REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

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

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 530 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 23 DE ENERO DE 2016
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA 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 530 DE 2017																			
768867	13/01/2016	16/10/2015	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1097918592	LEIVA FUENTES YOSTIN JERONIMO	240.592	0	0	240.592	0	0	0	0	240.592	0	240.592	Baja
769020	13/01/2016	15/12/2015	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1097202046	SARMIENTO FRANCO SAMUEL	64.332	0	0	64.332	23.065	4.613	18.452	0	59.719	0	59.719	Baja
769029	13/01/2016	23/09/2015	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	1098779784	ARISTIZABAL MARIN CAROLINA	273.806	0	0	273.806	70.884	14.177	56.707	0	259.629	0	259.629	Baja
769036	13/01/2016	06/10/2015	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	63349656	ANAYA SUAREZ MONICA YANETH	215.835	0	0	215.835	0	0	0	0	215.835	0	215.835	Baja
769042	13/01/2016	04/10/2015	HOSPITALIZACION	VELEZ	CC	28477458	CASTALLANOS DE GOMES REBECA	93.245	0	0	93.245	28.424	5.685	22.739	0	87.560	0	87.560	Baja
794468	19/05/2016	23/01/2016	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	1096232519	URRUTIA ARDILA LINA KATHERINE	2.952.147	0	0	2.952.147	2.952.147	0	2.952.147	0	2.952.147	0	2.952.147	Baja
TOTAL								3.839.957	0	0	3.839.957	3.074.520	24.475	3.050.045	0	3.815.482	0	3.815.482	

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Medicas y Recobros
Proceso Conciliación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No
Fecha
Responsable

9

152

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 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 23 DE ENERO DE 2016
RADICADO:	530 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

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

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

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

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

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se pago el valor de $ 3'815.482=
por glosa levantada

153

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 579 DE 2017 DESDE EL 22 DE ABRIL DE 2017

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

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

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

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

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

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

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

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

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 579 DE 2017																			
862914	18/05/2017	22/04/2017	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	CC	63318841	BOHORQUEZ RUEDA SOCORRO	42.085.740	0	0	42.085.740	42.085.740	0	42.085.740	0	42.085.740	0	42.085.740	Alta
TOTAL								42.085.740	0	0	42.085.740	42.085.740	0	42.085.740	0	42.085.740	0	42.085.740	

FECHA: 13 de diciembre de 2018

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

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

154

155

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 22 DE ABRIL DE 2017
RADICADO:	579 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

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

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

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

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

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de $ 42.085.740=
por glosa levantada

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 580 DE 2017 DESDE 01 DICIEMBRE DE 2016 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2016

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

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

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

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

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

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

PSS-GPS 001.3

PS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA FLORIDABLANCA
NIT 890211366
DIRECCION CALLE 155A N 23 68 AUTOPISTA - TORDILLO
CENTRO MED FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO No
PERIODO AUDITADO
ATENCION CON CARGO A CONTRATO OTROS EVENTOS

NO DE FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA RECONOCIDA	VALOR NC	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS TOTALES	VALOR GLOSA DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS HOSPITALARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10-11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19
RADICADO N° 58C DE 2017																		
853072	09/03/2017	26/02/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	2019756	BOHORQUEZ REMOLINA PEDRO	58.000	0	0	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000
858439	17/04/2017	29/03/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	TI	1193557808	GARAVITO MELO DANIEL RICARDO	9.107.367	0	0	9.107.367	9.107.367	2.296.245	6.811.122	0	6.811.122	0	6.811.122
859373	21/04/2017	25/02/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	91514158	LIZCANO JULIAN	14.312.905	0	0	14.312.905	14.312.905	656.748	13.656.157	0	13.656.157	0	13.656.157
859385	22/04/2017	02/04/2017	HOSPITALIZACION	SOCORRO	CC	37943033	CASTRO ESTRELLA MARIA	37.588	0	0	37.588	37.588	0	37.588	0	37.588	0	37.588
859528	24/04/2017	14/04/2017	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	21949936	MARTINEZ RODRIGUEZ DILMA	7.067.351	0	0	7.067.351	7.067.351	7.067.351	0	0	0	0	0
860146	27/04/2017	25/04/2017	HOSPITALIZACION	CHARALA	CC	5624787	MARIN PICO OLEGARIO	4.094.395	0	0	4.094.395	4.094.395	1.225.319	2.869.076	0	2.869.076	0	2.869.076
860375	28/04/2017	21/03/2017	HOSPITALIZACION	ARATOCA	CC	5575236	RODRIGUEZ FIGUEROA RAUL	6.676	0	0	6.676	6.676	1.136	5.540	0	5.540	0	5.540
860470	30/04/2017	13/04/2017	HOSPITALIZACION	SABANA DE TORRES	CC	30207053	OSMA MARTINEZ ELIZABETH	174.000	0	0	174.000	174.000	0	174.000	0	174.000	0	174.000
860488	30/04/2017	01/02/2017	HOSPITALIZACION	CIMITARRA	RC	1222253643	JARAMILLO VELAZCO JAMES JESUS	267.332	0	0	267.332	267.332	27.816	239.516	0	239.516	0	239.516
860498	30/04/2017	29/03/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	1082962682	ORTIZ MORALES XIOMARA	8.883.240	0	0	8.883.240	3.354.000	3.354.000	0	0	5.529.240	0	5.529.240
861046	04/05/2017	01/04/2017	HOSPITALIZACION	PUERTO BERRIO	RC	1222254056	GOMEZ OQUENDO MIGUEL ANGEL	2.793.759	0	0	2.793.759	2.793.759	2.793.759	0	0	0	0	0
861160	05/05/2017	26/04/2017	HOSPITALIZACION	LEBRIJA	CC	5647533	OSORIO DIAZ LUIS ENRIQUE	3.540.342	0	0	3.540.342	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342
861310	08/05/2017	04/12/2016	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	28003517	GONZALEZ DE BLANCO FLOR MARIA	968.489	0	0	968.489	968.489	0	968.489	0	968.489	0	968.489
861559	09/05/2017	07/04/2017	HOSPITALIZACION	SAN JOAQUIN	CC	28380624	GOMEZ MANRRIQUE ANA MERCEDES	746.054	0	0	746.054	0	0	0	0	746.054	0	746.054
861727	10/05/2017	26/04/2017	HOSPITALIZACION	SURATA	CC	1098731499	VILLAMIZAR ARENIZ ESMERALDA	5.714.227	0	0	5.714.227	5.714.227	1.924.133	3.790.094	0	3.790.094	0	3.790.094
863068	18/05/2017	04/05/2017	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	CC	28257137	BARAJAS DE SARMIENTO JOSEFINA	2.841.963	0	0	2.841.963	1.333.638	1.333.638	0	0	1.508.325	0	1.508.325
863382	22/05/2017	11/05/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	63342579	GUERRERO JAIMES NANCY	6.980.351	0	0	6.980.351	0	0	0	0	6.980.351	0	6.980.351
863434	22/05/2017	24/04/2017	HOSPITALIZACION	MALAGA	CC	5681849	ALVARADO CAICEDO ISAIAS	145.000	0	0	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000
863487	22/05/2017	27/04/2017	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	3820130	GUILLEN LASCARRO CLEMENTE	242.266	0	0	242.266	203.000	0	203.000	0	242.266	0	242.266
863596	22/05/2017	20/04/2017	HOSPITALIZACION	LEBRIJA	RC	1222254056	RIOS HERNANDEZ ADRIANA LUCIA	19.224.393	0	0	19.224.393	19.224.393	0	19.224.393	0	19.224.393	0	19.224.393
864787	31/05/2017	14/05/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	TI	1193557808	GARAVITO MELO DANIEL RICARDO	1.719.250	0	0	1.719.250	234.715	234.715	0	0	1.484.535	0	1.484.535
865174	05/06/2017	27/05/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	91514158	LIZCANO JULIAN	573.342	0	0	573.342	203.627	40.765	163.062	0	532.577	0	532.577
TOTAL								89.498.290	0	0	89.498.290	72.841.004	20.955.625	51.885.378	0	68.542.665	0	68.542.665

FECHA: 29 de noviembre de 2019

TOOL S.S - Consultores Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6437901
Bucaramanga - Santander

CONSUELO ESTEPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

158

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 2016 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2016
RADICADO:	580 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 580 de 2017 desde 01 diciembre de 2016 hasta 31 diciembre de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual 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	22	89.498.290	0	0	89.498.290	72.841.004	51.885.379	20.955.625	0	68.542.665
TOTALES	22	89.498.290	0	0	89.498.290	72.841.004	51.885.379	20.955.625	0	68.542.665

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de $68'542.665
por glosa levantada

159

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 810 DE 2017 DESDE EL 01 NOVIEMBRE DE 2016 HASTA EL 30 NOVIEMBRE DE 2016

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

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

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

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

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

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

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212588
DIRECCION CLL 155 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

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

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA 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 810 DE 2017																			
867978	22/06/2017	03/05/2017	INSUMOS	FLORIDABLANCA	CC	63315214	GARCIA GARCIA MARIBEL	389.310	0	0	389.310	389.310	0	389.310	0	389.310	0	389.310	Media
868134	23/06/2017	21/03/2017	HOSPITALIZACION	ARATOCA	CC	5575236	RODRIGUEZ FIGUEROA RAUL	12.911.454	0	0	12.911.454	4.138.003	2.127.620	2.010.383	0	10.783.834	0	10.783.834	Media
868353	27/06/2017	07/06/2017	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	TI	1193557808	GARAVITO MELO DANIEL RICARDO	3.149.052	0	0	3.149.052	1.036.054	1.036.054	0	0	2.112.998	0	2.112.998	Media
869213	04/07/2017	27/11/2016	INSUMOS	FLORIDABLANCA	CC	37255212	ACUÑA LOPEZ MARIA NATIVIDAD	1.265.004	0	0	1.265.004	1.265.004	0	1.265.004	0	1.265.004	0	1.265.004	Media
869959	10/07/2017	05/07/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	2041422	BLANCO VALERO BASILIO	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0	29.000	0	29.000	Media
870065	10/07/2017	05/07/2017	MEDICAMENTOS	SABANA DE TORRES	CC	37877889	GALVIS RUEDA YANETH	17.622	0	0	17.622	17.622	0	17.622	0	17.622	0	17.622	Media
870399	12/07/2017	07/07/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	RIONEGRO	CC	1102716794	LEON CARRILLO NIDIA	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0	145.000	0	145.000	Media
870617	13/07/2017	11/06/2017	MEDICAMENTOS	ARATOCA	CC	6678085	JAIMES CABRERA JUAN	152.838	0	0	152.838	99.823	6.165	93.658	0	146.673	0	146.673	Media
870922	14/07/2017	02/07/2017	HOSPITALIZACION	PUENTE NACIONAL	CC	79104148	SANCHEZ ORJUELA DIEGO ALFONSO	7.281.783	0	0	7.281.783	3.685.200	3.171.972	513.228	0	4.109.811	0	4.109.811	Media
870930	14/07/2017	17/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BARRANCABERMEJA	CC	10157563	CUBILLOS CASTRO CAMPO ALIAS	145.000	0	0	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	Media
871206	17/07/2017	09/07/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BARRANCABERMEJA	CC	28001784	CALDERON ISABEL	29.000	0	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	Media
871826	21/07/2017	06/07/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	28345614	ANGARITA CECILIA	261.000	0	0	261.000	261.000	0	261.000	0	261.000	0	261.000	Media
871913	21/07/2017	12/07/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	28204598	ACEVEDO DE OLARTE MARIA LILIA	58.000	0	0	58.000	29.000	0	29.000	0	58.000	0	58.000	Media
871956	21/07/2017	29/06/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	5580557	BARON BAYONA LUIS FELIPE	151.332	0	0	151.332	3.320	3.320	0	0	148.012	0	148.012	Media
872595	26/07/2017	18/07/2017	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	28477593	SANTAMARIA SANTAMARIA BLANCA MARIA	1.196.000	0	0	1.196.000	1.196.000	105.440	1.090.560	0	1.090.560	0	1.090.560	Media
872650	27/07/2017	23/05/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BARRANCABERMEJA	CC	13883674	MARTINEZ FONSECA JOSE IGNACIO	406.000	0	0	406.000	0	0	0	0	406.000	0	406.000	Media
872882	28/07/2017	02/07/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	TI	1193557808	GARAVITO MELO DANIEL RICARDO	2.521.921	0	0	2.521.921	191.110	191.110	0	0	2.330.811	0	2.330.811	Media
TOTAL								30.109.316	0	0	30.109.316	12.485.446	6.641.681	5.843.765	0	23.467.635	0	23.467.635	

FECHA: 23 de mayo de 2018
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 21 - 157 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

146

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 NOVIEMBRE DE 2016 HASTA EL 30 NOVIEMBRE DE 2016
RADICADO:	810 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA,segun radicado nº 810 de 2017 desde el 01 noviembre de 2016 hasta el 30 noviembre de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

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

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

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

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se pasa el valor de $ 23.467.635
por glosa levantada

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 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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890213648
DIRECCION CLL 156 A 23 68 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 ESS	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 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 # 51 - 162 Oficina 601
Tel. 6432981
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

163

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 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 873 DE 2017 DESDE 01 OCTUBRE DE 2016 HASTA 31 OCTUBRE DE 2016

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

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

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

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

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

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL SANTANDER

PSS-GPS 001,3

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

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

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

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO
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 873 DE 2017																		
838964	09/12/2016	11/10/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	RIONEGRO	CC	13546004	RAMON VERA SEQUEDA	54.200	0	0	54.200	54.200	0	54.200	0	54.200	0	54.200
TOTAL								54.200	0	0	54.200	54.200	0	54.200	0	54.200	0	54.200

FECHA: 29 de noviembre de 2019

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

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 01 OCTUBRE DE 2016 HASTA 31 OCTUBRE DE 2016
RADICADO:	873 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ,segun radicado nº 873 de 2017 desde 01 octubre de 2016 hasta 31 octubre de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de 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	54.200	0	0	54.200	54.200	54.200	0	0	54.200
TOTALES	**1**	**54.200**	**0**	**0**	**54.200**	**54.200**	**54.200**	0	0	54.200

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

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 917 DE 2017 DESDE EL 25 AGOSTO DE 2016 HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2017

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

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

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

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

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

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

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

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

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

875113	14/08/2017	22/07/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	5638463	APARICIO SERRANO CARLOS MIGUEL	238.332	0	0	238.332	93.332	12.572	80.760	0	225.760	0	225.760	Alta
875129	14/08/2017	11/06/2017	HOSPITALIZACION	ARATOCA	CC	6678085	JAIMES CABRERA JUAN	1.213.958	0	0	1.213.958	11.836	11.836	0	0	1.202.122	0	1.202.122	Alta
875400	15/08/2017	20/07/2017	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	26356329	BUENO FLOREZ MARIA DEL ROSARIO	174.000	0	0	174.000	58.000	4.680	53.320	0	169.320	0	169.320	Alta
875407	15/08/2017	04/07/2017	HOSPITALIZACION	PINCHOTE	CC	28422331	ALVARADO CUY MARIA TRANSITO	157.064	0	0	157.064	19.633	19.633	0	0	137.431	0	137.431	Alta
875410	15/08/2017	20/07/2017	HOSPITALIZACION	CONCEPCION	CC	28073765	RINCON DE CHUZCANO MARIA	552.157	0	0	552.157	552.157	134.377	417.780	0	417.780	0	417.780	Alta
875472	16/08/2017	01/08/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1095309383	CARDENAS CASTRO ALIXON MARIANA	232.000	0	0	232.000	29.000	6.240	22.760	0	225.760	0	225.760	Alta
875556	16/08/2017	25/08/2016	HOSPITALIZACION	SABANA DE TORRES	RC	1101210663	URIBE GARCIA DULCE MARIA	162.600	0	0	162.600	54.200	2.400	51.800	0	160.200	0	160.200	Alta
875714	17/08/2017	04/08/2017	HOSPITALIZACION	CHARALA	CC	5624787	MARIN PICO OLEGARIO	354.171	0	0	354.171	354.171	33.834	320.337	0	320.337	0	320.337	Alta
875794	17/08/2017	20/06/2017	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	13443170	MANTILLA MENDOZA MANUEL	2.746.171	0	0	2.746.171	708.342	33.834	674.508	0	2.712.337	0	2.712.337	Alta
875961	18/08/2017	01/08/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	91514158	LIZCANO JULIAN	1.078.567	0	0	1.078.567	354.171	67.668	286.503	0	1.010.899	0	1.010.899	Alta
876028	18/08/2017	26/07/2017	HOSPITALIZACION	SAN ANDRES	CC	2162146	PARRA JOAQUIN	145.000	0	0	145.000	58.000	3.900	54.100	0	141.100	0	141.100	Alta
876086	21/08/2017	25/07/2017	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	13443170	MANTILLA MENDOZA MANUEL	6.279.000	0	0	6.279.000	0	0	0	0	6.279.000	0	6.279.000	Alta
876530	24/08/2017	20/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ARATOCA	CC	27976458	HERNANDEZ DE JAIMES MARCELINA	219.171	0	0	219.171	219.171	27.634	191.537	0	191.537	0	191.537	Alta
876533	24/08/2017	20/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ALBANIA	CC	5571955	PARRA JOSE ABRAHAM	354.171	0	0	354.171	354.171	33.834	320.337	0	320.337	0	320.337	Alta
876534	24/08/2017	12/07/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	91185801	CHAPARRO HINESTROZA MIGUEL ANGEL	354.171	0	0	354.171	354.171	33.834	320.337	0	320.337	0	320.337	Alta
876546	24/08/2017	28/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ZAPATOCA	CC	28494328	LEON DE CARREÑO MARIA DEL SOCORRO	219.171	0	0	219.171	219.171	27.634	191.537	0	191.537	0	191.537	Alta
876556	24/08/2017	29/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	LEBRIJA	CC	6380878	FRANCISCO PEREZ JEREZ	82.286	0	0	82.286	0	0	0	0	82.286	0	82.286	Alta
876559	24/08/2017	23/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SURATA	CC	1098731499	VILLAMIZAR ARENIZ ESMERALDA	354.171	0	0	354.171	354.171	33.834	320.337	0	320.337	0	320.337	Alta
876561	24/08/2017	23/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	63483298	HERNANDEZ CAMACHO NELLY	219.171	0	0	219.171	219.171	27.634	191.537	0	191.537	0	191.537	Alta
876567	24/08/2017	23/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	12456201	DURAN SEPULVEDA ALCIBIADES	219.171	0	0	219.171	219.171	27.634	191.537	0	191.537	0	191.537	Alta
876573	24/08/2017	21/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	91492495	GRANADOS DIAZ OSCAR JAVIER	354.171	0	0	354.171	354.171	33.842	320.329	0	320.329	0	320.329	Alta
876577	24/08/2017	22/06/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CURITI	CC	1096512216	APARICIO GUALDRON LUZ DARY	354.171	0	0	354.171	354.171	33.842	320.329	0	320.329	0	320.329	Alta
876845	25/08/2017	27/07/2017	CIRUGIAS	BUCARAMANGA	RC	1030198058	ARAQUE BECERRA CRISTOPHER DAMIAN	58.000	0	0	58.000	58.000	1.560	56.440	0	56.440	0	56.440	Alta
876929	26/08/2017	11/08/2017	INSUMOS	BUCARAMANGA	CC	63286488	LATORRE GUALDRON CECILIA	46.829	0	0	46.829	46.829	0	46.829	0	46.829	0	46.829	Alta
876939	27/08/2017	01/08/2017	HOSPITALIZACION	ENCISO	CC	2087185	GONZALEZ SIERRA JOSE SANTOS	145.000	0	0	145.000	58.000	3.900	54.100	0	141.100	0	141.100	Alta
877232	29/08/2017	01/08/2017	HOSPITALIZACION	SAN VICENTE DE CHUCURI	RC	1222253951	RIVERA PICO DEYBER FABIAN	208.317	0	0	208.317	208.317	0	208.317	0	208.317	0	208.317	Alta
877295	29/08/2017	16/08/2017	HOSPITALIZACION	LANDAZURI	CC	1012323577	RAMIREZ GARCIA EDILIA	145.714	0	0	145.714	145.714	8.143	137.571	0	137.571	0	137.571	Alta
TOTAL								58.546.299	0	0	58.546.299	35.235.404	3.350.343	31.885.061	0	55.195.956	0	55.195.956	

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

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Médicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No 19500488
Fecha 22-05-19
Reconocedor

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

130

171

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 25 AGOSTO DE 2016 HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2017
RADICADO:	917 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 917 de 2017 desde el 25 agosto de 2016 hasta el 16 de agosto de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

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

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

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

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se gosa el valor de $ 55'195.956
por glosa levantada

172

CTC todos

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 936 DE 2017 DESDE EL 01 DE MARZO DE 2017 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017

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

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

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

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

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

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

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Médicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No 19500240
Fecha 19500240 15-05-19
Responsable

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

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA 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 936 DE 2017																			
868110	23/06/2017	06/06/2017	HOSPITALIZACION	LEBRIJA	CC	28210969	CARREÑO DE MANOSALVA LEONOR	267.332	0	0	267.332	267.332	233.234	34.098	0	34.098	0	34.098	Alta
869082	30/06/2017	01/06/2017	HOSPITALIZACION	SIMACOTA	CC	24705717	ROJAS DE VARGAS TERESA	209.332	0	0	209.332	91.681	15.631	76.050	0	193.701	0	193.701	Alta
869799	07/07/2017	17/06/2017	HOSPITALIZACION	CERRITO	CC	28066960	CASTRO RINCON AURA	58.000	0	0	58.000	58.000	1.560	56.440	0	56.440	0	56.440	Alta
875214	15/08/2017	04/08/2017	HOSPITALIZACION	ENCINO	RC	1098437045	CARDENAS ESTUPIÑAN LOHOREN SOFIA	58.000	0	0	58.000	58.000	1.560	56.440	0	56.440	0	56.440	Alta
875895	17/08/2017	10/08/2017	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	5644547	SANABRIA MANTILLA GERARDO	4.094.395	0	0	4.094.395	3.132.000	187.920	2.944.080	0	3.906.475	0	3.906.475	Alta
876037	18/08/2017	02/08/2017	HOSPITALIZACION	CIMITARRA	CC	17068183	MENDIENTA PEÑA JULIO RAMON	219.171	0	0	219.171	219.171	27.634	191.537	0	191.537	0	191.537	Alta
876149	22/08/2017	16/07/2017	HOSPITALIZACION	PARAMO	CC	5741000	CAMACHO LUIS MARIA	145.000	0	0	145.000	19.500	3.900	15.600	0	141.100	0	141.100	Alta
876849	25/08/2017	03/08/2017	HOSPITALIZACION	CABRERA	RC	1126426184	ISACA MUÑOZ JONATHAN DAVID	145.000	0	0	145.000	19.500	3.900	15.600	0	141.100	0	141.100	Alta
877380	30/08/2017	25/07/2017	HOSPITALIZACION	PUERTO WILCHES	CC	5765546	NIÑO ROJAS OSCAR ROJAS	29.000	0	0	29.000	29.000	780	28.220	0	28.220	0	28.220	Alta
877453	30/08/2017	30/06/2017	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	RC	1097137474	LINARES CAMPO VALENTINA	116.000	0	0	116.000	116.000	0	116.000	0	116.000	0	116.000	Alta
877650	31/08/2017	24/08/2017	HOSPITALIZACION	PUENTE NACIONAL	CC	28307069	LEON CAMACHO ROSA MARIA	29.000	0	0	29.000	29.000	780	28.220	0	28.220	0	28.220	Alta
877824	01/09/2017	18/08/2017	HOSPITALIZACION	MACARAVITA	CC	1099662382	BARRERA BLANCO PEDRO ANTONIO	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0	29.000	0	29.000	Alta
877968	04/09/2017	08/08/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	TI	1142717425	CABALLERO ZAFRA LISETH MARIANA	8.889.904	0	0	8.889.904	432.472	331.112	101.360	0	8.558.792	0	8.558.792	Alta
877971	04/09/2017	24/08/2017	HOSPITALIZACION	LEBRIJA	CC	28211549	ORTEGA GARCIA MARIA DEL CARMEN	1.011.556	0	0	1.011.556	1.011.556	151.547	860.009	0	860.009	0	860.009	Alta
878305	06/09/2017	04/08/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	5764587	CAMACHO ORTIZ ANTONIO	707.841	0	0	707.841	274.391	76.512	197.879	0	631.329	0	631.329	Alta
878336	06/09/2017	26/07/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	4983363	NIÑO AMEZQUITA MARIO	302.832	0	0	302.832	302.832	25.412	277.420	0	277.420	0	277.420	Alta
878516	07/09/2017	01/03/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	EL GUACAMAYO	CC	2038885	TRASLAVIÑA PARDO PEDRO ANTONIO	83.300	0	0	83.300	83.300	0	83.300	0	83.300	0	83.300	Alta
878553	07/09/2017	24/08/2017	HOSPITALIZACION	LA PAZ	CC	28476001	AMADO DUARTE ANA BRICEIDA	205.100	0	0	205.100	29.400	5.880	23.520	0	199.220	0	199.220	Alta
878563	07/09/2017	08/07/2017	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	91423890	MOLINA BELLO FERNELLYS	11.220	0	0	11.220	11.220	0	11.220	0	11.220	0	11.220	Alta
878655	07/09/2017	14/08/2017	HOSPITALIZACION	LANDAZURI	TI	1001050047	GALEANO HERNANDEZ SANTIAGO ALEJANDRO	205.100	0	0	205.100	58.700	5.880	52.820	0	199.220	0	199.220	Alta
878702	08/09/2017	05/07/2017	HOSPITALIZACION	GUACA	TI	1005305810	REATIGA JAIMES JHON JAIRO	175.800	0	0	175.800	175.800	5.040	170.760	0	170.760	0	170.760	Alta
TOTAL								16.991.883	0	0	16.991.883	6.418.855	1.078.282	5.340.573	0	15.913.601	0	15.913.601	

FECHA: 29 de marzo de 2019
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432901
Bucaramanga - Santander

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Médicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No 195 00240
Fecha 195 00240 15-05-2019
Responsable

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

173

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 DE MARZO DE 2017 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017
RADICADO:	936 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 936 de 2017 desde el 01 de marzo de 2017 hasta el 31 de marzo de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

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

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

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

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

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 1074 DE 2017 DESDE 01 MARZO DE 2015 HASTA 31 MARZO DE 2015

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

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

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

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

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

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 156A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 1074 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 MAR
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

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

FECHA: 12 de diciembre de 2019

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

136

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 2015 HASTA 31 MARZO DE 2015
RADICADO:	1074 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 1074 de 2017 desde 01 marzo de 2015 hasta 31 marzo de 2015 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de 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	123.500	0	0	123.500	123.500	123.500	0	0	123.500
TOTALES	**1**	**123.500**	**0**	**0**	**123.500**	**123.500**	**123.500**	**0**	**0**	**123.500**

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

178

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 1085 DE 2017 DESDE 01 SETIEMBRE DE 2017 HASTA 30 SETIEMBRE DE 2017

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

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

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

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

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

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

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

EL PUEBLO ES LA GARANTIA

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

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA 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 1085 DE 2017																			
882533	09/10/2017	22/09/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	5644985	GOMEZ ECHEVERRY FRANCISCO JAVIER	263.700	0	0	263.700	263.700	0	263.700	0	263.700	0	263.700	Media
882603	09/10/2017	24/09/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SOCORRO	CC	5677060	DIAZ DIAZ HECTOR MANUEL	175.800	0	0	175.800	175.800	0	175.800	0	175.800	0	175.800	Media
TOTAL								439.500	0	0	439.500	439.500	0	439.500	0	439.500	0	439.500	

FECHA: 22 de noviembre de 2019
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 55 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432891
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Medicas y Recobros
Proceso Organizacion de Facturacion
CONTABILIZADO
Comprobante No
Fecha
Responsable

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

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

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 1085 de 2017 desde 01 setiembre de 2017 hasta 30 setiembre de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de 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	2	439.500	0	0	439.500	439.500	439.500	0	0	439.500
TOTALES	2	439.500	0	0	439.500	439.500	439.500	0	0	439.500

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se posa el valor de $439.500=
por glosa levantada

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 1087 DE 2017 DESDE 01 OCTUBRE DE 2015 HASTA 31 OCTUBRE DE 2015

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

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

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

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

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

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

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

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCI
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19
RADICADO Nº 1087 DE 2017																		
876287	22/08/2017	16/08/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	13803881	CASTRO ESPARZA VICTOR JULIO	962.395	0	0	962.395	962.395	962.395	0	0	0	0	0
879097	11/09/2017	17/08/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	5797003	DUARTE GUARIN ABUNDIO	87.900	0	0	87.900	0	0	0	0	87.900	0	87.900
880429	20/10/2017	13/09/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	2064178	QUIROGA SILVANO	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500
880448	20/09/2017	17/07/2017	MEDICAMENTOS	PIEDECUESTA	CC	60401556	SANDOVAL MARGARITA	7.736.370	0	0	7.736.370	7.736.370	5.120.370	2.616.000	0	2.616.000	0	2.616.000
880482	21/09/2017	02/09/2017	HOSPITALIZACION	PARAMO	CC	2199697	CASTELLANOS DUARTE FELIX ANTONIO	3.540.342	0	0	3.540.342	0	0	0	0	3.540.342	0	3.540.342
880683	22/09/2017	02/10/2015	MEDICAMENTOS	SAN GIL	CC	5744647	PRADA MIRANDA GABRIEL	7.772.255	0	0	7.772.255	452.293	1.958	450.335	0	7.770.297	0	7.770.297
880813	25/09/2017	30/08/2017	HOSPITALIZACION	CONTRATACION	CC	30008354	ARDILA CARREÑO ENRIQUETA	289.741	0	0	289.741	289.741	3.320	286.421	0	286.421	0	286.421
881124	27/09/2017	14/09/2017	HOSPITALIZACION	RIONEGRO	CC	5734264	TARAZONA PRINCIPE	4.463.272	0	0	4.463.272	0	0	0	0	4.463.272	0	4.463.272
881139	27/09/2017	12/09/2017	HOSPITALIZACION	SIMACOTA	CC	5758654	LOPEZ REMIGIO	172.541	0	0	172.541	172.541	55.341	117.200	0	117.200	0	117.200
881145	27/09/2017	13/09/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	91269898	HERNANDEZ GRIMALDOS WILSON	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200
881309	28/09/2017	04/09/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	VALLE DE SAN JOSE	RC	1100964365	BARRAGAN RINCON JULIAN	175.800	0	0	175.800	0	0	0	0	175.800	0	175.800
881328	28/09/2017	24/08/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	5721158	RUEDA AFANADOR JESUS MARIA	527.350	0	0	527.350	94.490	6.590	87.900	0	520.760	0	520.760
881533	29/09/2017	28/08/2017	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	CC	91355358	NIÑO GRIMALDO NICOLAS	1.098.584	0	0	1.098.584	604.890	575.562	29.328	0	523.022	0	523.022
881619	29/09/2017	24/09/2017	MEDICAMENTOS	ZAPATOCA	CC	5755075	ARDILA NUÑEZ FELIX RAMON	168.048	0	0	168.048	168.048	51.347	116.701	0	116.701	0	116.701
881644	29/09/2017	24/08/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	23873753	FANDIÑO MARIA ELOIDINA	87.900	0	0	87.900	87.900	0	87.900	0	87.900	0	87.900
882069	04/10/2017	25/09/2017	MEDICAMENTOS	SAN VICENTE DE CHUCURI	CC	5755404	ROA FIGUEROA PABLO ANTONIO	174.621	0	0	174.621	0	0	0	0	174.621	0	174.621
882242	05/10/2017	01/10/2017	HOSPITALIZACION	SURATA	CC	5773594	RAMIREZ GUERRERO CARLOS AUGUSTO	3.540.342	0	0	3.540.342	0	0	0	0	3.540.342	0	3.540.342
TOTAL								31.061.161	0	0	31.061.161	10.568.668	6.776.883	3.791.785	0	24.284.278	0	24.284.278

FECHA: 27 de diciembre de 2019

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

ADOLFO ESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

182

Republica 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 2015 HASTA 31 OCTUBRE DE 2015
RADICADO:	1087 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 1087 de 2017 desde 01 octubre de 2015 hasta 31 octubre de 2015 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

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

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

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

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT 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-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 1179 DE 2017 DESDE 01 ENERO DE 2016 HASTA 31 ENERO DE 2016

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

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

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

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

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

Por el Proyecto de 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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001,3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

EPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-NIC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 185A Nº 23-46 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 1179 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 ENERO
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCIO
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
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 1179 DE 2017																		
846909	31/08/2016	24/01/2016	MEDICAMENTOS	JORDAN	RC	1136714074	DIAZ CUEVAS SARA YULIED	48.862	0	0	48.862	48.862	9.709	39.153	0	39.153	0	39.153
819149	08/09/2016	26/07/2016	MEDICAMENTOS	ONZAGA	CC	1097121	RINCON BLANCO ANGEL MARIA	25.634	0	0	25.634	25.634	12.817	12.817	0	12.817	0	12.817
846906	27/01/2017	26/11/2016	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	RC	1222253984	OSMA ROJAS DIANA NATALY	189.700	0	0	189.700	189.700	0	189.700	0	189.700	0	189.700
TOTAL								264.196	0	0	264.196	264.196	22.526	241.670	0	241.670	0	241.670

FECHA: 28 de noviembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 601
Tel. 6432601
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

186

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 ENERO DE 2016 HASTA 31 ENERO DE 2016
RADICADO:	1179 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 1179 de 2017 desde 01 enero de 2016 hasta 31 enero de 2016 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual 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	264.196	0	0	264.196	264.196	241.670	22.526	0	241.670
TOTALES	3	264.196	0	0	264.196	264.196	241.670	22.526	0	241.670

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de $ 241.670
por glosa levantada

187

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 1181 DE 2017 DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2016

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

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

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

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

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

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

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

GOBERNACIÓN DE SANTANDER
Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos
Proceso Gestión de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No
Fecha
Responsable

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 830212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 1181 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2016
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA				MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA 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 1181 DE 2017																			
768825	13/01/2016	30/09/2015	MEDICAMENTOS	VELEZ	CC	28207089	SANTOYO DE CEPEDA CELINA	37.258	0	0	37.258	37.258	0	37.258	0	37.258	0	37.258	Alta
769120	14/01/2016	24/09/2015	MEDICAMENTOS	ARATOCA	CC	27977331	RUEDA DE ESPINOSA MARIA DEL ROSARIO	19.104	0	0	19.104	19.104	0	19.104	0	19.104	0	19.104	Alta
769130	14/01/2016	24/09/2015	MEDICAMENTOS	SUAITA	CC	28425446	GUIZA DE ARDILA GRACIELA	45.096	0	0	45.096	45.096	0	45.096	0	45.096	0	45.096	Alta
769372	15/01/2016	25/09/2015	MEDICAMENTOS	HATO	CC	28422257	RIVERO DE SANCHEZ ANA INES	42.632	0	0	42.632	42.632	0	42.632	0	42.632	0	42.632	Alta
771792	27/01/2016	07/11/2015	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	CC	63349656	ANAYA SUAREZ MONICA YANETH	824.243	0	0	824.243	824.243	25.883	798.360	0	798.360	0	798.360	Alta
773203	03/02/2016	06/01/2016	MEDICAMENTOS	SAN VICENTE DE CHUCURI	CC	5751643	JIMENEZ RODRIGO	539.268	0	0	539.268	539.268	25.883	513.385	0	513.385	0	513.385	Media
TOTAL								1.507.601	0	0	1.507.601	1.507.601	51.766	1.455.835	0	1.455.835	0	1.455.835	

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

GOBERNACIÓN DE SANTANDER
Unidad de Cobro de Multas y Recursos
Proceso Cobro Coactivo Fiscalización
CONTABILIZADO
Recibo No.
Folio

189

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 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2016
RADICADO:	1181 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

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

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

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

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

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de $ 1.455.835 = por glosa levantada

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 1184 DE 2017 DESDE EL 18 DE JULIO DE 2015

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

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

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

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

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

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

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

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

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 1184 DE 2017																			
756963	29/12/2015	18/07/2015	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	5556070	CHIVATA SANCHEZ HERNANDO	988.381	0	0	988.381	988.381	49.419	938.962	0	938.962	0	938.962	Alta
TOTAL								988.381	0	0	988.381	988.381	49.419	938.962	0	938.962	0	938.962	

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
Oficina de Cuentas Médicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No. 19500236
Fecha 15-05-2019
Responsable

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 18 DE JULIO DE 2015
RADICADO:	1184 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

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

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

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

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

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

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 1195 DE 2017 DESDE EL 04 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017

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

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

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

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

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

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

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

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 1195 DE 2017
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 04 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 1195 DE 2017																			
878730	08/09/2017	04/08/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	GIRON	RC	1222254156	SARMIENTO RAMOS ZOE	3.118.500	0	0	3.118.500	1.308.738	1.308.738	0	0	1.809.762	0	1.809.762	Alta
879022	11/09/2017	07/08/2017	OTROS SERVICIOS	GIRON	CC	13923062	FLOREZ GALEANO JULIO CESAR	2.076.688	0	0	2.076.688	2.076.688	702.240	1.374.448	0	1.374.448	0	1.374.448	Alta
882442	06/10/2017	03/10/2017	MEDICAMENTOS	GIRON	CC	28669016	PORTELA CHICA MARGARITA	7.000	0	0	7.000	4.492	909	3.583	0	6.091	0	6.091	Alta
882511	09/10/2017	04/10/2017	OTROS SERVICIOS	BUCARAMANGA	CC	63275504	DURAN CARVAJAL ALICIA	3.540.342	0	0	3.540.342	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	0	3.540.342	Media
882536	09/10/2017	08/09/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	VELEZ	RC	1030002037	DIAZ GUZMAN LAURA SOFIA	146.500	0	0	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	146.500	Alta
882793	10/10/2017	25/09/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	SOCORRO	CC	91107579	BERNAL PINZON MANUEL	87.900	0	0	87.900	0	0	0	0	87.900	0	87.900	Alta
882877	10/10/2017	07/08/2017	MEDICAMENTOS	MALAGA	CC	13923062	FLOREZ GALEANO JULIO CESAR	3.096.936	0	0	3.096.936	3.096.936	217.370	2.879.566	0	2.879.566	0	2.879.566	Alta
883154	12/10/2017	12/09/2017	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	1049648543	OCAMPO MESA JEIMY LORENA	19.320.000	0	0	19.320.000	14.035.796	12.667.526	1.368.270	0	6.652.474	0	6.652.474	Alta
883364	16/10/2017	15/08/2017	OTROS SERVICIOS	MATANZA	CC	28105236	TOLOZA SANCHEZ TERESA	319.041	0	0	319.041	6.413	6.413	0	0	312.628	0	312.628	Alta
884186	23/10/2017	05/10/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	CONTRATACION	CC	8596336	CAMACHO CAMACHO BERTOLDO	58.600	0	0	58.600	58.600	0	58.600	0	58.600	0	58.600	Alta
884431	25/10/2017	16/10/2017	INSUMOS	BUCARAMANGA	CC	63287365	BLANCO PORRAS MARIA NIEVES	7.080.684	0	0	7.080.684	7.080.684	0	7.080.684	0	7.080.684	0	7.080.684	Alta
884452	25/10/2017	28/08/2017	IMAGENES DIAGNOSTICAS	PIEDECUESTA	CC	91355368	NIÑO GRIMALDO NICOLAS	672.000	0	0	672.000	672.000	43.840	628.160	0	628.160	0	628.160	Alta
885689	06/11/2017	14/10/2017	MEDICAMENTOS	BOLIVAR	CC	13820473	PEÑA CUBIDES CAMILO	15.472.740	0	0	15.472.740	8.779.140	8.779.140	0	0	6.693.600	0	6.693.600	Alta
885700	07/11/2017	27/10/2017	MEDICAMENTOS	SIMACOTA	CC	28410399	LEON ROBLES OLINDA	174.621	0	0	174.621	174.621	0	174.621	0	174.621	0	174.621	Alta
TOTAL								55.171.552	0	0	55.171.552	40.980.950	23.726.176	17.254.774	0	31.445.376	0	31.445.376	

FECHA: 28 de noviembre de 2018
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 601
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 19500484
Fecha 27-05-2019
Responsable

194

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 04 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017
RADICADO:	1195 DE 2017

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ,segun radicado nº 1195 de 2017 desde el 04 de agosto de 2017 hasta el 27 de octubre de 2017 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

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

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

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

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se pasa el valor de $ 31.445.376=
por glosa levantada

196

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 1196 DE 2017 DESDE EL 11 SEPTIEMBRE DE 2017

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

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

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

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

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

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

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

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 6d 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

194

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

199

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

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

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO 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	CARREÑO 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	9.079.703	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

002

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 07 DE AGOSTO DE 2017 HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017
RADICADO:	1282 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 1282 de 2017 desde el 07 de agosto de 2017 hasta el 18 de 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
PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO POS-S	8	9.270.121	0	0	9.270.121	9.123.621	9.079.703	43.918	0	9.226.203
TOTALES	**8**	**9.270.121**	**0**	**0**	**9.270.121**	**9.123.621**	**9.079.703**	**43.918**	**0**	**9.226.203**

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

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 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

Se paga el valor de $ ~~9.226.203~~ =
por glosa levantada 8.650.269 =

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

GERENCIA DE SALUD DE SANTANDER
Cuadro de Cuentas Medicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No 250463
Fecha 30-5-19
Responsable

203

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

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 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

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 010 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 08 DE AGOSTO DE 20
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 GLO.. 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° 010 DE 2018																			
877454	30/08/2017	08/09/2017	HOSPITALIZACION	SAN JOSE DE MIRANDA	CC	28386557	HERNANDEZ DE CASTRO FLOR DEL CARMEN	58.000	0	0	58.000	0	0	0	0	58.000	0	58.000	Alta
884322	24/10/2017	19/10/2017	HOSPITALIZACION	SOCORRO	RC	379495063	SANCHEZ JAIMES HIJA DE LEILY KARIME	1.256.100	0	0	1.256.100	294.044	294.044	0	0	962.056	0	962.056	Alta
885233	01/11/2017	19/10/2017	HOSPITALIZACION	GALAN	CC	12720740	RUEDA DIAZ MARIO	231.141	0	0	231.141	11.451	0	11.451	0	231.141	0	231.141	Alta
887765	27/11/2017	29/10/2017	HOSPITALIZACION	VELEZ	CC	13957312	BARBOSA SANTAMARIA LIBARDO	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500	Alta
887851	27/11/2017	30/10/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	5794658	AMAYA DIAZ LUIS JESUS	556.594	0	0	556.594	556.594	115.490	441.104	0	441.104	0	441.104	Alta
888535	03/12/2017	25/11/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	28160915	JAIMES SANDOVAL CELINA	4.258.172	0	0	4.258.172	0	0	0	0	4.258.172	0	4.258.172	Alta
889730	14/12/2017	08/12/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	7817012	LIZARAZO SEGUNDO	4.258.172	0	0	4.258.172	0	0	0	0	4.258.172	0	4.258.172	Alta
890480	20/12/2017	12/12/2017	HOSPITALIZACION	SAN VICENTE DE CHUCURI	RC	1096250322	VERA HERNANDEZ EMMANUEL SANTIAGO	146.500	0	0	146.500	87.900	0	87.900	0	146.500	0	146.500	Alta
890483	20/12/2017	05/12/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	13820286	RAMIREZ ABEL	2.430.000	0	0	2.430.000	665.575	243.000	422.575	0	2.187.000	0	2.187.000	Alta
891169	28/12/2017	28/11/2017	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	CC	91355368	NIÑO GRIMALDO NICOLAS	1.826.800	0	0	1.826.800	338.060	0	338.060	0	1.826.800	0	1.826.800	Alta
891405	02/01/2018	11/12/2017	HOSPITALIZACION	CIMITARRA	CC	15360556	IRIARTE CASTILLO LUIS EDUARDO	29.300	0	0	29.300	29.300	29.300	0	0	0	0	0	Alta
TOTAL								15.197.279	0	0	15.197.279	1.982.924	681.834	1.301.090	0	14.515.445	0	14.515.445	

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

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 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 días 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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

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

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 124 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 08 DE MAYO DE 2015 HASTA 24 ENERO 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 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	Alta
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	Alta
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	Alta
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	Alta
892727	17/01/2018	28/11/2017	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	CC	91355368	NITO GRIMALDO NICOLAS	383.500	0	0	383.500	383.500	0	383.500	0	383.500	0	383.500	Alta
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	Alta
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	Alta
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	Alta
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	Alta
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	Alta
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 53 # 51 - 152 Oficina 901
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

202

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

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 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

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: 124 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 25 MARZO DE 2015 HASTA EL 18 ENERO DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: URGENCIAS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS 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 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	Alta
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	Alta
888430	01/12/2017	28/11/2017	URGENCIAS	BUCARAMANGA	CC	13839512	PEREZ VILLAMIZAR PRINCIPE	504.144	0	0	504.144	504.144	0	504.144	0	504.144	0	504.144	Alta
890409	20/12/2017	06/12/2017	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	Alta
890498	20/12/2017	11/12/2017	URGENCIAS	CONTRATACION	CC	6590740	OLARTE MATEUS CIRO ANTONIO	29.300	0	0	29.300	29.300	0	29.300	0	29.300	0	29.300	Alta
890761	26/12/2017	13/12/2017	URGENCIAS	GIRON	CC	13826993	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	Alta
891829	09/01/2018	02/01/2018	URGENCIAS	BUCARAMANGA	CC	37605345	GUEVARA LOPEZ MARTHA	58.600	0	0	58.600	0	0	0	0	58.600	0	58.600	Alta
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	Alta
891989	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	Alta
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	Alta
891999	10/01/2018	05/01/2018	URGENCIAS	EL GUACAMAYO	CC	27984263	GARZON DE MENDOZA ROSA INES	174.621	0	0	174.621	174.621	0	174.621	0	174.621	0	174.621	Alta
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	Alta
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	Alta
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	Alta
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	Alta
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 501
Tel. 6432501
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

212

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 pega el valor de $50'231.915 por glosa levantada

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 148 DE 2018 DESDE EL 20 DE AGOSTO 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 20 DE AGOSTO 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
476.781	0	0	476.781	329.669	300.819	28.850	0	447.931

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 6,05%.

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

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

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

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

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
PERIODO AUDITADO:
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: URGEN

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA				
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18
RADICADO Nº 148 DE 2018																	
769041	13/01/2016	20/08/2015	URGENCIAS	BOLIVAR	CC	28031305	ARIZA DE GALEANO TIRZA	476.781	0	0	476.781	329.669	28.850	300.819	0	447.931	0
TOTAL								476.781	0	0	476.781	329.669	28.850	300.819	0	447.931	0

FECHA: 22 de noviembre de 2018

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 601
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

172

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 20 DE AGOSTO 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 20 de agosto de 2015 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

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

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO POS-S	1	476.781	0	0	476.781	329.669	300.819	28.850	0	447.931
TOTALES	**1**	**476.781**	**0**	**0**	**476.781**	**329.669**	**300.819**	**28.850**	0	447.931

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 001.2

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 ACTURACION	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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212548
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 :
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	6	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 - 162 Oficina 601
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

212

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

Se paga el valor de $605.785
por glosa levantada

220

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001,3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

NIT 890312566

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 SEPTIEMBRE DE 2017 HASTA 21 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=(13-14)	18	19	20
RADICADO Nº 205 DE 2018																			
892304	15/01/2018	1/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	60279366	PEÑA CANO ANA LIGIA	146.500	0	0	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	146.500	Alta
892382	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	160.000	Alta
893003	19/01/2018	2/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SURATA	CC	1096731499	VILLAMIZAR ARENIZ	336.000	0	0	336.000	336.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	Alta
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	29.300	Alta
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	58.207	Alta
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	7.936.500	Alta
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	146.500	Alta
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	289.224	Alta
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	465.541	Alta
895085	7/02/2018	24/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	36488514	SALAS DE QUINTERO DILIA	231.141	0	0	231.141	0	0	0	0	231.141	0	231.141	Alta
895089	8/02/2018	16/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	RC	1063028443	RANGEL LEON YEIBER OSNAIDER	117.200	0	0	117.200	117.200	0	117.200	0	117.200	0	117.200	Alta
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	200.212	Alta
895495	12/02/2018	26/01/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ZAPATOCA	CC	91075041	BERNAL ARCINIEGAS	113.941	0	0	113.941	113.841	6.023	107.918	0	107.918	0	107.918	Alta
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	146.500	Alta
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	105.480	Alta
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	87.900	Alta
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	270.000	Alta
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	87.900	Alta
896387	19/02/2018	6/02/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SURATA	CC	1096731499	VILLAMIZAR ARENIZ	336.000	0	0	336.000	336.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	Alta
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	63.700	Alta
897901	1/03/2018	18/02/2018	MEDICAMENTOS	CURITI	CC	5575198	MU?OZ MU?OZ GRATINIANO	2.308.992	0	0	2.308.992	2.308.992	4.038	2.304.954	0	2.304.954	0	2.304.954	Alta
898296	6/03/2018	21/09/2017	AYUDAS DIAGNOSTICAS	AGUADA	CC	5589546	ARDILA CLEMENTE	175.800	0	0	175.800	175.800	0	175.800	0	175.800	0	175.800	Alta
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	146.500	Alta
TOTAL								15.609.258	0	0	15.609.258	15.376.117	1.660.281	13.717.836	0	13.948.977	0	13.948.977	

FECHA: 4 de enero de 2020

10,64%

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 132 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

42

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 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

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

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 890212588
DIRECCION CALLE 156A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 213 DE 2015
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 01 SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2015
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: URGENCIAS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS 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	6	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 213 DE 2015																			
769123	14/01/2015	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	Media
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.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 601
Tel. 6432901
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

224

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A URGENCIAS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 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

Se pasa el valor de $156.906=
por glosa levantada

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.

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:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

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 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=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 264 DE 2018																			
899524	15/03/2018	28/02/2018	HOSPITALIZACION	JESUS MARIA	RC	122225401 6	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	20/03/2018	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

f22

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 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

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 CTURACION	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

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 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 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° 270 DE 2018																			
892591	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	CLARTE PUENTES MIEVES D	201.841	0	0	201.841	6.009	1.690	4.319	0	200.151	0	200.151	Alta
893699	26/01/2018	30/12/2017	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1095643213	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	29/01/2018	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	16/01/2018	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	28194974	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	06/01/2018	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	2182755	IBAÑEZ CALDERON ANICETO	350.000	0	0	350.000	171.447	171.447	0	0	178.553	0	178.553	Alta
896565	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	28/02/2018	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 YEISAN ANDRES	386.714	0	0	386.714	177.460	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	1095643437	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	14.716.407	8.798.880	5.919.527	0	58.034.149	0	58.034.149	

FECHA: 17 de octubre de 2018
TOOL S.S - Constructores-Interventores
Calle 51 # 31 - 162 Oficina 501
Tel: 6433851
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

252

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

Se pago el valor de $58'034.149
por glosa levantada

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 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 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212568
DIRECCION CLL 155 A 23 69 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

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	1096757900	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
776969	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

233

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

Se paga el valor de $ 2'127.953=
por glosa levantada

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

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 890212568
DIRECCION CALLE 156A Nº 23-58 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 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 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
905698	10/05/2018	19/04/2018	HOSPITALIZACION	SAN VICENTE DE CHUCURI	CC	2162742	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	27978863	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	1102774889	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. 6433901
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

236

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 BESTREPO 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-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 ACTURACION	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

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 DEFINVA	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 601
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

239

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.

[redacted]ncluyendo 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

[redacted]

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-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 ACTURACION	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

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 890212968
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 471 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 471 DE 2018																			
896633	20/02/2018	31/01/2018	CIRUGIAS	CURITI	CC	5575196	MUÑOZ MUÑOZ GRATINIANO	41.205.716	0	0	41.205.716	0	0	0	0	41.205.716	0	41.205.716	Alta
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	Alta
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	Media
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	Media
905536	08/05/2018	21/04/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	19498876	MARTINEZ FORERO JOSE JESUS	234.400	0	0	234.400	0	0	0	0	234.400	0	234.400	Media
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	Media
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	Media
906822	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	Media
906826	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	Media
906833	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	Media
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	Media
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	Media
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	Media
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	Media
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	Media
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	Media
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	Media
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	Media
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	Media
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	Media
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	Media
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	Media
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 - 152 Oficina 601
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

242

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:	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.

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

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-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 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

REPUBLICA 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 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
Cuadro de Cuentas Médicas y Recobros
Proceso Causación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No
Fecha
Responsable

247

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

Se paga el valor de $232.000 = por glosa levantada

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 [illegible]CTURACION	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:

[illegible]

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

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 890212548
DIRECCION CALLE 156A Nº 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 DEFINITIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 546 DE 2018																			
902217	10/04/2018	01/04/2018	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	13629299	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	26110493	CAMACHO PEREZ ADELA	62.412	0	0	62.412	940	940	0	0	61.472	0	61.472	Alta
905829	10/05/2018	06/05/2018	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	1099549072	FLOREZ CORREA HIJO 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	05/06/2018	25/05/2018	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	RC	1222253040	AGUILAR CAMAÑO LUIS SANTIAGO	175.800	0	0	175.800	175.800	0	175.800	0	175.800	0	175.800	Alta
909537	13/06/2018	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	63276457	DUARTE DE JEREZ MERCEDES	132.448	0	0	132.448	132.448	3.760	128.688	0	128.688	0	128.688	Alta
910284	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	19/05/2018	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
911996	04/07/2018	28/05/2018	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	29/06/2018	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	91452381	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	13675152	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	1097509536	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	23/06/2018	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	1095842022	ORDOÑEZ CASTILLO MARIA JOSE	311.225	0	0	311.225	311.225	0	311.225	0	311.225	0	311.225	Alta
915067	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	37615725	VERA ALBARRACIN MARIA DEL CARMEN	66.000	0	0	66.000	14.760	14.760	0	0	51.240	0	51.240	Alta
915225	28/07/2018	17/05/2018	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	CC	1095643969	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	01/08/2018	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	02/08/2018	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	03/08/2018	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	03/08/2018	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	09/08/2018	06/08/2018	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	RC	109/141301	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	12.196.225	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 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

476

750

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.

[redacted]ncluyendo 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

[redacted]

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se pega el valor de $ 99'439.602 = por glosa levantado

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

Se paga el valor de $87.941.780
por glosa levantada

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 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**

253

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE SANTANDER

PSS-GPS 001,3

PS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A N° 23 58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO Y MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO N° 648 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 02 FEBRERO DE 2018 HASTA 28 FEBRERO DE 2018
ATENCION CON CARGO A: CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION											RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					VOTO DE ACCESO AL SERVICIO		
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	VLR CPC	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° 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 Medicas y Recobros
Proceso Conciliación de Facturación
CONTABILIZADO
Comprobante No
Fecha
ID responsable

GONZALO ESTREPO 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 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

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 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

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 001.2

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GFS 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 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 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 Nº 727 DE 2018																			
918656	09/08/2018	24/07/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ARAUCA	CC	37915543	TORRES LOZANO ROSALBA	29.300	0	0	29.300	29.300	29.300	0	0	0	0	0	Media
921011	13/08/2018	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	29/07/2018	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

252

259

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 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

Se paga el valor de $ 465.800 =
por glosa levantada

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 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 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

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-CPS 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 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 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
922101	20/10/2018	16/09/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCAPAMANGA	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 - 162 Oficina 601
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

92

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 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	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

Se pagan el valor de $48.036.362"
por glosa levantada

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

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 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 -182 Oficina 501
Tel 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

264

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

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 853 DE 2018 DESDE 01 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 14 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 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
48.271.681	0	0	48.271.681	800.411	546.647	253.764	0	48.017.917

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,53%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

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

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

Por el Proyecto de 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

REPUBLICA 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 853 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 853 DE 2018																			
921604	17/09/2018	07/09/2018	HOSPITALIZACION	FLORIAN	CC	13790925	LOPEZ DELGADO LUFAN NOE	172.541	0	0	172.541	56.970	55.341	1.629	0	117.200	0	117.200	Media
921880	19/09/2018	08/09/2018	HOSPITALIZACION	CHARALA	CC	5524787	MARIN PICO OLEGARIO	812.560	0	0	812.560	20.067	20.067	0	0	792.493	0	792.493	Media
922419	21/09/2018	14/09/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CARCASI	RC	1096959630	SUAREZ ABRIL NELSON DANIEL	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Media
922826	26/09/2018	15/09/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	VALLE DE SAN JOSE	CC	5744589	ESTEVEZ AMAYA MOISES	29.300	0	0	29.300	0	0	0	0	29.300	0	29.300	Media
923614	02/10/2018	12/09/2018	HOSPITALIZACION	CIMITARRA	CC	28462791	TOBOS DE FAJARDO MARIA ESPERANZA	201.841	0	0	201.841	56.970	55.341	1.629	0	146.500	0	146.500	Media
924662	09/10/2018	07/09/2018	MEDICAMENTOS	PARAMO	CC	28377994	GUAITERO DE LOPEZ MARIA VITALIA	2.308.992	0	0	2.308.992	408	408	0	0	2.308.584	0	2.308.584	Media
924761	10/10/2018	17/09/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	12456052	CELIS HIPOLITO	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Media
924811	10/10/2018	06/09/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	RC	1222254241	PEREZ CASTELLANOS DAINER DAVID	2.752.400	0	0	2.752.400	6.470	6.470	0	0	2.745.930	0	2.745.930	Media
925127	12/10/2018	26/09/2018	HOSPITALIZACION	GALAN	CC	28133930	MURILLO DE DUARTE ANA DOLORES	601.801	0	0	601.801	601.801	60.041	541.760	0	541.760	0	541.760	Media
925790	18/10/2018	24/09/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	28137570	DIAZ DE PULIDO MARIA DEL CARMEN	201.841	0	0	201.841	56.970	55.341	1.629	0	146.500	0	146.500	Media
926222	22/10/2018	19/09/2018	HOSPITALIZACION	GAMBITA	CC	1103712737	PAEZ GALVIS ANDRES FELIPE	40.715.413	0	0	40.715.413	0	0	0	0	40.715.413	0	40.715.413	Alta
928033	07/11/2018	21/09/2018	MEDICAMENTOS	PUENTE NACIONAL	RC	1101179543	SANCHEZ FAJARDO LUCIANA VALENTINA	240.592	0	0	240.592	755	755	0	0	239.837	0	239.837	Media
TOTAL								48.271.681	0	0	48.271.661	800.411	253.764	546.647	0	48.017.917	0	48.017.917	

FECHA: 14 de diciembre de 2019

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 162 Oficina 601
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

692

268

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:	853 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 853 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 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	12	48.271.681	0	0	48.271.681	800.411	546.647	253.764	0	48.017.917
TOTALES	**12**	**48.271.681**	**0**	**0**	**48.271.681**	**800.411**	**546.647**	**253.764**	0	48.017.917

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

Se expide en Bucaramanga a los 14 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de $48017.917
por glosa levantada

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 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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSC-3PS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212508
DIRECCION CALLE 155A N° 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 PCS	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

271

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

Se paga el valor de $410.200 por glosa levantada

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 855 DE 2018 DESDE 01 AGOSTO DE 2018 HASTA 31 AGOSTO DE 2018

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 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
7.589.092	0	0	7.589.092	137.175	0	137.175	0	7.451.917

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 1,81%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

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

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

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212F68
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 855 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 855 DE 2018																			
918103	21/08/2018	09/08/2018	MEDICAMENTOS	GIRON	CC	91200333	SANCHEZ CARVAJAL JUAN DE LA CRUZ	9.000	0	0	9.000	2.830	2.830	0	0	6.170	0	6.170	Media
919675	03/09/2018	24/08/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SOCORRO	CC	91105116	OTERO CHAVES HECTOR EDUARDO	87.900	0	0	87.900	87.900	87.900	0	0	0	0	0	Media
921456	14/09/2018	06/09/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	TI	1098131666	ROJAS REYES BOTURA YETHESENIA	175.800	0	0	175.800	0	0	0	0	175.800	0	175.800	Media
921583	17/09/2018	22/08/2018	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	28152005	TRUJILLO PARRA LILIA	2.367.292	0	0	2.367.292	4.433	4.433	0	0	2.362.859	0	2.362.859	Media
924137	05/10/2018	11/08/2018	MEDICAMENTOS	PUERTO WILCHES	CC	39005329	MARQUEZ VANEGAS FELICITA	4.949.100	0	0	4.949.100	42.012	42.012	0	0	4.907.088	0	4.907.088	Media
TOTAL								7.589.092	0	0	7.589.092	137.175	137.175	0	0	7.451.917	0	7.451.917	

FECHA: 27 de diciembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 601
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

82

274

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:	855 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 855 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 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	7.589.092	0	0	7.589.092	137.175	0	137.175	0	7.451.917
TOTALES	**5**	**7.589.092**	**0**	**0**	**7.589.092**	**137.175**	**0**	**137.175**	0	7.451.917

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de $ 7.451.917 =
por glosa levantada

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 857 DE 2018 DESDE 01 OCTUBRE DE 2018 HASTA 31 OCTUBRE 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 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
1.107.501	0	0	1.107.501	72.691	53.728	18.963	0	1.088.538

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 1,71%.
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

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

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

RADICADO N° 857 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 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° 857 DE 2018																			
924912	10/10/2018	01/10/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GIRON	CC	91208294	NAVARRO SERRANO JAIRO	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0	160.000	Media
924963	10/10/2018	04/10/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	5742023	SILVA RODRIGUEZ CRISANTO	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Media
925320	14/10/2018	11/10/2018	MEDICAMENTOS	PUERTO WILCHES	CC	13812099	ARDILA VICTOR JULIO	53.728	0	0	53.728	53.728	0	53.728	0	53.728	0	53.728	Media
925537	17/10/2018	09/10/2018	MEDICAMENTOS	RIONEGRO	CC	5611096	QUIÑONEZ MARTINEZ SELEDONIO	30.373	0	0	30.373	18.963	18.963	0	0	11.410	0	11.410	Media
925547	17/10/2018	08/10/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	2104292	IZQUITA GUITIERREZ DOMINGO	87.900	0	0	87.900	0	0	0	0	87.900	0	87.900	Media
925962	19/10/2018	10/10/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ZAPATOCA	CC	41399130	ROJAS FIGUEREDO MARIA DEL TRANSITO	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Media
926166	22/10/2018	12/10/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SOCORRO	CC	91102511	TORRES EFRAIN	29.300	0	0	29.300	0	0	0	0	29.300	0	29.300	Media
926737	25/10/2018	07/10/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	13514419	ALDANA JAIMES RUDY HERNANDA	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Media
926993	29/10/2018	25/10/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	13837107	QUINTERO HERNANDEZ DIOGENES	336.000	0	0	336.000	0	0	0	0	336.000	0	336.000	Media
927510	01/11/2018	01/10/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	GUADALUPE	CC	2098954	CALDERON SERRANO GUILLERMO	58.600	0	0	58.600	0	0	0	0	58.600	0	58.600	Media
TOTAL								1.107.501	0	0	1.107.501	72.691	18.963	53.728	0	1.088.538	0	1.088.538	

FECHA: 27 de noviembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 182 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

362

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:	857 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 857 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 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	1.107.501	0	0	1.107.501	72.691	53.728	18.963	0	1.088.538
TOTALES	**10**	**1.107.501**	**0**	**0**	**1.107.501**	**72.691**	**53.728**	**18.963**	**0**	**1.088.538**

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

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 858 DE 2018 DESDE 01 MAYO DE 2018 HASTA 31 MAYO DE 2018

En Bucaramanga a los 26 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 MAYO DE 2018 HASTA 31 MAYO 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
11.271.844	0	0	11.271.844	8.804.237	8.614.463	189.774	0	11.082.070

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 1,68%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

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

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

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

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 890212868
DIRECCION CALLE 186A Nº 23-48 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO N# 858 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 MAYO DE 2018 HASTA 31 MAYO 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 858 DE 2018																			
906824	19/05/2018	14/05/2018	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	15895274	OSORIO RAMIREZ PABLO	132.448	0	0	132.448	3.760	3.760	0	0	128.688	0	128.688	Media
907234	23/05/2018	16/05/2018	HOSPITALIZACION	FLORIDABLANCA	RC	1095843962	NIÑO CONTRERAS ANGIE VALENTINA	2.338.919	0	0	2.338.919	0	0	0	0	2.338.919	0	2.338.919	Media
819122	28/08/2018	28/05/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	37875187	GOMEZ DE FLOREZ MYRIAM	8.800.477	0	0	8.800.477	8.800.477	186.014	8.614.463	0	8.614.463	0	8.614.463	Media
TOTAL								11.271.844	0	0	11.271.844	8.804.237	189.774	8.614.463	0	11.082.070	0	11.082.070	

FECHA: 26 de diciembre de 2019

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 182 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

62

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 MAYO DE 2018 HASTA 31 MAYO DE 2018
RADICADO:	858 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 858 de 2018 desde 01 mayo de 2018 hasta 31 mayo 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	11.271.844	0	0	11.271.844	8.804.237	8.614.463	189.774	0	11.082.070
TOTALES	**3**	**11.271.844**	**0**	**0**	**11.271.844**	**8.804.237**	**8.614.463**	**189.774**	**0**	**11.082.070**

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

Se expide en Bucaramanga a los 26 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 001.2

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 1067 DE 2018 DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 16 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 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE 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
2.807.092	0	0	2.807.092	2.308.992	2.308.584	408	0	2.806.684

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

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 1067 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE 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 1067 DE 2018																			
928381	08/11/2018	02/11/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	ZAPATOCA	CC	13801187	JIMENEZ PINZON RAMIRO	205.100	0	0	205.100	0	0	0	0	205.100	0	205.100	Media
928671	13/11/2018	07/11/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SABANA DE TORRES	TI	1130104148	ROMAN GALVIS ZHARICK NICOLE	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Media
930059	22/11/2018	01/11/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	91261698	BAYONA PADILLA VICENTE	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Media
930498	26/11/2018	13/11/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	32645984	CACERES CABALLERO NELLY	29.300	0	0	29.300	0	0	0	0	29.300	0	29.300	Media
931206	30/11/2018	20/11/2018	MEDICAMENTOS	CIMITARRA	CC	6707042	ZABALA GARAVITO TITO JULIO	2.308.992	0	0	2.308.992	2.308.992	408	2.308.584	0	2.308.584	0	2.308.584	Media
931380	03/12/2018	15/11/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CONTRATACION	CC	6596620	TORRES DUARTE DEOGRACIAS	29.300	0	0	29.300	0	0	0	0	29.300	0	29.300	Media
TOTAL								2.807.092	0	0	2.807.092	2.308.992	408	2.308.584	0	2.806.684	0	2.806.684	

FECHA: 16 de diciembre de 2019

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

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

282

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 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018
RADICADO:	1067 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 1067 de 2018 desde 01 noviembre de 2018 hasta 30 noviembre 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	6	2.807.092	0	0	2.807.092	2.308.992	2.308.584	408	0	2.806.684
TOTALES	**6**	**2.807.092**	**0**	**0**	**2.807.092**	**2.308.992**	**2.308.584**	**408**	**0**	**2.806.684**

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

Se expide en Bucaramanga a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se pasa el valor de $ 2'806.684=
por glosa levantada

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 1068 DE 2018 DESDE 01 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE 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 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
2.887.104	0	0	2.887.104	9.060	8.736	324	0	2.886.780

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

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 1068 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 1068 DE 2018																			
925351	16/10/2018	14/09/2018	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	RC	1222254251	MACIAS BECERRA THIAGO DAVID	1.684.144	0	0	1.684.144	5.285	189	5.096	0	1.683.955	0	1.683.955	Media
929095	15/11/2018	14/09/2018	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	RC	1222254251	MACIAS BECERRA THIAGO DAVID	1.202.960	0	0	1.202.960	3.775	135	3.640	0	1.202.825	0	1.202.825	Media
TOTAL								2.887.104	0	0	2.887.104	9.060	324	8.736	0	2.886.780	0	2.886.780	

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

292

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:	1068 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 1068 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 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	2	2.887.104	0	0	2.887.104	9.060	8.736	324	0	2.886.780
TOTALES	**2**	**2.887.104**	**0**	**0**	**2.887.104**	**9.060**	**8.736**	**324**	**0**	**2.886.780**

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

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:	1070 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 1070 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	5	1.148.481	0	0	1.148.481	327.070	265.329	61.741	0	1.086.740
TOTALES	**5**	**1.148.481**	**0**	**0**	**1.148.481**	**327.070**	**265.329**	**61.741**	**0**	**1.086.740**

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

Se expide en Bucaramanga a los 18 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se pega el valor de $1086.740 por glosa levantada

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 1070 DE 2018 DESDE 01 OCTUBRE DE 2018 HASTA 31 OCTUBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 18 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
1.148.481	0	0	1.148.481	327.070	265.329	61.741	0	1.086.740

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 5,38%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

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

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

Por el Proyecto de 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

289

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 1070 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 1070 DE 2018																			
928578	13/11/2018	10/10/2018	HOSPITALIZACION	CHARALA	CC	28098233	LEON SUAREZ LUZ ESTELLA	289.741	0	0	289.741	56.970	55.341	1.629	0	234.400	0	234.400	Media
929182	16/11/2018	14/10/2018	MEDICAMENTOS	CIMITARRA	CC	5786547	AYALA HERREÑO CARLOS JULIO	268.640	0	0	268.640	0	0	0	0	268.640	0	268.640	Media
930366	26/11/2018	23/10/2018	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	930366	LEON PRADA ALIRIO	92.000	0	0	92.000	6.400	6.400	0	0	85.600	0	85.600	Media
930377	26/11/2018	29/10/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	PUENTE NACIONAL	RC	1101179565	PARRA FAJARDO EVELYN	263.700	0	0	263.700	263.700	0	263.700	0	263.700	0	263.700	Media
931110	29/11/2018	30/10/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BARICHARA	CC	5579751	SARMIENTO SILVA ABELARDO	234.400	0	0	234.400	0	0	0	0	234.400	0	234.400	Media
TOTAL								1.148.481	0	0	1.148.481	327.070	61.741	265.329	0	1.086.740	0	1.086.740	

FECHA: 18 de diciembre de 2019

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

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

República de Colombia

GOBERNACIÓN 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 1137 DE 2018 DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018

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 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE 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
591.008	0	0	591.008	591.008	591.008	0	0	591.008

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

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

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

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

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

291

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001,3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS: FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT: 890211568
DIRECCION: CLL 155 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO O MPIO: FLORIDABLANCA

RADICADO N°: 1137 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 NOVIEMBR
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACEPTACION
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 N° 1137 DE 2018																			
970320	19/11/2018	19/11/2018	MED GAMA ALTO	CUCUTA	CC	91265136	PACO JAIME	591.008	0	0	591.008	591.008	0	591.008		591.008		591.008	
TOTAL								591.008	0	0	591.008	591.008	0	591.008	0	591.008	0	591.008	

FECHA 23 de noviembre de 2018
SOGI S.S. Consultores Interventores
Calle 52 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

CARLOS RICARDO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

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 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018
RADICADO:	1137 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 1137 de 2018 desde 01 noviembre de 2018 hasta 30 noviembre 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	1	591.008	0	0	591.008	591.008	591.008	0	0	591.008
TOTALES	1	591.008	0	0	591.008	591.008	591.008	0	0	591.008

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

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 1208 DE 2018 DESDE 01 ENERO DE 2018 HASTA 31 ENERO DE 2018

En Bucaramanga a los 12 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 ENERO DE 2018 HASTA 31 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
225.411	0	0	225.411	225.411	225.411	0	0	225.411

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

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

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

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.0

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212568
DIRECCION CLL 155 A 21 68 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 1208 DE 2018
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 ENERO DE 2018 HASTA 31 ENERO 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=(12-16)	18	19	20
RADICADO Nº 1208 DE 2018																			
931460	03/12/2018	23/01/2018	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	RC	1095843435	PELAYO SERRANO KLEINER ESTEBAN	225.411	0	0	225.411	225.411	0	225.411	0	225.411	0	225.411	Media
TOTAL								225.411	0	0	225.411	225.411	0	225.411	0	225.411	0	225.411	

FECHA: 12 de diciembre de 2019

TOOL S.S - Consultores-Interventores
Calle 53 # 31 - 162 Oficina 601
Tel. 6432901
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

294

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 01 ENERO DE 2018 HASTA 31 ENERO DE 2018
RADICADO:	1208 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 1208 de 2018 desde 01 enero de 2018 hasta 31 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	1	225.411	0	0	225.411	225.411	225.411	0	0	225.411
TOTALES	1	225.411	0	0	225.411	225.411	225.411	0	0	225.411

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

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

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

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 010 DE 2019 DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018

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 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE 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
115.925.820	0	0	115.925.820	21.823.947	3.719.660	18.104.287	0	97.821.533

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 15,62%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

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

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

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

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

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 Nº 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 010 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE 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 010 DE 2019																			
931859	05/12/2018	18/11/2018	MEDICAMENTOS	GIRON	CC	27655429	CARRILLO CAMARON ARACELY	2.094.064	0	0	2.094.064	658.672	658.672	0	0	1.435.392	0	1.435.392	Media
934516	28/12/2018	30/11/2018	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	CC	63297468	SAAVEDRA GALVIS MARTHA LIGIA	113.831.756	0	0	113.831.756	21.165.275	17.445.615	3.719.660	0	96.386.141	96.386.141	0	Alta
TOTAL								115.925.820	0	0	115.925.820	21.823.947	18.104.287	3.719.660	0	97.821.533	96.386.141	1.435.392	

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

24

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 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018
RADICADO:	010 DE 2019

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 010 de 2019 desde 01 noviembre de 2018 hasta 30 noviembre 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	1	113.831.756	0	0	113.831.756	21.165.275	3.719.660	17.445.615	0	96.386.141
NO POS-S	1	2.094.064	0	0	2.094.064	658.672	0	658.672	0	1.435.392
TOTALES	**2**	**115.925.820**	**0**	**0**	**115.925.820**	**21.823.947**	**3.719.660**	**18.104.287**	**0**	**97.821.533**

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 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 011 DE 2019 DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE 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 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE 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
8.283.812	0	0	8.283.812	4.605.457	1.004.157	3.601.300	0	4.682.512

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 43,47%.
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