



|                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                      |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL<br/>FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA</p> <p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO<br/>DE GESTIÓN</p> | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>FORMATO DE ACTAS</b> |                      |  <p>La salud es de todos Minsalud</p> |
|                                                                                                                                                                                                                     | VERSION: 3                                               | CÓDIGO: APGDOSGEF001 |                                                                                                                          |

| ACTA N° 13-2021         |                     |                      |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TIPO DE REUNIÓN:</b> |                     |                      |
| LUGAR: Aplicación Meet  |                     | FECHA: 18/02/2021    |
| HORA INICIO: 9:00 am    | HORA FINAL: 4:30 pm | PRÓXIMA REUNIÓN: N/A |

| OBJETIVO                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Conciliación de Cartera y Glosas ESE Hospital San Rafael de Tunja Nit 891800231-0 |

| ORDEN DEL DIA             |
|---------------------------|
| 1. Depuración de Cartera  |
| 2. Conciliación de Glosas |

| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |
|--------------------------|
|--------------------------|

- Las facturas que se relacionan a continuación fueron enviadas por el ESE Hospital San Rafael de Tunja y radicadas o en trámite de radicación a Sociedad Clínica Emcosalud contratistas del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en razón que se realizó la auditoría médica y los servicios fueron autorizados por el contratista, dicho lo anterior estas facturas ya no deben ser canceladas por la EAS

| Cant | Fecha de la factura | Numero de la factura | Valor Factura |
|------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1    | 30/08/2019          | 3119765              | 15.117.720    |
| 2    | 6/07/2018           | 2894977              | 1.878.460     |
| 3    | 20/12/2018          | 2982197              | 699.800       |
| 4    | 6/01/2019           | 2987257              | 425.110       |
| 5    | 28/01/2019          | 2997505              | 8.040.520     |
| 6    | 11/02/2019          | 3004507              | 635.150       |
| 7    | 16/02/2019          | 3007886              | 55.700        |
| 8    | 22/02/2019          | 3011693              | 971.200       |
| 9    | 27/02/2019          | 3014513              | 42.003.805    |
| 10   | 29/03/2019          | 3030073              | 18.590.175    |
| 11   | 15/04/2019          | 3039384              | 698.150       |
| 12   | 25/04/2019          | 3044355              | 14.585.132    |
| 13   | 15/05/2019          | 3055208              | 737.250       |
| 14   | 29/05/2019          | 3064267              | 860.960       |
| 15   | 30/06/2019          | 3082634              | 3.231.040     |

|              |            |         |                    |
|--------------|------------|---------|--------------------|
| 16           | 10/07/2019 | 3087711 | 54.400             |
| 17           | 11/07/2019 | 3088727 | 15.299.950         |
| 18           | 26/07/2019 | 3098192 | 5.757.570          |
| 19           | 28/07/2019 | 3098747 | 1.751.500          |
| 20           | 12/08/2019 | 3107811 | 15.061.560         |
| 21           | 14/08/2019 | 3109656 | 411.100            |
| 22           | 24/08/2019 | 3115091 | 503.250            |
| 23           | 2/09/2019  | 3120445 | 83.100             |
| 24           | 8/09/2019  | 3124389 | 83.100             |
| 25           | 13/09/2019 | 3128497 | 547.850            |
| 26           | 14/09/2019 | 3128747 | 124.800            |
| 27           | 25/09/2019 | 3136365 | 5.004.518          |
| 28           | 10/10/2019 | 3145636 | 83.100             |
| 29           | 30/10/2019 | 3158448 | 54.400             |
| 30           | 5/11/2019  | 3161998 | 3.811.350          |
| 31           | 17/12/2019 | 3189718 | 1.942.690          |
| 32           | 18/12/2019 | 3189958 | 1.849.040          |
| 33           | 18/12/2019 | 3190339 | 58.400             |
| 34           | 18/12/2019 | 3190352 | 91.350             |
| 35           | 24/12/2019 | 3193470 | 107.100            |
| 36           | 30/12/2019 | 3196177 | 3.344.100          |
| 37           | 31/12/2019 | 3196476 | 3.942.130          |
| 38           | 11/01/2020 | 3201014 | 57.600             |
| 39           | 11/01/2020 | 3201053 | 246.150            |
| 40           | 17/01/2020 | 3205570 | 445.550            |
| 41           | 4/01/2020  | 3197569 | 545.510            |
| 42           | 24/04/2018 | 2855223 | 596.600            |
| 43           | 4/01/2019  | 2986822 | 1.533.850          |
| 44           | 8/12/2018  | 2976286 | 414.560            |
| 45           | 29/01/2019 | 2998350 | 3.771.560          |
| 46           | 4/03/2019  | 3016765 | 941.900            |
| 47           | 11/04/2019 | 3037372 | 246.550            |
| <b>Total</b> |            |         | <b>177.296.360</b> |

2. Las siguientes facturas ya se encuentran pagadas por parte del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia

| cant | Fecha de Factura | N de Factura | Valor Factura IPS | Fecha de Pago | Numero de Orden de Pago |
|------|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| 1    | 29/07/2015       | 2362208      | 120.000           | 23/09/2016    | 267430216               |
| 2    | 15/01/2020       | 3202999      | 191.900           | 24/07/2020    | 195164120               |
| 3    | 19/01/2020       | 3205792      | 88.000            | 24/07/2020    | 195164120               |
| 4    | 5/02/2020        | 3217584      | 67.600            | 23/09/2020    | 262729620               |
| 5    | 13/03/2020       | 3242150      | 882.100           | 24/07/2020    | 195164120               |
| 6    | 16/03/2020       | 3242986      | 312.350           | 24/07/2020    | 195164120               |

**Nota:** Pendiente remitir por parte de Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia el soporte de la orden de pago **267430216**

3. Las Siguienes facturas se encuentran en trámite de pago por parte del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia

| cant         | Fecha de Factura | N de Factura | Valor Factura IPS | Valor Pendiente de Pago |
|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 1            | 1/05/2020        | 3250711      | 88.000            | 88.000                  |
| 2            | 7/05/2020        | 3251384      | 960.050           | 960.050                 |
| 3            | 25/05/2020       | 3254115      | 800.900           | 800.900                 |
| 4            | 12/06/2020       | 3257439      | 3.648.700         | 2.286.560               |
| 5            | 22/06/2020       | 3258949      | 2.128.755         | 2.128.755               |
| 6            | 24/06/2020       | 3259397      | 169.280           | 169.280                 |
| 7            | 9/07/2020        | 3262225      | 285.400           | 285.400                 |
| 8            | 15/07/2020       | 3263174      | 3.267.050         | 3.101.250               |
| 9            | 20/07/2020       | 3264032      | 593.450           | 593.450                 |
| 10           | 21/10/2020       | 714          | 14.705.330        | 14.161.130              |
| 11           | 11/09/2020       | 3277506      | 1.140.550         | 1.140.550               |
| 12           | 25/11/2020       | 3302790      | 24.152.568        | 22.513.068              |
| 13           | 5/08/2020        | 3268012      | 2.737.330         | 2.737.330               |
| <b>Total</b> |                  |              |                   | <b>50.965.723</b>       |

4. Las siguientes facturas están dentro del proceso de acreencias pendiente de pago en liquidación de contrato entre el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Sociedad Clínica Emcosalud



| cant         | Fecha de Factura | N de Factura | Valor Factura IPS | Valor Pendiente de Pago |
|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 1            | 11/04/2019       | 3037182      | 54.400            | 54.400                  |
| 2            | 30/07/2019       | 3100001      | 746.820           | 746.820                 |
| 3            | 7/09/2019        | 3124087      | 875.550           | 413.450                 |
| <b>Total</b> |                  |              |                   | <b>1.214.670</b>        |

5. Se realiza la validación de las siguientes facturas las cuales no se evidencian radicado en el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por lo cual se solicita a la IPS enviar soporte de radicado donde se evidencia el sello de recibido

| Cant | Fecha de Factura | N de Factura | Valor Factura IPS |
|------|------------------|--------------|-------------------|
| 1    | 12/01/2013       | 1933996      | 377.700           |
| 2    | 17/02/2013       | 1949485      | 192.750           |
| 3    | 13/10/2020       | 3287357      | 162.900           |
| 4    | 18/03/2010       | 1450538      | 67.500            |
| 5    | 28/03/2020       | 1454377      | 220.400           |

6. Se realiza la validación de la siguiente facturación las cuales pertenecen al contrato de Sociedad Clínica Emcosalud en la cual se define lo siguiente:

| Cant         | Numero de la factura | Fecha de la factura | Valor Factura    | Valor Glosa      | Valor aceptado por EMCOSALUD | Valor Aceptado por IPS |
|--------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| 1            | 3/12/2014            | 2246231             | 840.644          | 94.000           | -                            | 94.000                 |
| 2            | 30/01/2015           | 2269927             | 553.320          | 224.200          | 224.200                      | -                      |
| 3            | 6/03/2015            | 2288501             | 84.272           | 42.300           | -                            | 42.300                 |
| 4            | 29/07/2016           | 2544795             | 878.400          | 878.400          | -                            | 878.400                |
| 5            | 17/12/2016           | 2616042             | 63.800           | 63.800           | -                            | 63.800                 |
| 6            | 19/12/2016           | 2616717             | 153.500          | 153.500          | -                            | 153.500                |
| 7            | 13/01/2017           | 2626003             | 369.500          | 369.500          | -                            | 369.500                |
| 8            | 2017/09/18           | 2745869             | 2.964.100        | 2.964.100        | -                            | 2.964.100              |
| 9            | 10/02/2018           | 2816702             | 411.380          | 411.380          | 411.380                      | -                      |
| 10           | 7/09/2019            | 3124087             | 875.550          | 462.100          | 462.100                      | -                      |
| 11           | 12/06/2020           | 3257439             | 3.648.700        | 1.362.140        | 1.027.791                    | 334.349                |
| 12           | 15/07/2020           | 3263174             | 3.267.050        | 165.800          | 122.300                      | 43.500                 |
| 13           | 21/10/2020           | 714                 | 14.705.330       | 544.200          | 417.400                      | 126.800                |
| 14           | 25/11/2020           | 3302790             | 24.152.568       | 1.639.500        | 842.580                      | 796.920                |
| <b>Total</b> |                      |                     | <b>9.374.920</b> | <b>3.507.751</b> | <b>3.507.751</b>             | <b>5.867.169</b>       |

**Valor Aceptado por parte del ESE Hospital San Rafael de Tunja: \$ 5.867.169**  
**Valor Aceptado por parte del contratista Sociedad Clínica Emcosalud: \$ 3.507.751**  
**Valor Total Conciliado Glosas: \$ 9.374.920**

7. Se realiza la validación de la siguiente facturación las cuales pertenecen al contrato de Médicos Asociados en la cual se define lo siguiente:

| Cant         | Numero de la factura | Fecha de la factura | Valor Factura | Valor Glosa      | Valor Levantado por MEDICOS ASOCIADOS | Valor Aceptado por IPS |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1            | 22/02/2013           | 1952400             | 1.125.050     | 49.900           | -                                     | 49.900                 |
| 2            | 4/03/2013            | 1956441             | 90.200        | 38.700           | -                                     | 38.700                 |
| 3            | 26/03/2013           | 1966090             | 924.700       | 107.300          | -                                     | 107.300                |
| 4            | 1/04/2013            | 1967726             | 272.000       | 127.900          | -                                     | 127.900                |
| 5            | 10/04/2013           | 1971608             | 228.450       | 47.000           | -                                     | 47.000                 |
| 6            | 25/04/2013           | 1977684             | 266.600       | 52.200           | -                                     | 52.200                 |
| 7            | 30/04/2013           | 1980639             | 1.113.600     | 554.900          | -                                     | 554.900                |
| 8            | 2/06/2013            | 1994384             | 654.200       | 118.900          | -                                     | 118.900                |
| 9            | 5/06/2013            | 1995707             | 979.400       | 52.500           | -                                     | 52.500                 |
| 10           | 9/07/2013            | 2009860             | 371.800       | 3.200            | -                                     | 3.200                  |
| 11           | 29/08/2013           | 2031513             | 1.155.450     | 54.000           | -                                     | 54.000                 |
| 12           | 20/10/2013           | 2054356             | 1.806.700     | 38.700           | -                                     | 38.700                 |
| 13           | 26/10/2013           | 2057507             | 2.260.400     | 47.000           | -                                     | 47.000                 |
| 14           | 4/07/2014            | 2171140             | 1.149.377     | 120.040          | -                                     | 120.040                |
| 15           | 15/07/2014           | 2175753             | 294.972       | 83.700           | -                                     | 83.700                 |
| 16           | 15/08/2014           | 2191079             | 284.050       | 89.300           | -                                     | 89.300                 |
| 17           | 21/09/2014           | 2208896             | 564.144       | 84.044           | -                                     | 84.044                 |
| 18           | 6/10/2014            | 2216073             | 910.200       | 54.000           | -                                     | 54.000                 |
| 19           | 29/10/2014           | 2227927             | 881.244       | 130.100          | -                                     | 130.100                |
| 20           | 21/11/2014           | 2239270             | 197.994       | 23.975           | -                                     | 23.975                 |
| 21           | 30/11/2014           | 2244169             | 525.358       | 49.700           | -                                     | 49.700                 |
| 22           | 15/12/2014           | 2250889             | 1.423.244     | 421.800          | -                                     | 421.800                |
| 23           | 14/01/2015           | 2261560             | 3.986.970     | 1.525.676        | -                                     | 1.525.676              |
| <b>Total</b> |                      |                     |               | <b>3.874.535</b> | -                                     | <b>3.874.535</b>       |

**Valor Aceptado por parte del ESE Hospital San Rafael de Tunja: \$ 3.874.535**  
**Valor Aceptado por parte del contratista Médicos Asociados: \$ 0**  
**Valor Total Conciliado Glosas: \$ 3.874.535**

8. Las siguientes facturas se encuentran en consecución de Recursos y la fecha se encuentra que están pendientes de pago:

| Cant         | Fecha de Factura | N de Factura | Valor Factura IPS | Valor Factura EPS | Valor Pendiente de Pago |
|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1            | 29/08/2013       | 2031513      | 1.155.450         | 1.155.450         | 1.101.450               |
| 2            | 1/03/2014        | 2111590      | 97.400            | 97.400            | 97.400                  |
| 3            | 4/07/2014        | 2171140      | 1.149.377         | 1.149.377         | 1.029.337               |
| 4            | 26/07/2014       | 2181085      | 96.928            | 96.928            | 96.928                  |
| 5            | 21/09/2014       | 2208896      | 564.144           | 564.144           | 480.100                 |
| 6            | 6/10/2014        | 2216073      | 910.200           | 910.200           | 856.200                 |
| 7            | 29/10/2014       | 2227927      | 881.244           | 881.244           | 751.144                 |
| 8            | 2/11/2014        | 2229675      | 264.380           | 264.380           | 264.380                 |
| 9            | 11/11/2014       | 2234396      | 49.800            | 49.800            | 49.800                  |
| 10           | 21/11/2014       | 2239270      | 197.994           | 197.994           | 174.019                 |
| 11           | 15/12/2014       | 2250889      | 1.423.244         | 1.423.244         | 1.001.444               |
| 12           | 14/01/2015       | 2261560      | 3.986.970         | 3.986.970         | 2.461.294               |
| <b>Total</b> |                  |              |                   |                   | <b>8.363.496</b>        |

9. La siguiente Factura debe radicarse al contratista Fersalud UT -Clínica Conquistadores Calle 51 N 42-67 Medellín como lo indica el Acta de Auditoría N 18/2020

| Cant | Fecha de la factura | Numero de la factura | Valor Factura |
|------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1    | 3/08/2020           | 3267417              | 4.572.600     |


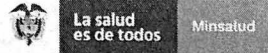
**COMPROMISOS O ACUERDOS**

| Nº DE COMPROMISO | ACCIÓN                                                                                 | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1                | Realizar la devolución de la Fact 3087711 para facturar a a Sociedad Clínica Emcosalud | FPS         |                           |
| 2                | Realizar la devolución de la Fact 3267417 para facturar a Sociedad Clínica Emcosalud   | FPS         |                           |

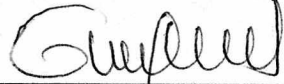
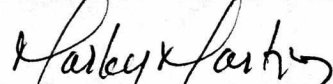


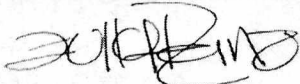
**RELACIÓN DE ANEXOS**

| Nº DE ORDEN | TÍTULO | Nº DE TEMA TRATADO |
|-------------|--------|--------------------|
|             |        |                    |
|             |        |                    |



|                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL<br/>FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA</p> <p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO<br/>DE GESTIÓN</p> | <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>FORMATO DE ACTAS</p> |  <p>La salud es de todos Minsatud</p> |
| <p>VERSIÓN: 3</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>CÓDIGO: APGDOSGEFO01</p>                              | <p>FECHA ACTUALIZACIÓN: 18 FEBRERO DE 2019</p>                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | <p>PAGINA 7 DE 7</p>                                                                                                     |

| LISTADO DE PARTICIPANTES     |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| NOMBRE                       | DEPENDENCIA O ENTIDAD                              |
| Marleny Martínez Aldana      | ESE Hospital San Rafael de Tunja                   |
| Gloria Esperanza Castro      | ESE Hospital San Rafael de Tunja                   |
| Neil Benavides               | Sociedad Clínica Emcosalud                         |
| Claudia Chaves Reina         | Sociedad Clínica Emcosalud                         |
| Zully Jasmin Reina Fernández | Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales |

| Representante IPS       |                                                                                     | Representante IPS       |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA:                  |    | FIRMA:                  |    |
| NOMBRE:                 | Gloria Esperanza Castro                                                             | NOMBRE:                 | Marleny Martínez Aldana                                                               |
| CARGO:                  | Profesional de Cartera                                                              | CARGO:                  | Medico Auditor                                                                        |
| Representante Emcosalud |                                                                                     | Representante Emcosalud |                                                                                       |
| FIRMA:                  |  | FIRMA:                  |  |
| NOMBRE:                 | Neil Benavides                                                                      | NOMBRE:                 | Claudia Chaves Reina                                                                  |
| CARGO:                  | Medico Auditor                                                                      | CARGO:                  | Medico Auditor                                                                        |
| Representante FPS       |                                                                                     |                         |                                                                                       |
| FIRMA:                  |  |                         |                                                                                       |
| NOMBRE:                 | Zully Jasmin Reina Fernández                                                        |                         |                                                                                       |
| CARGO:                  | Contratista-FPS                                                                     |                         |                                                                                       |