2018	08/06/2018	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	13830488	ARANGO CASTILLO HECTOR JULIO	41.064	0	0	41.064	528	528	0	0	40.536	0	40.536
909890	15/06/2018	08/06/2018	ODONTOLOGÍA	BUCARAMANGA	CC	91514158	LIZCANO JULIAN	336.000	0	0	336.000	0	0	0	0	336.000	0	336.000
911286	27/06/2018	19/06/2018	MEDICAMENTOS	GIRON	CC	28152005	TRUJILLO PARRA LILIA	2.308.992	0	0	2.308.992	408	408	0	0	2.308.584	0	2.308.584
911367	27/06/2018	17/06/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	91180197	SERRANO RUEDA WILLINTON	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500
911740	29/06/2018	22/06/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	27655429	CARRILLO CAMARON ARACELY	58.600	0	0	58.600	58.600	0	58.600	0	58.600	0	58.600
911741	29/06/2018	17/05/2018	MEDICAMENTOS	SIMACOTA	RC	1095843969	FIGUEROA FERREIRA SOLANGEL	1.924.736	0	0	1.924.736	6.040	6.040	0	0	1.918.696	0	1.918.696
911753	29/06/2018	25/06/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CURITI	CC	28089201	AYALA DE GOMEZ HERMINIA	58.600	0	0	58.600	58.600	0	58.600	0	58.600	0	58.600
TOTAL								87.340.642	0	0	87.340.642	799.612	9.606	790.006	0	87.331.036	0	87.331.036

FECHA: 27 de diciembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 162 Oficina 501
Tel. 6422801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 497 DE 2018 DESDE 01 MARZO DE 2017 HASTA 31 MARZO DE 2017

En Bucaramanga a los 22 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 MARZO DE 2017 HASTA 31 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
232.000	0	0	232.000	232.000	232.000	0	0	232.000

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 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

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 MARZO DE 2017 HASTA 31 MARZO DE 2017
RADICADO:	497 DE 2018

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 497 de 2018 desde 01 marzo de 2017 hasta 31 marzo 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	1	232.000	0	0	232.000	232.000	232.000	0	0	232.000
TOTALES	**1**	**232.000**	**0**	**0**	**232.000**	**232.000**	**232.000**	**0**	**0**	**232.000**

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

Se expide en Bucaramanga a los 22 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 497 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 MARZO DE 2017 HASTA 31 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 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 Nº 497 DE 2018																			
860477	30/04/2017	21/03/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GUEPSA	CC	28181727	PAEZ ARIZA AURA MARIA	232.000	0	0	232.000	232.000	0	232.000	0	232.000	0	232.000	Media
TOTAL								232.000	0	0	232.000	232.000	0	232.000	0	232.000	0	232.000	

FECHA: 22 de noviembre 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
Fecha
Responsable

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 546 DE 2018 DESDE EL 01 NOVIEMBRE DE 2017 HASTA EL 30 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2017 HASTA EL 30 NOVIEMBRE 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
105.378.302	0	0	105.378.302	12.196.229	6.257.529	5.938.700	0	99.439.602

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 5,64%.

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-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 01 NOVIEMBRE DE 2017 HASTA EL 30 NOVIEMBRE DE 2017
RADICADO:	546 DE 2018

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 546 de 2018 desde el 01 noviembre de 2017 hasta el 30 noviembre 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	32	105.378.302	0	0	105.378.302	12.196.229	6.257.529	5.938.700	0	99.439.602
TOTALES	**32**	**105.378.302**	**0**	**0**	**105.378.302**	**12.196.229**	**6.257.529**	**5.938.700**	**0**	**99.439.602**

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 601.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA IC FLORIDABLANCA
NIT 890212548
DIRECCION CALLE 158A N° 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 546 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 01 NOVIEMBRE DE 201
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 Nº 546 DE 2018																			
902217	10/04/2018	01/04/2018	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	13829299	GOMEZ MARTINEZ CLAUDIO	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Alta
905793	10/05/2018	04/05/2018	HOSPITALIZACION	SOCORRO	CC	28110493	CAMACHO PEREZ ADELA	62.412	0	0	62.412	940	940	0	0	61.472	0	61.472	Alta
905929	10/05/2018	08/05/2018	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	1099554907 2	FLOREZ CORREA HUO DE ELEHM	1.039.500	0	0	1.039.500	1.039.500	1.332	1.038.168	0	1.038.168	0	1.038.168	Alta
906632	05/05/2018	25/05/2018	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	RC	1222253940	AGUILAR CAMAÑO LUIS SANTIAGO	175.800	0	0	175.800	175.800	0	175.800	0	175.800	0	175.800	Alta
909537	1/06/2018	25/05/2018	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	13443170	MANTILLA MENDOZA MANUEL	2.430.064	0	0	2.430.064	658.672	658.672	0	0	1.771.392	0	1.771.392	Alta
910202	19/06/2018	14/06/2018	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	63279457	DUARTE DE JEREZ MERCEDES	132.448	0	0	132.448	132.448	3.760	128.688	0	128.688	0	128.688	Alta
910264	19/06/2018	18/04/2018	HOSPITALIZACION	COROMORO	CC	5619509	CANO DIAZ HERMES	1.081.714	0	0	1.081.714	635.714	0	635.714	0	1.081.714	0	1.081.714	Alta
910461	20/06/2018	29/04/2018	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	28152005	TRUJILLO PARRA LILIA	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500	Alta
911313	27/06/2018	19/06/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	37824027	GOMEZ RUEDA LEONOR	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500	Alta
911349	27/06/2018	25/05/2018	HOSPITALIZACION	GAMBITA	CC	5641501	JIMENEZ CASTELLANOS JULIO	1.450.656	0	0	1.450.656	1.450.656	0	1.450.656	0	1.450.656	0	1.450.656	Alta
911744	29/06/2018	25/05/2018	HOSPITALIZACION	CABRERA	CC	5603018	ACOSTA CALDERON LUIS FRANCISCO	11.346.676	0	0	11.346.676	5.244.536	5.244.536	0	0	6.102.140	0	6.102.140	Alta
911998	04/07/2018	26/06/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1096074977	VELIZ ESPINOSA CHRISMAR VALENTINA	175.800	0	0	175.800	0	0	0	0	175.800	0	175.800	Alta
912512	06/07/2018	26/06/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	2053643	ARDILA JORGE HELI	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500	Alta
912542	09/07/2018	25/05/2018	HOSPITALIZACION	GAMBITA	CC	5641501	JIMENEZ CASTELLANOS JULIO	322.368	0	0	322.368	322.368	0	322.368	0	322.368	0	322.368	Alta
912593	09/07/2018	28/06/2018	HOSPITALIZACION	LEBRIJA	CC	37685050	AMAYA TOLOZA CLARA INES	87.900	0	0	87.900	0	0	0	0	87.900	0	87.900	Alta
912711	09/07/2018	28/06/2018	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	91452361	VEGA GALVIS JAIRO ALONSO	58.600	0	0	58.600	0	0	0	0	58.600	0	58.600	Alta
912721	10/07/2018	04/07/2018	HOSPITALIZACION	CIMITARRA	CC	13875152	CARREÑO FLOREZ EPAMINONDAS	33.112	0	0	33.112	33.112	940	32.172	0	32.172	0	32.172	Alta
912888	10/07/2018	23/06/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	19680164	BASTO MORA ALEJANDRO	143.241	0	0	143.241	1.629	1.629	0	0	141.612	0	141.612	Alta
912904	10/07/2018	05/06/2018	HOSPITALIZACION	LEBRIJA	RC	1097509538	DIAZ ALVAREZ JERONIMO	38.078.819	0	0	38.078.819	0	0	0	0	38.078.819	0	38.078.819	Alta
913019	11/07/2018	28/06/2018	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	5549680	ALARCON QUINTERO GREGORIO	58.600	0	0	58.600	0	0	0	0	58.600	0	58.600	Alta
913303	13/07/2018	07/07/2018	HOSPITALIZACION	OIBA	CC	63477109	MURILLO AVENDAÑO YOLANDA	66.224	0	0	66.224	66.224	1.880	64.344	0	64.344	0	64.344	Alta
914162	21/07/2018	06/07/2018	HOSPITALIZACION	OIBA	CC	13810724	CARVAJAL ALVARO	157.543	0	0	157.543	157.543	2.820	154.723	0	154.723	0	154.723	Alta
915039	27/07/2018	03/11/2017	HOSPITALIZACION	SAN GIL	RC	1095842622	ORDOÑEZ CASTILLO MARIA JOSE	311.225	0	0	311.225	311.225	0	311.225	0	311.225	0	311.225	Alta
915087	27/07/2018	14/07/2018	HOSPITALIZACION	LA BELLEZA	CC	91450050	QUIROGA RAMIRO	44.658.216	0	0	44.658.216	0	0	0	0	44.658.216	0	44.658.216	Alta
915116	27/07/2018	10/05/2018	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	37815725	VERA ALBARRACIN MARIA DEL CARMEN	66.000	0	0	66.000	14.760	14.760	0	0	51.240	0	51.240	Alta
915225	29/07/2018	17/05/2018	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	1095843969	FIGUEROA FERREIRA SOLANGEL	1.684.144	0	0	1.684.144	1.684.144	5.285	1.678.859	0	1.678.859	0	1.678.859	Alta
915253	30/07/2018	18/07/2018	HOSPITALIZACION	ARATOCA	CC	5575214	ORTIZ MENDOZA BENJAMIN	377.641	0	0	377.641	1.629	517	1.112	0	377.124	0	377.124	Alta

915786	01/06/2018	24/07/2018	HOSPITALIZACION	SAN VICENTE DE CHUCURI	CC	28400283	VASQUEZ GARZON GABRIELINA	29.300	0	0	29.300	29.300	0	29.300	0	29.300	0	29.300	Alta
915848	02/06/2018	31/07/2018	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	27493504	BETANCOURT DE ALZATE ELENA DEL SOCORRO	93.658	0	0	93.658	0	0	0	0	93.658	0	93.658	Alta
916093	03/06/2018	17/07/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	63316174	VEGA HERNANDEZ YOLANDA	201.841	0	0	201.841	1.629	1.629	0	0	200.212	0	200.212	Alta
916114	03/06/2018	18/07/2018	HOSPITALIZACION	SAN VICENTE DE CHUCURI	CC	1102726097	AYALA GOMEZ KAREN TATIANA	263.700	0	0	263.700	0	0	0	0	263.700	0	263.700	Alta
916373	05/06/2018	06/06/2018	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	RC	1097141301	CACERES MONTAÑEZ JHOAN ALEXANDER	234.400	0	0	234.400	234.400	0	234.400	0	234.400	0	234.400	Alta
TOTAL								105.378.302	0	0	105.378.302	12.196.229	5.938.700	6.257.529	0	99.439.602	0	99.439.602	

FECHA: 29 de marzo de 2019
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 52 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 648 DE 2018 DESDE 01 FEBRERO DE 2018 HASTA 28 FEBRERO DE 2018

En Bucaramanga a los 27 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 FEBRERO DE 2018 HASTA 28 FEBRERO DE 2018 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
88.600.901	0	0	88.600.901	1.079.049	419.928	659.121	0	87.941.780

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,74%.
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

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE **CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL**

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 FEBRERO DE 2018 HASTA 28 FEBRERO DE 2018
RADICADO:	648 DE 2018

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 648 de 2018 desde 01 febrero de 2018 hasta 28 febrero de 2018 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	20	88.600.901	0	0	88.600.901	1.079.049	419.928	659.121	0	87.941.780
TOTALES	**20**	**88.600.901**	**0**	**0**	**88.600.901**	**1.079.049**	**419.928**	**659.121**	**0**	**87.941.780**

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 NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

PS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O Y M O FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 648 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 FEBRERO DE 2018 HASTA 28 FEBRERO DE 2018
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 Nº 648 DE 2018																			
902045	09/04/2018	08/02/2018	HOSPITALIZACION	CIMITARRA	CC	63251017	MATEUS AMAYA VICTALICIA	1.514.119	0	0	1.514.119	20.179	20.179	0	0	1.493.940	0	1.493.940	Media
904630	30/04/2018	06/04/2018	MEDICAMENTOS	LEBRIJA	CC	91361414	BENAVIDES VALENTIN	322.368	0	0	322.368	0	0	0	0	322.368	0	322.368	Media
913533	16/07/2018	06/07/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SAN VICENTE DE CHUCURI	CC	5755385	DIAZ NUÑEZ SAUL	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Media
914133	20/07/2018	16/07/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	PIEDECUESTA	CC	28209447	RODRIGUEZ DE JAIMES DELIA	29.300	0	0	29.300	0	0	0	0	29.300	0	29.300	Media
914192	22/07/2018	05/07/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	37817366	CARRASCAL VELASQUEZ FANNY ESTHER	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500	Media
914435	23/07/2018	11/07/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	91204639	ACEVEDO HERNANDEZ ORLANDO	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500	Media
914791	25/07/2018	13/05/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	RIONEGRO	RC	1100897299	RODRIGUEZ ORTEGA JEMIMA	263.700	0	0	263.700	0	0	0	0	263.700	0	263.700	Media
915546	31/07/2018	27/07/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CURITI	CC	28378385	SANCHEZ DE CASTRO MARIA PASCUALA	29.300	0	0	29.300	29.300	0	29.300	0	29.300	0	29.300	Media
915958	02/08/2018	14/07/2018	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	13811896	BUIOTRAGO ORDO?EZ CAYETANO	201.841	0	0	201.841	1.629	1.629	0	0	200.212	0	200.212	Media
917276	14/08/2018	12/07/2018	HOSPITALIZACION	SAN VICENTE DE CHUCURI	TI	1005564608	ROMERO VILLALBA YOHAN ADRIAN	38.982.116	0	0	38.982.116	0	0	0	0	38.982.116	0	38.982.116	Alta
917743	16/08/2018	14/08/2018	MEDICAMENTOS	GUADALUPE	CC	28167786	GOMEZ DE TOLEDO TERESA	11.541	0	0	11.541	11.541	11.541	0	0	0	0	0	Media
918056	21/08/2018	30/07/2018	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	RC	1063625117	MONTAGUT TAFUR ANDY SOFIA	205.100	0	0	205.100	0	0	0	0	205.100	0	205.100	Media
918239	21/08/2018	17/08/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	2100995	RINCON RINCON JORGE	29.300	0	0	29.300	0	0	0	0	29.300	0	29.300	Media
918296	22/08/2018	08/08/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	VALLE DE SAN JOSE	CC	91104669	MURILLO BURGOS HERMES	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500	Media
919024	28/08/2018	26/07/2018	MEDICAMENTOS	SUAITA	CC	1103714215	TORRES ZARAQTE CARLOS	2.845.009	0	0	2.845.009	622.435	622.435	0	0	2.222.574	0	2.222.574	Media
919422	30/08/2018	26/07/2018	HOSPITALIZACION	PARAMO	CC	28377994	GUAITERO DE LOPEZ MARIA VITALIA	42.811.230	0	0	42.811.230	0	0	0	0	42.811.230	0	42.811.230	Alta
919491	31/08/2018	13/08/2018	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	22795429	PI?ERES DE BALLESTEROS ERENIA	201.841	0	0	201.841	1.629	517	1.112	0	201.324	0	201.324	Media
919524	31/08/2018	06/08/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	2179596	MENDEZ PAULO ANTONIO	175.800	0	0	175.800	0	0	0	0	175.800	0	175.800	Media
919577	31/08/2018	27/08/2018	HOSPITALIZACION	EL CARMEN	CC	5588529	RASCON PONPOLIO	392.336	0	0	392.336	392.336	2.820	389.516	0	389.516	0	389.516	Media
919618	31/08/2018	25/08/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ZAPATOCA	CC	5755075	ARDILA NUÑEZ FELIX RAMON	29.300	0	0	29.300	0	0	0	0	29.300	0	29.300	Media
TOTAL								88.600.901	0	0	88.600.901	1.079.049	659.121	419.928	0	87.941.780	0	87.941.780	

FECHA: 27 de noviembre 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 Conciliación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No
Fecha
Responsable

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 726 DE 2018 DESDE 01 DICIEMBRE DE 2015 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2015

En Bucaramanga a los 17 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 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
220.564	0	0	220.564	220.564	220.564	0	0	220.564

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

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	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:	726 DE 2018

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 726 de 2018 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 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	220.564	0	0	220.564	220.564	220.564	0	0	220.564
TOTALES	**4**	**220.564**	**0**	**0**	**220.564**	**220.564**	**220.564**	**0**	**0**	**220.564**

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 DICIEMBRE 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 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 726 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 DICIEMBRE DE 2015 HASTA 31 DICIEMBRE 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 Nº 726 DE 2018																			
921862	19/09/2018	14/12/2015	OTROS SERVICIOS	CIMITARRA	CC	21926820	ZAPATA ALVAREZ MARIA LUCIA	55.141	0	0	55.141	55.141	0	55.141	0	55.141	0	55.141	Media
921867	19/09/2018	17/12/2015	OTROS SERVICIOS	BOLIVAR	CC	13705953	MENDOZA CASTAÑEDA JUSTO	55.141	0	0	55.141	55.141	0	55.141	0	55.141	0	55.141	Media
921868	19/09/2018	14/12/2015	OTROS SERVICIOS	SUCRE	CC	2062055	RUIZ VARGAS ARTURO	55.141	0	0	55.141	55.141	0	55.141	0	55.141	0	55.141	Media
921873	19/09/2018	18/12/2015	OTROS SERVICIOS	EL GUACAMAYO	CC	5569882	SAAVEDRA BENAVIDES JUAN MATEO	55.141	0	0	55.141	55.141	0	55.141	0	55.141	0	55.141	Media
TOTAL								220.564	0	0	220.564	220.564	0	220.564	0	220.564	0	220.564	

FECHA: 17 de diciembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 727 DE 2018 DESDE 01 JULIO DE 2015 HASTA 31 JULIO DE 2015

En Bucaramanga a los 30 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 JULIO DE 2015 HASTA 31 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
495.100	0	0	495.100	29.300	0	29.300	0	465.800

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 5,92%.
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 Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 JULIO DE 2015 HASTA 31 JULIO DE 2015
RADICADO:	727 DE 2018

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 727 de 2018 desde 01 julio de 2015 hasta 31 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	3	495.100	0	0	495.100	29.300	0	29.300	0	465.800
TOTALES	**3**	**495.100**	**0**	**0**	**495.100**	**29.300**	**0**	**29.300**	**0**	**465.800**

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

Se expide en Bucaramanga a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

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

RADICADO Nº 727 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 JULIO DE 2015 HASTA 31 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° 727 DE 2018																			
916656	09/08/2018	24/07/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ARAUCA	CC	37919543	TORRES LOZANO ROSALBA	29.300	0	0	29.300	29.300	29.300	0	0	0	0	0	Media
921311	13/09/2018	13/07/2015	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CHARALA	CC	5624787	MARIN PICO OLEGARIO	290.000	0	0	290.000	0	0	0	0	290.000	0	290.000	Media
922338	21/09/2018	28/07/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	PIEDECUESTA	CC	5557100	HERRERA DIAZ FELIX	175.800	0	0	175.800	0	0	0	0	175.800	0	175.800	Media
TOTAL								495.100	0	0	495.100	29.300	29.300	0	0	465.800	0	465.800	

FECHA: 30 de diciembre de 2019

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 728 DE 2018 DESDE 01 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 27 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 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2018 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
48.036.770	0	0	48.036.770	408	0	408	0	48.036.362

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 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**

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE **CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL**

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2018
RADICADO:	728 DE 2018

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 728 de 2018 desde 01 septiembre de 2018 hasta 30 septiembre de 2018 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	6	48.036.770	0	0	48.036.770	408	0	408	0	48.036.362
TOTALES	**6**	**48.036.770**	**0**	**0**	**48.036.770**	**408**	**0**	**408**	**0**	**48.036.362**

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 NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 728 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2018
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 Nº 728 DE 2018																			
920614	10/09/2018	02/09/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	5723964	GARNICA PATIÑO ELIECER	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500	Media
921359	13/09/2018	05/09/2018	CIRUGIAS	LA BELLEZA	CC	5772732	QUIROGA BAREÑO ALVARO	45.288.278	0	0	45.288.278	0	0	0	0	45.288.278	0	45.288.278	Alta
922191	20/10/2018	16/09/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	12455856	BARRAGAN RUEDA HERMES	58.600	0	0	58.600	0	0	0	0	58.600	0	58.600	Media
922466	22/10/2018	05/09/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	91223188	CRUZ RAMIREZ JOSE	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Media
923034	27/10/2018	12/09/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ZAPATOCA	CC	17172135	PLATA OTERO NESTOR	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Media
923227	28/10/2018	13/09/2018	MEDICAMENTOS	BOLIVAR	CC	5598289	SUAREZ MARIN GABRIEL DE JESUS	2.308.992	0	0	2.308.992	408	408	0	0	2.308.584	0	2.308.584	Media
TOTAL								48.036.770	0	0	48.036.770	408	408	0	0	48.036.362	0	48.036.362	

FECHA: 27 de noviembre de 2019

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 729 DE 2018 DESDE 01 AGOSTO DE 2018 HASTA 31 AGOSTO DE 2018

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 AGOSTO DE 2018 HASTA 31 AGOSTO DE 2018 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
29.146.914	0	0	29.146.914	1.629	0	1.629	0	29.145.285

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,01%.

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

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 AGOSTO DE 2018 HASTA 31 AGOSTO DE 2018
RADICADO:	729 DE 2018

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 729 de 2018 desde 01 agosto de 2018 hasta 31 agosto de 2018 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	3	29.146.914	0	0	29.146.914	1.629	0	1.629	0	29.145.285
TOTALES	**3**	**29.146.914**	**0**	**0**	**29.146.914**	**1.629**	**0**	**1.629**	**0**	**29.145.285**

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 729 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 AGOSTO DE 2018 HASTA 31 AGOSTO DE 2018
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 Nº 729 DE 2018																			
919622	31/08/2018	15/08/2018	MEDICAMENTOS	CAPITANEJO	CC	2068161	TRIANA MANRIQUE JOSE MIGUEL	55.341	0	0	55.341	1.629	1.629	0	0	53.712	0	53.712	Media
922282	20/09/2018	27/08/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	TI	1094050160	APARICIO SUAREZ SANTIAGO ALEXANDER	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0	160.000	Media
922919	26/09/2018	30/08/2018	HOSPITALIZACION	LA BELLEZA	CC	13725065	PEREZ ALVARO	28.931.573	0	0	28.931.573	0	0	0	0	28.931.573	0	28.931.573	Alta
TOTAL								29.146.914	0	0	29.146.914	1.629	1.629	0	0	29.145.285	0	29.145.285	

FECHA: 21 de noviembre de 2019

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

Republica Le Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 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

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

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

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=(13-14)	18	19	20
RADICADO Nº 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 # 35 - 163 Oficina 601
Tel. 6432991
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 854 DE 2018 DESDE 01 OCTUBRE DE 2018 HASTA 31 OCTUBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 13 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 2018 HASTA 31 OCTUBRE DE 2018 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
465.541	0	0	465.541	55.341	0	55.341	0	410.200

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 11,89%.
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

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 OCTUBRE DE 2018 HASTA 31 OCTUBRE DE 2018
RADICADO:	854 DE 2018

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 854 de 2018 desde 01 octubre de 2018 hasta 31 octubre de 2018 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	3	465.541	0	0	465.541	55.341	0	55.341	0	410.200
TOTALES	**3**	**465.541**	**0**	**0**	**465.541**	**55.341**	**0**	**55.341**	**0**	**410.200**

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 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

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 854 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 OCTUBRE DE 2018 HASTA 31 OCTUBRE DE 2018
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 Nº 854 DE 2018																			
927138	30/10/2018	28/10/2018	MEDICAMENTOS	ZAPATOCA	CC	13801187	JIMENEZ PINZON RAMIRO	55.341	0	0	55.341	55.341	55.341	0	0	0	0	0	Media
928343	08/11/2018	26/10/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ALBANIA	CC	2040856	OVALLE OVALLE CARLOS ABEL	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500	Media
928581	13/11/2018	18/10/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ENCISO	CC	28124518	DUEÑEZ DE LANDINEZ GLADYS	263.700	0	0	263.700	0	0	0	0	263.700	0	263.700	Media
TOTAL								465.541	0	0	465.541	55.341	55.341	0	0	410.200	0	410.200	

FECHA: 13 de diciembre de 2019

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS