
 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: M-GS-PP-F-009
ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL		FECHA: 25/Oct/2019

NÚMERO DE ACTA: NIT: 860015536		CONSECUTIVO: 006 - 2021
MUNICIPIO	TUNJA	
FECHA DE REUNIÓN	25 DE JUNIO 2021	
LUGAR	REUNION REALIZADA POR PLATAFORMA VIRTUAL	
HORA DE INICIO	03:00 PM	
RESPONSABLES	DR RODRIGO ORTEGA COORDINADOR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS SSB YENNY CASTAÑEDA AUDITOR MEDICO SSB JONATHAN BOHORQUEZ AUDITOR FINANCIERO SSB	
OBJETIVO	REALIZAR AUDITORIA DE CONCILIACIÓN CON BASE A LO ESTABLECIDO DENTRO DE LA CIRCULAR 055 DE 2021 ENTRE SSB Y HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	
ORDEN DEL DÍA		
<ol style="list-style-type: none"> 1. PRESENTACION Y ACREDITACION DE LOS ASISTENTES. 2. DESARROLLO DE LA REUNION DE CONCILIACION. 3. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN. 4. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN. 		
DESARROLLO		
<ol style="list-style-type: none"> 1. PRESENTACION Y ACREDITACION DE LOS ASISTENTES De forma virtual y utilizando la plataforma Microsoft teams se presentan a esta reunión: Por parte de SSB: <ul style="list-style-type: none"> DRA YENNY CASTAÑEDA AUDITOR MEDICO SSB DR JONATHAN BOHORQUEZ AUDITOR FINANCIERO SSB Por parte de HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO: <ul style="list-style-type: none"> GINA PAOLA GORDILLO CLAVIJO C.C 53.160.764 de Bogotá, Analista de Glosas 		

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: M-GS-PP-F-009
ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL		FECHA: 25/Oct/2019

2. DESARROLLO:

Se da inicio a reunión de conciliación por circular 055 – 2021 de la SSB, HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO adjunta soportes para la revisión de las facturas.

El grupo auditor inicia la revisión de los soportes adjuntados al correo por parte del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO para subsanar las glosas; se continua con la verificación de las facturas a conciliar, dando como resultados el anexo 1 y 2 consolidando la siguiente información:

ANEXO1. CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES

NUMERO RADICACION SSB	No FACTURA	No ITEM	CODIGO GLOSA	OBSERVACION GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION POR GLOSA	OBSERVACION REITERACION POR GLOSA
5795	BTA3835303	1	42	RELIQUIDACION DEL VALOR DEL MEDICAMENTO SEGÚN RESOLUCION 718/2015	IPS ACEPTA GLOSA	SE LEVANTA GLOSA, ANEXAN FACTURA, SE REALIZA RELIQUIDACION = $1,172,633 + 3,5\% = 1,213,676$
6642	BTA-3387742	1	40	RECOBRO EXTEMPORANEO	SE RATIFICA GLOSA RECOBRO EXTEMPORANEO ENTRE FECHA DE PRESTACION DE SERVICIO Y LA FECHA DE RADICACION SSB	SE RATIFICA GLOSA, RECOBRO EXTEMPORANEO
6642	BTA-3387742	1	37	LA EPS NO ADJUNTA SOPORTE QUE EVIDENCIE LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA	SE RATIFICA GLOSA NO ANEXAN RESPUESTA A LA OBJECION	SE RATIFICA GLOSA, RECOBRO EXTEMPORANEO
14151	BTA-6007240	1	32	INSUMO PARA PYD CUBIERTO POR EL POS		SE RATIFICA GLOSA, IGUAL MOTIVO ES POS, SEGÚN ARTICULO 138 DE LA RESOLUCION 5592 DE 2015

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: M-GS-PP-F-009
ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL		FECHA: 25/Oct/2019

ANEXO 2. CONSOLIDADO DE VALORES LEVANTADOS Y RATIFICADOS

NIT ENTIDAD ACREEDORA	NUMERO RADICACION SSB	No FACTURA	No ITEM	VLR. RECOBRADO	VALOR DE GLOSA PENDIENTE	VALOR CONCILIACION CIRCULAR 055
860015536	5795	BTA3835303	1	1.213.676,00	41.043,00	41.043,00
860015536	6642	BTA-3387742	1	44.900,00	44.900,00	-
860015536	14151	BTA-6007240	1	187.868,00	187.868,00	-

3. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE CONCILIACION

Se verifican las facturas objeto de revisión, se logra cotejar evidencias solicitadas y se levantan glosas por un total de \$41.043,00 (cuarenta y un mil cuarenta y tres pesos), se ratifican glosas por un total de \$ 232.768,00 (doscientos treinta y dos mil setecientos sesenta y ocho pesos)


4. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN.

Siendo las 03:50 pm y sin otros motivos se da por terminada la reunión, quedando como adeudo la firma de cada uno de los asistentes en la presente acta para continuar con el proceso de firma de contrato de transacción.

Participantes:

Por parte de HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO

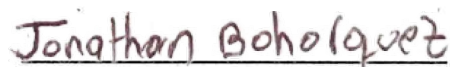

GINA PAOLA GORDILLO CLAVIJO
 Analista de Glosas

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: M-GS-PP-F-009
ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL		FECHA: 25/Oct/2019

Por parte de la **SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ:**



YENNY CASTAÑEDA
Auditor Medico SSB



JONATHAN BOHORQUEZ
Auditor Financiero SSB