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

<b>NUMERO DE ACTA: NIT: 800231038</b>		<b>CONSECUTIVO: 001</b>
<b>MUNICIPIO</b>	<b>TUNJA</b>	
<b>FECHA DE REUNIÓN</b>	<b>11 DE JUNIO DE 2021</b>	
<b>LUGAR</b>	<b>REUNION REALIZADA POR PLATAFORMA VIRTUAL MEET</b>	
<b>HORA DE INICIO</b>	<b>9:00 A.M</b>	
<b>RESPONSABLES</b>	<b>DR RODRIGO ORTEGA COORDINADOR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS SSB</b> <b>DRA. YENNY CASTAÑEDA</b> <b>DRA MARTHA UNIVIO</b>	
<b>OBJETIVO</b>	<b>REALIZAR AUDITORIA DE CONCILIACIÓN CON BASE A LO ESTABLECIDO DENTRO DE LA CIRCULAR 055 24 FEBRERO 2021.</b>	

#### ORDEN DEL DÍA

1. PRESENTACION Y ACREDITACION DE LOS ASISTENTES.
2. EXPOSICIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MODELO COMO SE EJECUTARÁ LA REUNIÓN.
3. DESARROLLO DE LA COCILIACIÓN BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS "POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTAN LOS ARTÍCULOS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE LA RESOLUCIÓN 0382 DEL 15 DE MARZO DE 2019 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MODELO DE GESTIÓN DE QUÉ TRATA EL ARTÍCULO 11 DE LA RESOLUCIÓN 1479 DE 2015 Y DEMÁS DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE REQUIERAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO" Y SE APLICAN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1955 DE 2019, ARTÍCULO 238, Y SE DA CUMPLIMIENTO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 03315 DE 2019, ACUERDO DE PUNTO FINAL TERRITORIAL " ADEMAS DE LO EXPUESTO EN EL MANUAL DE AUDITORIA INTEGRAL DE RECOBROS O COBROS POR TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADAS CON RECURSOS DE LA UPC O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN.
5. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN.

#### DESARROLLO

##### 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**:

- DRA. YENNY CASTAÑEDA
- DRA. MARTHA UNIVIO

Por parte de **GARCIA PEREZ MEDICA Y CIA S.A.S.:**

- MAHIRA ALEJANDRA HEREDIA MONROY - COORDINADORA DE CUENTAS MEDICAS

**Allegan presentación por parte del representante legal la cual forma parte de esta acta, (anexo 1)**

##### 2. EXPLICACIÓN DEL PROCESO A REALIZAR:

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

Expedida la Resolución 03315 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, compilatoria por medio de la cual se define los términos y condiciones del reporte de información para el seguimiento y cumplimiento de las reglas establecidas para el saneamiento definitivo de los cobros o recobros por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC.

Para la Secretaría de Salud es necesario adoptar e implementar la Política de Prevención del Daño Antijurídico y defensa de los intereses de la Nación- PLAN DE SANEAMIENTO DEFINITIVO DE LAS CUENTAS DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADAS POR LA UPC DEL REGIMEN SUBSIDIADO PRESTADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 , con el propósito de prevenir aquellas situaciones administrativas, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole que puedan significar reclamaciones judiciales o demandas contra la Secretaría de Salud de Boyacá y/o la Nación

En virtud a lo establecido en la resolución 1479 de 2015 y en relación al pago y cobro de tecnologías en salud sin cobertura en el plan de beneficios para el régimen subsidiado, la Secretaría de Salud de Boyacá realiza citación al prestador **GARCIA PEREZ MEDICA Y CIA S.A.S**, con el fin hacer revisión a las cuentas presentadas ante el Ente Territorial y lograr la conciliación.

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1080 de 4 septiembre de 2020 **PARÁGRAFO 1. De conformidad con el numeral 6 del Artículo 238 de la Ley 1955 de 2019**, Cuando se trate de servicios y tecnologías en salud prestados con **ANTERIORIDAD** a la entrada en vigencia de la Resolución 1479 de 2015 (es decir 26 de mayo de 2015) los recobros por dichos servicios y tecnologías que estén radicados por la Entidad Promotora de Salud ante la entidad territorial, siempre y cuando **NO HAYAN PRESCRITO NI CADUCADO**, para lo cual se tenía un plazo máximo de nueve (9) meses a partir de la entrada en vigencia de la Ley en mención, es decir se tenía hasta el mes de **FEBRERO DE 2020** para ser radicados dichos recobros

La Dra Martha Univio, auditora financiera de la Secretaría de Salud de Boyacá, aclara que basado en la Resolución 1080 de 4 septiembre de 2020, ARTICULO OCTAVO: Una vez el ente territorial suscriba contrato de transacción con la entidad acreedora, quien realizara el cobro o recobro y esta renunciara de forma expresa a instaurar y/o desistir de cualquier acción judicial o administrativa relacionada con la solicitud de pago elevada, y dar por terminado cualquier proceso Ejecutivo que se adelante contra EL DEPARTAMENTO DE BOYACA - Secretaria de Salud departamental.

Garantizando el desarrollo de este proceso se efectuará bajo el MANUAL DE AUDITORÍA INTEGRAL DE RECOBROS O COBROS POR TECNOLOGÍAS EN SALUD NO FINANCIADAS CON RECURSOS DE LA UPC O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, por otra parte, se realizará este proceso de acuerdo al cronograma establecido por parte de la Secretaria de Salud permitiendo con ello una mayor organización y aprovechamiento del tiempo dispuesto.

Se aclara que los motivos que ocupa el desarrollo de la reunión de conciliación programada por parte de la Secretaria de Salud son los que dan lugar a glosa definitiva y pendiente y que por ningún motivo se recibirán cuentas que no hayan sido presentadas dentro del plazo contemplados en la normatividad vigente.

## 2. DESARROLLO, CONCLUSIONES Y COMPROMISO

**En el desarrollo de esta conciliación se da la trazabilidad a cada una de las reuniones llevadas a cabo por parte del equipo auditor de la SSB y la entidad GARCIA PEREZ MEDICA Y CIA S.A.S**

- El día 5 de Marzo del 2021 siendo las 4:00 p.m, se da inicio a la apertura de conciliación por circular 55 del 2021 de la SSB, se solicita al representante de **GARCIA PEREZ MEDICA Y CIA S.A.S** la **Dra Mahira Alejandra Heredia Monroy** la documentación (Poder expedido por parte del representante legal, certificado de proceso no jurídico y cámara de comercio) la cual es enviada al correo de la Auditora financiera Martha Univio de la SSB [univiomartha20@gmail.com](mailto:univiomartha20@gmail.com) de esta manera realiza la respectiva verificación y validación de cada uno de los documentos, se da inicio a la apertura de esta conciliación para llevar a cabo el proceso de conciliación de glosas definitivas, en el marco de la Ley de Punto Final.Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el envío de archivo en Excel con las facturas a conciliar al correo [cuentasmedicas@garpermedica.com](mailto:cuentasmedicas@garpermedica.com) El día 5/03/2021 y de esta manera se aclara que la metodología de trabajo en el cual se debe incluir los soportes que subsanaran la glosa dentro de un formato PDF identificado con el número de factura y estos se enviaran

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

al correo [univiomartha20@gmail.com](mailto:univiomartha20@gmail.com); sin otros motivos se da por terminada la reunión.

- El día 11 de junio del 2021 se reúne el equipo auditor de SSB con la representante asignada por parte de GARPER MÉDICA S.A.S. Se realiza el empalme y revisión de la totalidad de las facturas objeto de la muestra para conciliación por circular 055 2021 SSB, quedando soportado el levantamiento de glosas con cada uno de los documentos adjuntos entregados por parte de Garper. S.A.S a la SSB, a continuación, se relaciona cuadro 1 y 2 con el consolidado de la conciliación tanto en observación como en valores

**CUADRO 1. CONSOLIDADO EN OBSERVACION POR CONCILIACION CR. 55 2021 SSB**


NUMERO RADICACION SSB	NumFactura	Nroitem	CODIGO GLOSA	OBSERVACION GLOSA	OBSERVACION GLOSA CONCILIADA 055/2021
12796	22477	1	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA	Se levanta glosa entidad adjunta certificación aclaratoria con resolución de facturación 18762008943454
12796	35839	1	36	NO SE EVIDENCIA LA ADMINISTRACION TOTAL DEL MEDICAMENTO SE FACTURAN 12 SE SOPORTAN 8	SE LEVANTA GLOSA PARCIAL SE RECONOCEN (8) SE RELIQUIDA 7.699*8=61.592- 1.024(homologo)= 60.658vlr a reconocer
12796	35839	1	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA	Se levanta glosa entidad adjunta certificación y resolución de facturación 18762008943454
12796	22477	1	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA	Se levanta glosa entidad adjunta certificación aclaratoria con resolución de facturación 18762008943454
12796	22497	1	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA	Se levanta glosa entidad adjunta certificación con resolución de facturación 18762008943454
12796	22692	1	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA	Se levanta glosa entidad adjunta certificación con resolución de facturación 18762008943454
12796	22697	1	36	NO SE EVIDENCIA LA ADMINISTRACION TOTAL DEL MEDICAMENTO SE FACTURAN 7 SE SOPORTAN 5	SE LEVANTA GLOSA PARCIAL SE RELIQUIDA SE RECONOCEN (5) 7699*5- 896(HOMOLOGO)=37.599 VLR A RECONOCER
12796	22697	1	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA	Se levanta glosa entidad adjunta certificación aclaratoria con resolución de facturación 18762008943454
12796	23138	1	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA	Se levanta glosa entidad adjunta certificación aclaratoria con resolución de facturación 18762008943454
12796	23138	2	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA	Se levanta glosa entidad adjunta certificación aclaratoria con resolución de facturación 18762008943454

				<b>FORMATO</b>		<b>VERSIÓN: 0</b>
						<b>CÓDIGO: M-GS-PP-F-009</b>
<b>ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL</b>						<b>FECHA: 25/Oct/2019</b>
				ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA		
12796	23138	3	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA		Se levanta glosa entidad adjunta certificación aclaratoria con resolución de facturación 18762008943454
12796	23138	4	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA		Se levanta glosa entidad adjunta certificación aclaratoria con resolución de facturación 18762008943454
12796	23138	5	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA		Se levanta glosa entidad adjunta certificación aclaratoria con resolución de facturación 18762008943454
12796	23138	6	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA		Se levanta glosa entidad adjunta certificación aclaratoria con resolución de facturación 18762008943454
12796	23141	1	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA		Se levanta glosa entidad adjunta certificación aclaratoria con resolución de facturación 18762008943454
12796	23166	1	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA		Se levanta glosa entidad adjunta certificación aclaratoria con resolución de facturación 18762008943454
12796	35952	1	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA		SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ADJUNTA CERTIFICACIÓN ACLARATORIA Y RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18762008943454
12796	35952	2	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA		SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ADJUNTA CERTIFICACIÓN ACLARATORIA Y RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18762008943454
12796	36397	1	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA		SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ANEXA CERTIFICACION ACLARATORIA CON RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18762008943454
12796	36397	2	36	NO SE EVIDENCIA LA ADMINISTRACION TOTAL DEL MEDICAMENTO SE FACTURAN 7 SE SOPORTAN 1		SE LEVANTA GLOSA PARCIAL ENTIDAD ACEPTA SE RECONOCE (1) UNIDAD POR VALOR DE \$7.699
12796	36397	2	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA		SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ANEXA CERTIFICACIÓN ACLARATORIA CON RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18762008943454
12796	46647	1	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA		SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ADJUNTA CERTIFICACIÓN ACLARATORIA CON RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18762008943454
12796	46647	2	37	FACTURA REGISTRADA EN ARCHIVO PLANO DIFIERE A LA ANEXADA EN LOS SOPORTES, SE ENCUENTRA SIN PREFIJO, SE SOLICITA HACER LA		SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ADJUNTA CERTIFICACIÓN ACLARATORIA CON RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18762008943454

				<b>FORMATO</b>		<b>VERSIÓN: 0</b>
						<b>CÓDIGO: M-GS-PP-F-009</b>
<b>ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL</b>						<b>FECHA: 25/Oct/2019</b>
				ACLARACION DEL NUMERO DE FACTURA		
13083	PDGM 35926	1	42	Se reconoce un valor de \$15.000; teniendo en cuenta los precios del mercado y como referencia el valor cobrado, otros prestadores, por este mismo medicamento		Se levanta glosa ENTIDAD ANEXA soporta historia clínica y certificado de difusión más factura de compra de medicamento
13083	PDGM 35926	1	31	EL USUARIO SE ENCUENTRA REPORTADO FALLECIDO EN RNEC PARA LA FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. NO ES VÁLIDO		Se levanta glosa ENTIDAD ANEXA soporta historia clínica y certificado de difusión más factura de compra de medicamento
13083	PDGM 35926	1	34	REGISTRO DE CTC NO SE AJUSTA A LOS CRITERIOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE NOTA EXTERNA 21/01/2014 MIN SALUD. SE ENCUENTRA ILEGIBLE		SE LEVANTA GLOSA SE ANEXA ACTA CTC
13083	PDGM 35926	2	31	EL USUARIO SE ENCUENTRA REPORTADO FALLECIDO EN RNEC PARA LA FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. NO ES VÁLIDO		Se levanta glosa ENTIDAD ANEXA soporta historia clínica y certificado de difusión
13083	PDGM 35926	2	34	REGISTRO DE CTC NO SE AJUSTA A LOS CRITERIOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE NOTA EXTERNA 21/01/2014 MIN SALUD. SE ENCUENTRA ILEGIBLE		SE LEVANTA GLOSA SE ANEXA ACTA CTC
12913	PDGM-42944	1	41	ARCHIVO PLANO NO REGISTRA HOMÓLOGO. NÚMERO DE MIPRES EN ARCHIVO PLANO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO EN MAGNÉTICO		SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ANEXA MIPRES DONDE EL NÚMERO DE ESTE COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO EN MAGNÉTICO, TAMBIEN ADJUNTA FACTURA DESCONTANDO VALOR DE HOMOLOGO EL CUAL CORRESPONDE A AMIODARONA EL CUAL YA ESTA DESCONTADOEN ARCHIVO PLANO
12913	PDGM-42944	1	43	EN HERRAMIENTA TECNOLÓGICA NO REGISTRA MEDICAMENTO EN PBS HOMÓLOGO. NO SE EVIDENCIA EN EPICRISIS ANEXA, REGISTRO DE JUSTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA NO POS RECOBRADA. NO SE EVIDENCIA EN REGISTROS DE HISTORIA CLÍNICA NI EN HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE SE HAYAN		SE LEVANTA GLOSA SE ANEXA COPIA DE HISTORIA CLINICA
13546	PDGM-46345	2	41	ARCHIVO EXCEL NO REGISTRA HOMOLOGO DE IGUAL MANERA EN HISTORIA CLINICA NO SE SUSTENTA LA JUSTIFICACION DE LA TECNOLOGIA NO POS		SE LEVANTA GLOSA ENTIDAD ANEXA FACTURA CON EL DESCUENTO DEL HOMOLOGO SOPORTADO EN FOLIO#4
13546	PDGM-46345	2	42	POR CIRC.7/18 EL MEDICAMENTO CUENTA CON CONTROL DE PRECIOS, SE RECONOCE 3696*7=25872-749=25123, SE GLOSA LA DIFERENCIA 19040		SE LEVANTA GLOSA POR CIRC.7/18 EL MEDICAMENTO CUENTA CON CONTROL DE PRECIOS, SE RECONOCE 3696*7=25872-749=25123, SE GLOSA LA DIFERENCIA \$19040
13425	PDGM-46345	4	43	MIPRES NO CORRESPONDE CON RECOBRADO (TICAGRELOR)		SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD ACEPTA POR DUCPLICIDAD SE RECONOCE PAGO CON EL ID 13546
13425	PDGM-46345	4	36	NO HAY SOPORTE DE ADMINISTRACION		SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD ACEPTA POR DUCPLICIDAD SE RECONOCE PAGO CON EL ID 13546

		<b>FORMATO</b>			<b>VERSIÓN: 0</b>
					<b>CÓDIGO: M-GS-PP-F-009</b>
<b>ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL</b>					<b>FECHA: 25/Oct/2019</b>
13425	PDGM-46345	4	37	NO SE DESCUENTA HOMOLOGO	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD ACEPTA OBJECCION POR DUCPLICIDAD SE RECONOCE PAGO CON EL ID 13546
13425	PDGM-46345	4	42	Por termómetro de precios, la Entidad Territorial reconoce \$5.742 por unidad, total reconocido: \$39.445; se glosa la diferencia	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD ACEPTA OBJECCION POR DUCPLICIDAD SE RECONOCE PAGO CON EL ID 13546
13779	PDGM-46399	1	37	NO APROBADO. En la factura de venta la tecnología objeto del recobro (Adenosina solución inyectable 6 mg/2ml)no corresponde a la prescrita por el médico tratante en formulario MIPRES, ni la autorizada (Adenosina solución inyectable 3 mg/2ml). En la fac	se levanta glosa formulación corresponde a la concentración del recobro
13779	PDGM-46399	1	42	El monto a reconocer presenta diferencias respecto al valor recobrado Se reconoce valor por termómetro de precios por unidad \$ 118.161x 10 para un total a reconocer \$ 1.181.610 SE GLOSA LA DIFERENCIA	FACTURA YA PAGA ENTIDAD ACEPTOGLOSA POR \$1.057.460 Y EL (1.281.610 SE ENCUENTRA EN AVALA PARA PAGO)
13779	PDGM-46760	1	42.00	El monto a reconocer presenta diferencias respecto al valor recobrado se reconoce valor por termómetro de precios valor unidad \$15000 x 8 para un total de \$ 120.000 SE GLOSA LA DIFERENCIA	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD ACEPTA VALOR DE \$41.840 Y LOS (\$120.000 RECONOCIDOS SE ENCUENTRAN CON AVAL PARA PAGO)
13779	PDGM-48770	1	42.00	El monto a reconocer presenta diferencias respecto al valor recobrado se reconoce por termómetro de precios \$ 56000 por unidad x 5 unid para un total de \$ 280000 de glosa la diferencia	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD ACEPTA VALOR DE POR \$202.940 (Y EL VALR RECONOCIDO DE \$280.000 SE ENCUENTRA CON AVAL PARA PAGO)
13779	PDGM-50097	1	42	El monto a reconocer presenta diferencias respecto al valor recobrado el valor a reconocer por termómetro de precios es de \$ 76000 por unidad se glosa la diferencia	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD ACEPTA OBJECCION POR VALOR DE \$45.500 Y (EL VLR RECONOCIDO POR \$76.000 SE ENCUENTRA CON AVALA PARA PAGO)
13779	PDGM-50097	1	36	NO APROBADO. No se cuenta con soportes de entrega al paciente de la tecnología prescrita por el médico tratante.	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD ACEPTA OBJECCION POR VALOR DE \$45.500 Y (EL VLR RECONOCIDO POR \$76.000 SE ENCUENTRA CON AVAL PARA PAGO)
13779	PDGM-50097	1	42	El monto a reconocer presenta diferencias respecto al valor recobrado Se reconoce valor por termómetro de precios por unidad \$ 118.161x 10 para un total a reconocer \$ 1.181.610 SE GLOSA LA DIFERENCIA	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD ACEPTAOBJECCION POR VALOR DE \$1.057.460 Y ( 1.281.610 SE ENCUENTRA AVALADA PARA PAGO)
13779	PDGM-50097	1	37	NO APROBADO. En la factura de venta la tecnología objeto del recobro ( Adenosina solución inyecctable 6 mg/2ml)no corresponde a la prescrita por el médico tratante en formulario MIPRES, ni la autorizada (Adenosina solución inyecctable 3 mg/2ml). En la fac	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD ACEPTAOBJECCION VALOR DE \$1.057.460
13779	PDGM-50101	1	42	El monto a reconocer presenta diferencias respecto al valor recobrado el valor a reconocer por termometro de precios es de \$ 76000 por unidad se glosa la diferencia	SE RATIFICA GLOSA ENTIDAD ACEPTA OBJECCION VALOR DE POR \$45.500 Y LOS (\$75.664 RECONOCIDO SE ENCUENTRA CON AVAL PARA PAGO)
13779	PDGM-52505	1	37	NO APROBADO. La tecnología objeto de la glosa relacionada en la factura de venta, no relaciona el homologo correspondiente a la denominación común internacional del sustituto POS y tampoco pertenece al mismo grupo farmacológico.	SE LEVANTA GLOSA HOMOLOGO CORRESPONDE A GRUPO TERAPEUTICO
13779	PDGM-52520	1	37	NO APROBADO. La tecnología objeto de la glosa relacionada en la factura de venta, no relaciona el homologo correspondiente a la denominación común internacional del sustituto POS y tampoco pertenece al mismo grupo farmacológico.	SE LEVANTA GLOSA HOMOLOGO CORRESPONDE A GRUPO TERAPEUTICO
13779	PDGM-52557	1	37	NO APROBADO. La tecnología objeto de la glosa relacionada en la factura de venta, no relaciona el homologo correspondiente a la denominación común internacional del	SE LEVANTA GLOSA HOMOLOGO CORRESPONDE A GRUPO TERAPEUTICO




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

				sustituto POS y tampoco pertenece al mismo grupo farmacológico.	
13779	PDGM-52589	1	42	APROBADO CON RELIQUIDACIÓN. En la factura de venta se realiza el descuento del homologo, sin embargo en el recobro no se ve reflejado.	SE RATIFICA GLOSA POR VALOR DE \$ 16.135 EN EL VALOR RECOBRADO EN ARCHIVO PLANO NO SE HABIA REALIZADO EL DESCUENTO DEL HOMOLOGO, Y LOS \$9.720 YA SE ENCUENTRAN AVALADOS PARA PAGO
13779	PDGM-52608	1	42	APROBADO CON RELIQUIDACIÓN. En la factura de venta se realiza el descuento del homologo, sin embargo en el recobro no se ve reflejado.	SE RATIFICA GLOSA POR VALOR DE \$ 8.214 EN EL VALOR RECOBRADO EN ARCHIVO PLANO NO SE HABIA REALIZADO EL DESCUENTO DEL HOMOLOGO, Y LOS \$119.328 YA SE ENCUENTRAN AVALADOS PARA PAGO
13779	PDGM-52647	1	42	APROBADO CON RELIQUIDACIÓN. En la factura de venta se realiza el descuento del homologo, sin embargo en el recobro no se ve reflejado.	SE RATIFICA GLOSA POR VALOR DE \$ 16.135 EN EL VALOR RECOBRADO EN ARCHIVO PLANO NO SE HABIA REALIZADO EL DESCUENTO DEL HOMOLOGO, Y LOS \$9.720 YA SE ENCUENTRAN AVALADOS PARA PAGO
13779	PDGM-52655	1	42	El monto a reconocer presenta diferencias respecto al valor recobrado se reconoce valor por termómetro de precios valor unidad \$15000 x 10 para un total de \$ 150.000 SE GLOSA LA DIFERENCIA	SE RATIFICA GLOSA POR VALOR DE \$68.570 ENTIDAD ACEPTA
13779	PDGM-52658	1	42	El monto a reconocer presenta diferencias respecto al valor recobrado Se reconoce valor por termómetro de precios por unidad \$ 118.161x 2 para un total a reconocer \$ 236.322 SE GLOSA LA DIFERENCIA	SE RATIFICA GLOSA FACTURA CON AVAL PARA PAGO POR VALOR DE \$236.322

**CUADRO 2. CONSOLIDADO EN VALORES POR CONCILIACION CR. 55 2021 SSB**

NIT ENTIDAD ACREEDORA	NUMERO RADICACION SSB	NumFactura	Nroitem	Vlrrecobrado	VALOR DE GLOSA DEFINITIVA	VALOR DE GLOSA PENDIENTE	VALOR DE GLOSA PENDIENTE MIPRES	VALOR GLOSA ratificada	VALOR GLOSA CONCILIADA circular 55 2021
800231038	12796	22477	1	7.571,00	-	7.571,00	-	-	7.571,00
800231038	12796	22477	1	75.710,00	-	75.710,00	-	-	75.710,00
800231038	12796	22497	1	75.710,00	-	75.710,00	-	-	75.710,00
800231038	12796	22692	1	2.853.076,00	-	2.853.076,00	-	-	2.853.076,00
800231038	12796	22697	1	52.997,00	-	52.997,00	-	15.398,00	37.599,00
800231038	12796	23138	1	130.731,00	-	130.731,00	-	-	130.731,00
800231038	12796	23138	2	5.373,00	-	5.373,00	-	-	5.373,00
800231038	12796	23138	3	68.139,00	-	68.139,00	-	-	68.139,00
800231038	12796	23138	4	105.994,00	-	105.994,00	-	-	105.994,00
800231038	12796	23138	5	45.426,00	-	45.426,00	-	-	45.426,00
800231038	12796	23138	6	45.426,00	-	45.426,00	-	-	45.426,00
800231038	12796	23141	1	6.810,00	-	6.810,00	-	-	6.810,00
800231038	12796	23166	1	184.368,00	-	184.368,00	-	-	184.368,00
800231038	12796	35839	1	90.852,00	-	90.852,00	-	30.284,00	60.568,00
800231038	12796	35952	1	2.853.076,00	-	2.853.076,00	-	-	2.853.076,00
800231038	12796	35952	2	130.731,00	-	130.731,00	-	-	130.731,00

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

800231038	12796	36397	1	2.853.076,00	-	2.853.076,00	-	-	2.853.076,00
800231038	12796	36397	2	52.997,00	-	52.997,00	-	45.298,00	7.699,00
800231038	12796	46647	1	115.969,00	-	115.969,00	-	-	115.969,00
800231038	12796	46647	2	130.731,00	-	130.731,00	-	-	130.731,00
800231038	13083	PDGM-35926	1	32.050,00	32.050,00	-	-		32.050,00
800231038	13083	PDGM-35926	2	1.199.979,00	1.199.979,00	-	-		1.199.979,00
800231038	12913	PDGM-42944	1	1.536.400,00	-	-	1.536.400,00	-	1.536.400,00
800231038	13546	PDGM-46345	2	44.163,00	-	-	44.163,00	19.040,00	25.123,00
800231038	13425	PDGM-46345	4	44.163,00	-	-	44.163,00	44.163,00	-
800231038	13779	PDGM-46399	1	2.339.070,00	-	-	1.057.460,00	1.057.460,00	-
800231038	13779	PDGM-46760	1	161.840,00	-	-	41.840,00	41.840,00	-
800231038	13779	PDGM-48770	1	482.940,00	-	-	202.940,00	202.940,00	-
800231038	13779	PDGM-50097	1	121.500,00	-	-	45.500,00	45.500,00	-
800231038	13779	PDGM-50097	1	2.339.070,00	-	-	1.057.460,00	1.057.460,00	-
800231038	13779	PDGM-50101	1	121.164,00	-	-	45.500,00	45.500,00	-
800231038	13779	PDGM-52505	1	34.492,00	-	-	34.492,00	-	34.492,00
800231038	13779	PDGM-52520	1	25.869,00	-	-	25.869,00	-	25.869,00
800231038	13779	PDGM-52557	1	17.246,00	-	-	17.246,00	-	17.246,00
800231038	13779	PDGM-52589	1	25.855,00	-	-	16.135,00	16.135,00	-
800231038	13779	PDGM-52608	1	127.542,00	-	-	8.214,00	8.214,00	-
800231038	13779	PDGM-52647	1	25.855,00	-	-	16.135,00	16.135,00	-
800231038	13779	PDGM-52655	1	218.570,00	-	-	68.570,00	68.570,00	-
800231038	13779	PDGM-52658	1	467.814,00	-	-	231.492,00	231.492,00	-
<b>Valor glosado</b>					<b>1.232.029,00</b>	<b>9.884.763,00</b>	<b>4.493.579,00</b>		
<b>Total glosado</b>					<b>15.610.371,00</b>				
<b>Total vlr Glosa Ratifica</b>								<b>2.945.429,00</b>	
<b>Total vlr Glosa Levantada</b>									<b>12.664.942,00</b>

**3. CONCLUSIONES** Se revisa la totalidad de las facturas objeto de la muestra junto con los soportes allegados y se logra levantar un total de \$ **12.664.942,00** quedando un total revisado y ratificado de \$ **2.945.429,00**



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

**4.COMPROMISOS** El equipo auditor enviara acta para revisión y firmas, y de esta manera continuar con el proceso de pago por medio de contratos de transacción, Sin otros motivos se da por terminada la reunión, quedando como compromiso la firma de cada uno de los asistentes.

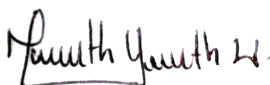
**Participantes:**

Por parte de GARCIA PEREZ MEDICA Y CIA S.A.S:



**MAHIRA ALEJANDRA HEREDIA MONROY**  
COORDINADORA DE CUENTAS MÉDICAS

Por parte de la SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ:



**MARTHA UNIVIO**  
AUDITOR FINANCIERO SSB



**YENNY CASTANEDA**  
AUDITOR MEDICO SSB