

 <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO DE ACTAS</p>		 <p>MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL</p>
	<p>VERSIÓN: 3</p>	<p>CÓDIGO: APGDOSGEF001</p>	

ACTA N° 34/2023		
TIPO DE REUNIÓN: Conciliación de Cartera y Glosas		
LUGAR: Aplicación Meet		FECHA: 02/03/2023 07/03/2023
HORA INICIO: 8:00 am	HORA FINAL: 9:00 am	PRÓXIMA REUNIÓN:

OBJETIVO
Conciliación de cartera y Glosas Procardio Servicios Médicos Integrales

ORDEN DEL DIA
1. Conciliación de Cartera
2. Conciliación de Glosas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión con los funcionarios delegados para el proceso de conciliación entre ellos; en representación del FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA identificado con NIT 800.112.806-2, SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD identificada con Nit 813.005.431-3 contratista de servicios de salud del FPS y actuando en representación de la IPS PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES identificada con Nit 800.210.375-1. En el desarrollo de la reunión se trataron temas con relación a la aclaración de cuentas, saneamiento contable y conciliación de facturas, saldos pendientes y cuentas por pagar. Teniendo en cuenta las facultades que ambas partes ostentan, han acordado suscribir la presente acta de reunión con el objetivo de describir en detalle el proceso de depuración de cartera y conciliación de saldos realizados por todas las prestaciones en salud con corte al día 31 del mes de diciembre del año 2022.

- Se realiza la validación y verificación de **42** facturas por valor de **\$ 213.247.353** del estado de cartera de Procardio Servicios Médicos Integrales Nit 800210375-1 al corte de 31 de diciembre de 2022.

Observacion	Cant de N de Factura	Valor Factura IPS	Valor Factura EPS	Valor Glosado	Valor Pagado	Valor Pendiente de Pago
Factura Pagada	26	38.481.529	38.481.529	-	38.481.529	-
No se evidencia Radicado en la EPS	1	45.270	-	-	-	-
No se evidencia respuesta de Glosa por parte de IPS	14	160.222.062	160.222.062	51.064.371	109.157.691	-
Pendiente Pago	1	14.498.492	14.498.492	-	-	14.498.492
Total general	42	213.247.353	213.202.083	51.064.371	147.639.220	14.498.492

- Se presente diferencia en la factura No. **269529** por valor de \$ 45.270 la cual no se evidencia radicado en el Fondo de y Procardio indica que la factura no fue radicada en la entidad, por lo anterior no se aceptaran futuras reclamaciones por la factura en mención.
- Se envía los soportes de pago por valor de **\$ 147.639.220** para realizar la depuración de los pagos efectuados por parte del FPS y se evidencia que a la fecha se registra un pago pendiente de pago por valor de **\$ 14.498.492** correspondiente a la factura de **354063** el cual corresponde al contrato entre el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Clínica General del Norte.

2. Se realiza la validación de 14 facturas por un valor total de \$ 51.064.371 las cuales presentan glosas y pertenecen al contrato de Sociedad Clínica Emcosalud; en la cual se define lo siguiente:

Fecha de Factura	N de Factura	Valor Factura	Valor Glosado	Emcosalud	Procardio
28/09/2015	130935	934.490	485.100	-	485.100
16/11/2015	139061	491.400	491.400	245.700	245.700
21/11/2015	139768	1.270.390	684.900	342.450	342.450
25/12/2015	144485	165.430	165.430	82.715	82.715
26/01/2016	148792	796.400	796.400	398.200	398.200
10/04/2016	159088	2.159.520	138.800	138.800	-
11/04/2016	159189	567.570	567.570	567.570	-
13/06/2016	168908	31.093.270	1.359.740	1.359.740	-
31/07/2016	175711	1.525.430	473.890	-	473.890
17/08/2018	304405	1.418.172	1.418.172	-	1.418.172
31/10/2018	323775	2.176.274	2.176.274	-	2.176.274
6/05/2020	27849	5.328.058	674.100	-	674.100
25/01/2021	60222	40.836.675	6.860.840	-	6.860.840
10/03/2021	66801	71.458.983	34.771.755	14.212.312	20.559.443
Total			51.064.371	17.347.487	33.716.884

Valor Aceptado por parte de Procardio Servicios Médicos Integrales:	\$ 33.716.884
Valor Aceptado por parte de Sociedad Clínica Emcosalud:	\$ 17.347.487
Valor Total de Glosas Conciliadas:	\$ 51.064.371

El valor de \$ 17.347.487 será descontado de la factura por servicios del mes de marzo del contratista de servicios de salud Sociedad Clínica Emcosalud y realizar el pago en el mes de abril a Procardio Servicios Médicos Integrales.

NOTA: Se deje claridad en la presente acta, que no se aceptaran futuras reclamaciones por facturas de años anteriores y este es el estado de cartera actual que registra PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES identificada con Nit 800.210.375-1 y el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA identificado con Nit 800.112.806-2 con corte del 31 de diciembre de 2022.

COMPROMISOS O ACUERDOS			
Nº DE COMPROMISO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
1	Certificado de Saldos de Cartera por parte del Prestador: SI (X) NO ()	Procardio Servicios Médicos Integrales	31/03/2023
2	Actualización de la información en la Circular 030 por parte de la IPS SI (x) NO ()	Procardio Servicios Médicos Integrales	31/03/2023
3	Notas Créditos de los valores aceptados por parte de la IPS SI (x) NO ()	Procardio Servicios Médicos Integrales	31/03/2023

 <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO DE ACTAS		 <p>MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL</p>
	VERSIÓN: 3	CÓDIGO: APGDOSGEF001	

RELACIÓN DE ANEXOS		
Nº DE ORDEN	TITULO	Nº DE TEMA TRATADO
1	Link de Grabación de Conciliación https://drive.google.com/file/d/1hiJcxXnl7Y7O4zEhUyKjtIBrS4gfEw4/view	
2	Estado de Cartera y Soportes de Pago	

LISTADO DE PARTICIPANTES	
NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD
María Mercedes Moncada	Analista de Cuentas Medicas
Manuel Caicedo Tapia	Analista de Cuentas Medicas
Consuelo Gaitán Alvarado	Analista de Cartera
Claudia Chávez Reina	Medico Auditor Emcosalud
Elvia Esperanza Castro	Directora De Aseguramiento
Zully Jasmin Reina Fernández	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia

Representate IPS		Representate IPS	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	MARÍA MERCEDES MONCADA	NOMBRE:	MANUEL CAICEDO TAPIA
CARGO:	ANALISTA DE CUENTAS MEDICAS	CARGO:	ANALISTA DE CUENTAS MEDICAS
Representate IPS		Representate Sociedad Clínica Emcosalud	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	CONSUELO GAITAN ALVARADO	NOMBRE:	DRA. ELVIA ESPERANZA CASTRO
CARGO:	ANALISTA DE CARTERA	CARGO:	DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO
Representate Sociedad Clínica Emcosalud		Representate FPS	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	CLAUDIA CHAVEZ REINA	NOMBRE:	ZULLY JASMIN REINA FERNANDEZ
CARGO:	MEDICO AUDITOR	CARGO:	CONTRATISTA-FPS