

**ACTA N° 36/2023**

**TIPO DE REUNIÓN: Conciliación de Cartera y Depuración de Pagos**

**LUGAR:** Aplicación Meet

**FECHA:** 06/03/2023

14/03/2023

**HORA INICIO:** 3:00 pm  
10:30 am

**HORA FINAL:** 3:30 pm  
10:40 am

**PRÓXIMA REUNIÓN:** N/A

**OBJETIVO**

Conciliación de cartera y Depuración de Pagos Fabilu S.A.S Nit 900242742-1

**ORDEN DEL DIA**

1. Conciliación de Cartera

2. Conciliación de Pagos

**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, y actuando en representación de FABISALU S.A.S identificada con Nit 900.242.742-1. 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 **8** factura por valor de **\$ 175.631.907** del estado de cartera de Fabilu S.A.S Nit 900.242.742-1 al corte de 31 de diciembre de 2022

Observacion	Cant	Valor Factura IPS	Valor Factura EPS	Valor Glosado	Vr. Pagado	Valor Pendiente de Pago
En Trámite de Pago	1	1.394.304	1.394.304	-	1.163.204	231.100
Factura Pagada	6	65.283.553	65.283.385	-	65.283.385	-
Glosa por Conciliar	1	108.954.050	108.954.050	46.825.637	62.128.413	-
<b>Total general</b>	<b>8</b>	<b>175.631.907</b>	<b>175.631.739</b>	<b>46.825.637</b>	<b>128.575.002</b>	<b>231.100</b>

- Al realizar la validación del estado de cartera se evidencia que se realizó un doble pago a la factura FS149582 de la Fabilu S.A.S Nit 900.242.742-1 pagos realizados así:

Cant	Factura	Fecha de Pago	Orden de Pago	Valor Pagado
1	FS149582	19/08/2022	252441522	80.832
2	FS149582	12/09/2022	289882822	80.832

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

Por lo anterior el pago realizado el día 12 de septiembre de 2022 con orden de pago **289882822** por valor de \$ 80.832 el cual fue descontado al contratista COSMITET en la obligación **234722**, Será aplicado a la factura **FS148701** la cual tiene un saldo pendiente de pago por **\$ 231.100** por parte del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, quedando pendiente por pago a Fabilu S.A.S de **\$ 150.268**

Factura	Valor Factura IPS	Valor Pagado	Valor Pendiente de Pago
FS148701	1.394.304	1.244.036	150.268

3. Se realiza la validación de 1 facturas por un valor total de **\$ 46.825.637** la cual presenta glosa la cual pertenece al contrato de Cosmitet; en la cual se programa conciliación así:

Fecha Conciliación: 31 de marzo de 2023

Hora: 9:00 am

Aplicación: Meet

Link de Reunión: [meet.google.com/gip-tvnd-nht](https://meet.google.com/gip-tvnd-nht)

Los soportes de la glosa para la conciliación deben ser enviados antes del 24 de marzo de 2023 al correo [zully.reina@fps.gov.co](mailto:zully.reina@fps.gov.co) para la verificación por parte del contratista de Cosmitet y del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia

**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 FABISALU S.A.S identificada con Nit 900.242.742-1 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 ( )	Fabilu S.A.S	31/03/2023
2	Actualización de la información en la Circular 030 por parte de la IPS SI ( x ) NO ( )	Fabilu S.A.S	31/03/2023

#### RELACIÓN DE ANEXOS

Nº DE ORDEN	TITULO	Nº DE TEMA TRATADO
1	Link de Grabación de Conciliación <a href="https://drive.google.com/file/d/1TR2bpvcmlIUUZVIUZZQNqOmhp3lenNta/view">https://drive.google.com/file/d/1TR2bpvcmlIUUZVIUZZQNqOmhp3lenNta/view</a>	
2	Estado de Cartera y Soportes de Pago	

 <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO DE ACTAS</b>	 <p>MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL</p>	
VERSIÓN: 3	CÓDIGO: APGDOSGEF001	FECHA ACTUALIZACIÓN: 18 FEBRERO DE 2019	PAGINA 3 DE 3

LISTADO DE PARTICIPANTES	
NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD
Andrés Felipe Zapata Castillo	Analista de Cartera
Zully Jasmín Reina Fernández	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia

Representate IPS		Representate FPS	
FIRMA:	<i>Andrés f. Zapata</i>	FIRMA:	
NOMBRE:	ANDRÉS FELIPE ZAPATA CASTILLO	NOMBRE:	ZULLY JASMIN REINA FERNANDEZ
CARGO:	ANALISTA DE CARTERA	CARGO:	CONTRATISTA-FPS