 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:820004433		CONSECUTIVO: 001
MUNICIPIO	TUNJA	
FECHA DE REUNIÓN	3 DE DICIEMBRE 2020	
LUGAR	REUNION REALIZADA POR PLATAFORMA VIRTUAL	
HORA DE INICIO	8:00 AM	
RESPONSABLES	DR RODRIGO ORTEGA COORDINADOR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS SSB DR. JUAN CARLOS SOTO SSB DRA MARLENY NAUSA GOMEZ SSB	
OBJETIVO	REALIZAR AUDITORIA DE CONCILIACIÓN CON BASE A LO ESTABLECIDO DENTRO DE LA CIRCULAR 011 DE 22 MAYO 2020.	

ORDEN DEL DÍA

Expeda 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 Secretaria 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 DEFENITIVO 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 Secretaria de Salud de Boyacá y/o la Nación.

Una vez el ente territorial suscriba contrato de transacción con la entidad acreedora, quien realizara el cobro o recobro, 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.

Tanto el ente territorial como la entidad que está realizando el cobro o recobro tendrán la obligación de revelar y depurar en sus estados financieros los resultados del proceso de verificación y control

El desarrollo de la reunión siguió el siguiente orden:

DESARROLLO


1. Presentación del grupo auditor.

De forma virtual y utilizando la plataforma Microsoft Team se presentan a esta reunión:

Por parte de la Secretaria de Salud de Boyaca:

- Dr JUAN CARLOS SOTO Auditor Medico SSB
- Dra MARLENY NAUSA GOMEZ Auditor Financiero SSB.

A

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


Por parte de ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LA ECONOMIA O.C

- Dr. NESTOR RAUL PULIDO MONROY Representante Legal.
- Dr. JOSE DARIO BETANCOURT Coordinador de Cartera.
- Dra. LUZ AMPARO OCAMPO Cuentas Medicas


2. Acreditación por parte del prestador del poder del Representante Legal que delega la participación en reunión de conciliación. Se presenta DR. Néstor Raul Pulido Monroy Representante Legal, Dr Jose Dario Betancourt Coordinador de Cartera, y Dra Luz Amparo Ocampo Cuentas Medicas, procede a realizar la revisión de Cuentas Medicas por Tecnologías NO PBS, radicas a la Secretaria de Salud de Boyacá, según archivo Excel publicado con anterioridad en la pagina.
3. El prestador afirma que en la actualidad no existen procesos o cobros judiciales por cobros cobros de tecnologías en salud NO PBS en contra de la Secretaria de Salud de Boyacá.
4. De acuerdo a la revisión sustentada en archivo Excel, que previamente se entregó al prestador, se procede a realizar la verificación de facturas objeto de revisión.

CUADRO 1 CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES


NUMERO RADICACION SSB	NUMERO DE FACTURA	NUMERO DE ITEM	OBSERVACION GLOSA	OBSERVACION CONCILIADA CIRCULAR 011/2020
6653	D-141635	1	Soporte de entrega evidencia 84 pañales entregados, se glosa la diferencia	SE RATIFICA GLOSA FACTURA YA CANCELADA EN EL ACTA 28 JULIO 14 DE 2017CE: 16254 DEL 30/08/2017 ENTIDAD ACEPTA
6653	D-144326	1	El fallo de tutela es expreso en que el recobro se debe realizar al FOSYGA	SE RATIFICA GLOSA FALLO DE TUTELA ORDENA EL RECOBRO AL FOSIGA
6653	D-144326	1	El fallo de tutela es expreso en que el recobro se debe realizar al FOSYGA	SE RATIFICA GLOSA FALLO DE TUTELA ORDENA EL RECOBRO AL FOSIGA
6653	D-144326	1	El fallo de tutela es expreso en que el recobro se debe realizar al FOSYGA	SE RATIFICA GLOSA FALLO DE TUTELA ORDENA EL RECOBRO AL FOSIGA

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


6653	D-144326	1	El fallo de tutela es expreso en que el recobro se debe realizar al FOSYGA	SE RATIFICA GLOSA FALLO DE TUTELA ORDENA EL RECOBRO AL FOSIGA
6653	D-144326	1	control de precio circular 01 de 2016	SE RATIFICA GLOSA FALLO DE TUTELA ORDENA EL RECOBRO AL FOSIGA
6653	D-144326	1		SE RATIFICA GLOSA FALLO DE TUTELA ORDENA EL RECOBRO AL FOSIGA
6655	D-129077	1	Evidencia de recibido 30 unidades	SE LEVANTA GLOSA SE RECONOCEN LAS TABLETAS RESTANTES
6677	D-157091	1	recibido adjunto no pertenece a esta cuenta, formato de entrega tiene fecha de julio de 2017, pero radican la cuenta en el mes de abril de 2017, no puede tener el recibido con fecha posterior a la fecha en la que radican la cuenta es incoherente	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN ACTA ACLARATORIA CON RESPECTO A LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y PRESTACION DE SERVICIOS PENDIENTE
6677	D-157149	1	en formato myt01 no se evidencia liquidación del medicamento homólogo pos, se glosa valor del mdto homologo según factura anexa.	SE LEVANTA GLOSA SE DESCUENTA VALOR DEL HOMOLOGO POR UN VALOR DE \$ 2250 VALOR A RECONOCER SERA DE \$ 96.570
6677	D-157149	1	cantidad relacionada en factura no corresponde con lo cobrado (30*90=2700) pero son 90 unidades	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS CANTIDADES RECOBRADAS

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


6677	D-157166	1	en formato myt01 no se evidencia liquidación del medicamento homólogo pos, se glosa valor del mdto homologo según factura anexa.	SE LEVANTA GLOSA SE DESCUENTA VALOR DEL HOMOLOGO POR UN VALOR DE \$ 16920 VALOR A RECONOCER SERA DE \$ 1.284.300
6677	D-157166	1	cantidad de medicamento relacionado en factura no coincide con el valor cobrado (presentacion caja por 20 cobran 90 unidades)	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN ACTA DE ENTREGA
6677	D-157166	1	cantidades de medicamento recibidas no coinciden con cantidades facturadas en presentacion del medicamento	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN FCATURA
6882	D-124715	1	El prestador debe ingresar en formato MYT-01 y en achivo plano el valor unitario real del medicamento, Según factura de venta el valor unitario corresponde a \$ 416,75 y al liquidar con \$417, los demás calculos no corresponden	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS CANTIDADES RECOBRADAS
6882	D-134750	1	NO SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE LA TECNOLOGIA OBJETO DE RECOBRO, FORMATO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS SIN FIRMA DE RECIBIDO.	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN ACTA DE ENTREGA

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


6882	D-134782	1	NO SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE LA TECNOLOGIA OBJETO DE RECOBRO, FORMATO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS SIN FIRMA DE RECIBIDO.	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN ACTA DE ENTREGA
6882	D-138757	1	NO SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE LA TECNOLOGIA OBJETO DE RECOBRO, FORMATO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS SIN FIRMA DE RECIBIDO.	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN ACTA DE ENTREGA
6882	D-139521	1	NO SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE LA TECNOLOGIA OBJETO DE RECOBRO, FORMATO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS SIN FIRMA DE RECIBIDO.	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN ACTA DE ENTREGA
6882	D-146475	1	NO SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE LA TECNOLOGIA OBJETO DE RECOBRO, FORMATO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS SIN FIRMA DE RECIBIDO Y SE EVIDENCIA ENTREGA DE 80 UNIDADES, SE GLOSAN 4	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA DE ENTREGA 80 PAÑALES SE GLOSA 4 VALOR A RECONOCER ES DE \$ 264.880 SE GLOSA EL EXCEDENTE
7136	D-151940	1	La tecnología recobrada no es consistente en los diferentes soportes del recobro, la fecha de prestación del servicio descrita en el MYT no corresponde con el soporte presentado.	SE LEVANTA GLOSA FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS CONCISTENTES SEGÚN APLICATIVO
7136	D-152189	1	La tecnología recobrada no es consistente en los diferentes soportes del recobro, el medicamento facturado y entregado no coincide con la prescripción médica.	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN SOPORTES CONCISTENTES

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


7136	D-152331	1	La tecnología recobrada no es consistente en los diferentes soportes del recobro, el medicamento entregado no coincide con la prescripción médica.	SE LEVANTA GLOSA SOPORTES CONCISTENTES
7343	D-143417	1	LA EPS ADJUNTA SOPORTE DE ENTREGA DE UNA USUARIA DIFERENTE, EN ESTE CASO ADJUNTAN MARIA NOEMIA PEÑA LARA	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN ACTA DE ENTREGA
7654	D-129148	1	LA FACTURA DE VENTA NUMERO D-129148 SE ENCUENTRA DIRIGIDA A EPS COMFABOY	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN FACTURA DONDE SE EVIDENCIA A NOMBRE DE LA GOBERNACION DE BOYACA
7720	D-154560	1	La fecha de prestación relacionada en formato MYT-01 y en archivo plano no es consistente con la evidenciada en soporte de entrega adjunto. En tal sentido, a través de respuesta a glosa se debe efectuar corrección al formato y así mismo autorizar al ente territorial para que internamente la auditoria financiera de la SSB proceda a solliitar modificación de la fecha en el aplicativo de recobros y asi mismo generar consistencia en la información	SE LEVANTA GLOSA FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS CONCISTENTES SEGÚN APLICATIVO
7721	D-145412	1	NO ANEXA FORMATO DE JUSTIFICACION MEDICA DE SERVICIOS PRESTADOS POR FALLOS DE TUTELA QUE ORDENAN TRATAMIENTO INTERAL. SOPORTAN 80 TABLETAS EN EL FORMATO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS SE GLOSAN 100 TABLETAS	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN FORMATO DE JUSTIFICACION

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

7721	D-145412	1	Soporte de entrega refiere recibido de 80 Cantidades * caja de 15 Tabletas= 1200. Recobran a través de formato MYT-01 180 unidades. En tal sentido no es coherente la información.	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA DE ENTREGA SE RECONOCE SOLO 80 TABLETAS QUE VIENEN RELACIONADAS \$ 2430*80= \$ 194400 MENOS HOMOLOGO \$ 60.320 EL VALOR A RECONOCER SERA DE \$ 134.080
7721	D-154689	1	NO ANEXA FORMATO DE JUSTIFICACION MEDICA DE SERVICIOS PRESTADOS POR FALLOS DE TUTELA QUE ORDENAN TRATAMIENTO INTERAL. SOPORTAN 80 TABLETAS EN EL FORMATO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS SE GLOSAN 100 TABLETAS	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN FORMATO DE JUSTIFICACION Y ACTA DE ENTREGA DONDE SE EVIDENCIA 360 PAÑALES
7721	D-156393	1	La fecha de prestacion de servicio relacionada en formaro MYT-01 y en archivo plano no es consistente con la del soporte de entrega adjunto. Posterior a la corrección del MYT-01 a través de respuesta a glosa, es necesario que la EPS autorice al ente territorial para que internamente se efectue la modificacion de la fecha de prestación en el aplicativo de recobros y así generar consistencia de la información.	SE LEVANTA GLOSA FECHAS CONCISTENTES
7721	D-156393	1	Mayor valor cobrado. Para la fecha de prestacion de servicio evidenciada en formato de entrega 21/04/2016 aplica control de precios Resolucion 718 del 2015. Valor unitario máximo permitido \$3.813,03. Por lo tanto, se reliquida y se reconocería \$680.225 y se glosa la diferencia	SE LEVANTA GLOSA ACEPTAN EL VALOR A RECONOCER DE \$680.225 SE GLOSA EL EXCEDENTE


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

7721	D-156393	1	NO ANEXA FORMATO DE JUSTIFICACION MEDICA DE SERVICIOS PRESTADOS POR FALLOS DE TUTELA QUE ORDENAN TRATAMIENTO INTERAL. SOPORTAN 80 TABLETAS EN EL FORMATO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS SE GLOSAN 100 TABLETAS	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN FORMATO DE JUSTIFICACION
8316	D-129230	1	EL FORMATO DE ENTREGA DEBE SER ORIGINAL	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN ACTA DE ENTREGA
8316	D-129230	1	LA FACTURA DEBE ESTAR REMITIDA A LA GOBERNACION DE BOYACA CON NIT 891800498-1, CON EL NOMBRE CORRECTO DEL BENEFICIARIO	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN FACTURA DONDE SE EVIDENCIA A NOMBRE DE LA GOBERNACION DE BOYACA Y PAQUETES POR 20 UNIDADES
8316	D-129230	1	NO REGISTRA NOMBRE DEL USUARIO EN FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS/ MEDICAMENTOS	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN ACTA DE ENTREGA
8357	D-108609	1	EN LA FACTURA D-108609 SE RELACIONA UN VALOR EN LETRAS DIFERENTE AL RECOBRADO REALMENTE	SE LEVANTA GLOSA SE CANCELARA 60 QUE SE EVIDENCIAS EN AL ACTA DE ENTREGA Y EN EL ARCHIVO PLANO
8357	D-146600	1	NO SE VIDENCIA LA ENTREGA DE LOS PÁÑALES,	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN ACTA DE ENTREGA
8357	D-148615	1	VERIFICAR LA CANTIDAD DE MG DE LA TECNOLOGIA AUTORIZADA EN LOS DIFERENTES SOPORTES	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN SOPORTES CONCISTENTES
8357	D-148976	1	VERIFICAR LA CANTIDAD DE MG DE LA TECNOLOGIA AUTORIZADA EN LOS DIFERENTES SOPORTES	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN CONCENTRACION DEL MEDICAMENTO CONCISTENTE EN LOS SOPORTES DE 2.5 MCG

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

8357	D-149058	1	VERIFICAR EL FORMATO DE ENTREGA DEL MEDICAMENTO, EN EL RECIBIDO A SATISFACCION DEL MEDICAMENTO	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN ACTA DE ENTREGA
8357	D-114297	1	No se evidencia la prescripción de la tecnología cobrada.	SE RATIFICA GLOSA SOPORTES NO CONSISTENTES
8357	D-114297	1	La concentración del medicamento entregado no corresponde con el autorizado por el CTC.	SE RATIFICA GLOSA SOPORTES NO CONSISTENTES
8357	D-114297	1	El acta de CTC no corresponde con el diagnóstico del paciente de acuerdo con la tecnología autorizada.	SE RATIFICA GLOSA SOPORTES NO CONSISTENTES
8357	D-162852	1	La tecnología autorizada por el CTC no coincide con la prescripción médica.	SE RATIFICA GLOSA SOPORTES NO CONSISTENTES ENTRE ACTA CTC Y ORDEN MEDICA
8669	D-116384	1	LA TECNOLOGIA RECOBRADA NO ES CONSISTENTE EN LOS DIFERENTES SOPORTES. NO ANEXA JUSTIFICACION DE TECNOLOGIA NO POS NI ORDEN MEDICA DE MEDICO TRATANTE	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN SOPORTES CONSISTENTES
8669	D-116384	1	EL SOPORTE DE ENTREGA DEBE SER ORIGINAL ANEXA COPIA	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN SOPORTES CONSISTENTES
8669	D-116386	1	LA TECNOLOGIA RECOBRADA NO ES CONSISTENTE EN LOS DIFERENTES SOPORTES. NO ANEXA JUSTIFICACION DE TECNOLOGIA NO POS DE MEDICO TRATANTE	SE LEVANTA GLOSA SE EVIDENCIA JUSTIFICAICON EN ACTA CTC
8669	D-116386	1	EL SOPORTE DE ENTREGA DEBE SER ORIGINAL ANEXA COPIA	SE LEVANTA GLOSA ANEXAN DE ENTREGA


f.

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

9035	D-151647	1	La tecnología recobrada o el usuario no es consistente en los diferentes soportes del recobro" fallo de tutela de segunda instancia a favor de la secretaria de salud(no la involucra)	SE LEVANTA GLOSA FALLO DE TUTELA INTEGRAL ANEXAN FORMATO DE JUSTIFICACION TECNOLOGIA NO POS
------	----------	---	---	---

CUADRO 2 CONSOLIDADO EN VALORES LEVANTADOS Y/ O RATIFICADOS

NUMERO RADICACION SSB	NIT PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	NUMERO ITEM	VALOR RECOBRADO	VALOR DE GLOSA PRELIMINAR	VALOR DE GLOSA CIRCULAR 055 DE 2021
6653	820004433	D-144326	1	735.990,00	735.990,00	0
6653	820004433	D-144326	1	438.210,00	438.210,00	0
6653	820004433	D-144326	1	290.166,00	290.166,00	0
6653	820004433	D-141635	1	339.090,00	113.046,00	0
6655	820004433	D-129077	1	49.988,00	37.478,00	\$ 37.478
6677	820004433	D-157166	1	1.301.220,00	1.301.220,00	\$ 1.284.300
6677	820004433	D-157091	1	1.002.199,00	1.002.199,00	\$ 1.002.199
6677	820004433	D-157149	1	98.820,00	98.820,00	\$ 96.570
6882	820004433	D-134750	1	35.891.076,00	35.891.076,00	\$ 35.891.076
6882	820004433	D-134782	1	678.090,00	678.090,00	\$ 678.090
6882	820004433	D-146475	1	278.140,00	278.140,00	\$ 264.880
6882	820004433	D-139521	1	271.236,00	271.236,00	\$ 271.236
6882	820004433	D-138757	1	120.106,00	120.106,00	\$ 120.106
6882	820004433	D-124715	1	34.738,00	34.738,00	\$ 34.738
7136	820004433	D-152189	1	989.559,00	989.559,00	\$ 989.559
7136	820004433	D-152331	1	594.252,00	594.252,00	\$ 594.252
7136	820004433	D-151940	1	329.400,00	329.400,00	\$ 329.400
7343	820004433	D-143417	1	1.285.551,00	1.285.551,00	\$ 1.285.551
7654	820004433	D-129148	1	212.220,00	212.220,00	\$ 212.220
7720	820004433	D-154560	1	317.352,00	317.352,00	\$ 317.352
7721	820004433	D-156393	1	974.880,00	974.880,00	\$ 680.225

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

7721	820004433	D-154689	1	465.996,00	465.996,00	\$ 465.996
7721	820004433	D-145412	1	301.680,00	301.680,00	\$ 134.080
8316	820004433	D-129230	1	191.200,00	191.200,00	\$ 191.200
8357	820004433	D-149058	1	4.846.984,00	4.846.984,00	\$ 4.846.984
8357	820004433	D-148615	1	989.559,00	989.559,00	\$ 989.559
8357	820004433	D-148976	1	989.559,00	989.559,00	\$ 989.559
8357	820004433	D-108609	1	329.220,00	329.220,00	\$ 329.220
8357	820004433	D-146600	1	263.760,00	263.760,00	\$ 263.760
8357	820004433	D-114297	1	164.886,00	164.886,00	0
8357	820004433	D-162852	1	106.290,00	106.290,00	0
8669	820004433	D-116386	1	51.660,00	51.660,00	\$ 51.660
8669	820004433	D-116384	1	17.220,00	17.220,00	\$ 17.220
9035	820004433	D-151647	1	492.825,00	492.825,00	\$ 492.825
TOTAL					\$ 55.204.568	\$ 52.861.295


- 5 Resultado de la verificación de las facturas. Según revisión realizada por parte del grupo auditor y del prestador se realizó el levantamiento por un Valor de **\$ 52.861.295** Y se Ratifica **\$ 2.343.273** .Sin embargo esta pendiente seguir la Auditoría ya que no se ha terminado.

Los soportes anexados y entregados a la SSB hacen parte acta y se hará custodia en medio magnético, por lo cual se enviarán a prerradicación de cuentas para su respectivo archivo.


Sin otro en particular se da por terminado la reunión a las 12:00 pm.

Participantes:

Por parte de ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LA ECONOMIA O.C:

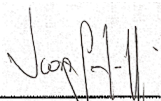

NESTOR RAUL PULIDO MONROY
 Representante Legal.


JOSE DARIO BETANCOURT MUÑOZ
 Coordinador de Cartera.

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


LUZ AMPARO OCAMPO
 Cuentas Medicas

Por parte de la SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA:


JUAN CARLOS SOTO
 Auditor Medico SSB


MARLENY NAUSA GÓMEZ
 Auditor Financiero SSB