Montería, 14 de Marzo de 2023

Doctora
CLAUDINE PATRICIA ÁLVAREZ ISAZA
Gobernadora de Córdoba (E)
Doctora
NATALIA SOFÍA FIGUEROA MUÑOZ
Secretaria de Hacienda
Doctor
CAMILO ANDRÉS MEJÍA PADILLA
Director Departamento Administrativo de Planeación
Doctor
HERNANDO ALBERTO DE LA ESPRIELLA BURGOS
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Doctor
JOSE DARÍO VERGARA OROZCO
Jefe Oficina de Control Interno
Doctora
GLORIA EUGENIA SALEME CASTILLO
Directora Administrativa de Contratación
Doctor
CARLOS GONZÁLEZ HERRERA
Representante Red Pública del Departamento de Córdoba
Doctor
IVAN ESPINOSA PLAZA
Representante Red Privada del Departamento de Córdoba
Doctor
VICTOR TEHERÁN REALES
Delegado del Consejo Territorial de Planeación Departamental de Córdoba
Doctor
CARMELO LÓPEZ VASQUEZ
Delegado del Consejo Territorial de Planeación Departamental de Córdoba

Asunto: **INFORME DE SUPERVISION- METODOLOGÍA REVISION CONSISTENCIA EN LA INFORMACION DE LA FACTURACION DE SERVICIOS DE SALUD AUDITADA, CONCILIADA Y AVALADA PARA PAGO POR LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.**

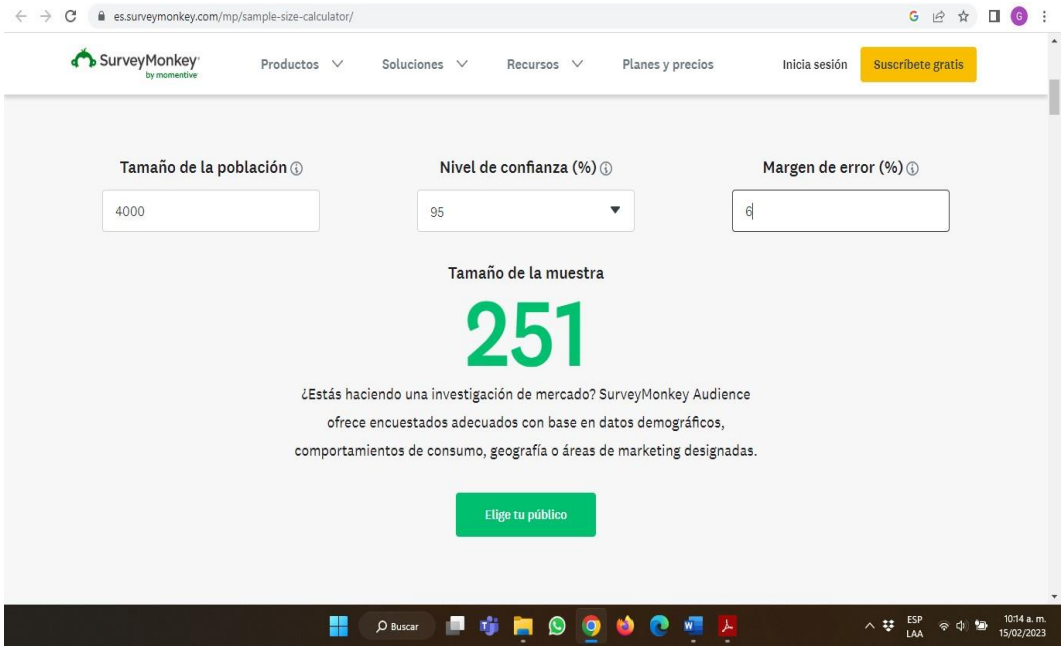
En mi calidad de Secretario de Desarrollo de la Salud Departamental de Córdoba, debidamente nombrado a través del Decreto No 00458 de fecha 18 de mayo de 2022 y posesionado el 19 de mayo de 2022, y dando cumplimiento a las funciones de supervisión frente al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del proceso de auditoría de cuentas (Contrato SS-206-2021), dentro del proceso de supervisión ejercido, me permito dar a conocer la metodología implementada por esta secretaria, para la verificación de la consistencia entre el informe de auditoría, actas de conciliación y

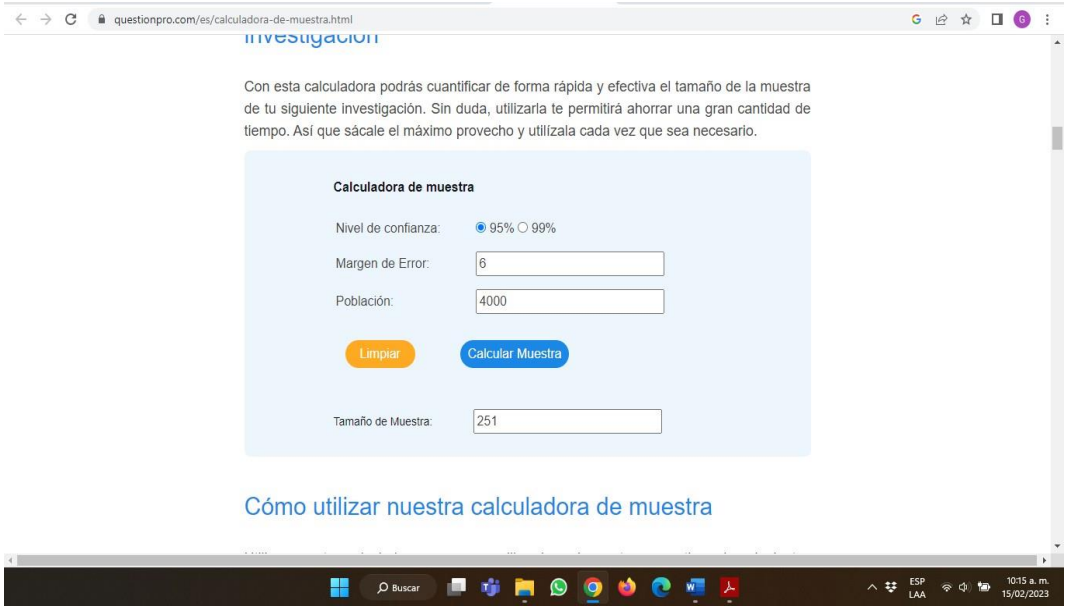
certificaciones y soportes digitalizados de la facturación auditada, conciliada y avalada para pago objeto de la convocatoria sesión ordinaria no 01 del comité de contratación del sector salud vigencia 2023 – presentación de facturación auditada, aprobada y reconocida para pago validada por la universidad de Cartagena se relaciona valores avalados para pago por prestador:

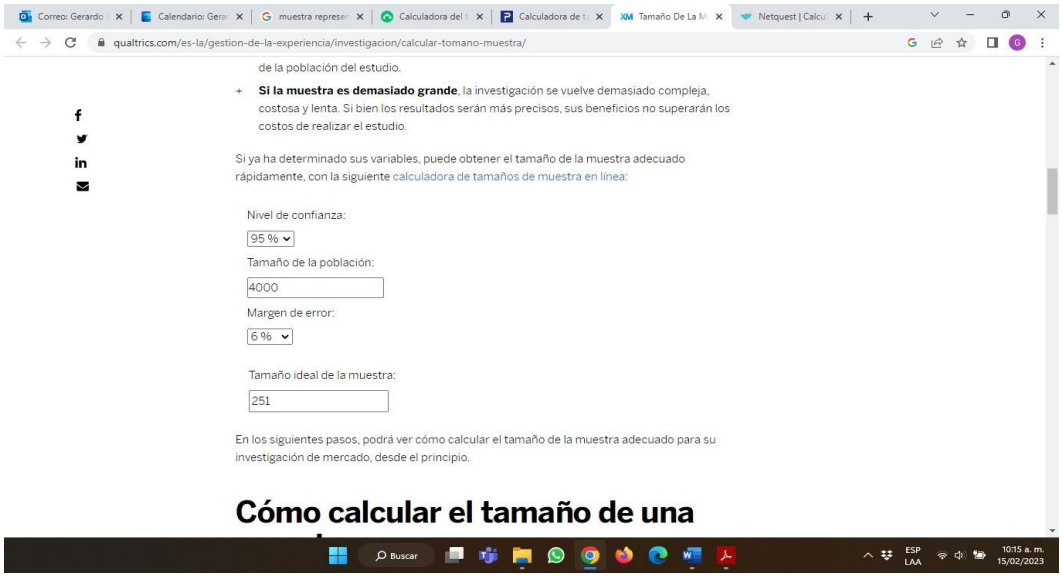
PRESTADOR	VALOR AVALADO PARA PAGO	
DROSALUD	**$**	**2.282.085.063,38**
GC-CON00034	$	882.461.780,87
GC-CON00036	$	1.399.623.282,51
ESE SAN DIEGO DE CERETE	**$**	**374.157.956,00**
GC-CON00040	$	374.157.956,00
IMAT ONCOMEDICA	**$**	**7.402.466.671,29**
GC-CON00014	$	2.179.734.473,29
GC-CON00038	$	4.357.327.111,00
GC-CON00062	$	865.405.087,00
PANORAMA IPS SAS	**$**	**3.551.868.485,94**
GC-CON00001	$	1.759.376,00
GC-CON00009	$	968.346,00
GC-CON00041	$	85.693.046,00
GC-CON00051	$	2.194.655.203,00
GC-CON00063	$	1.268.792.514,94
VISION TOTAL S.A.S	**$**	**1.168.425.432,00**
GC-CON00037	$	1.168.425.432,00
TOTAL A PAGAR	**$**	**14.779.003.608,61**

En aras de tener certeza frente a la veracidad de la información entregada por parte de la universidad de Cartagena, en cumplimiento a la ejecución del convenio interadministrativo SS-206-202, se hace necesario evaluar que los informes de auditoría y las certificaciones y/o actas que expida la firma auditora correspondan a los soportes digitalizados de las facturas avaladas para pago y que esta información sea consistente en cuanto a valores y números; por lo cual se trabajó una propuesta con el apoyo de la oficina de planeación de esta seccional de salud, cuya propuesta recomienda la utilización de la siguiente metodología que permita la revisión aleatoria y con significación estadística de las cuentas médicas entregadas por la mencionada institución de educación superior, la cual se desarrollará acorde a las siguientes actividades:

1. Recepcionar la información sobre cada acta de conciliación, certificaciones y sus soportes digitalizados.
2. Determinar una muestra representativa que para el caso se aproxima a 4000 en la primera entrega, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6%. El cálculo fue desarrollado en línea a través de diferentes herramientas para incrementar la objetividad como se observa a continuación y el resultado fue de 251.


es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
SurveyMonkey by momentive
Productos
Soluciones
Recursos
Planes y precios
Inicia sesión
Suscríbete gratis
Tamaño de la población
4000
Nivel de confianza (%)
95
Margen de error (%)
6
Tamaño de la muestra
251
¿Estás haciendo una investigación de mercado? SurveyMonkey Audience ofrece encuestados adecuados con base en datos demográficos, comportamientos de consumo, geografía o áreas de marketing designadas.
Elige tu público


questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html
Con esta calculadora podrás cuantificar de forma rápida y efectiva el tamaño de la muestra de tu siguiente investigación. Sin duda, utilizarla te permitirá ahorrar una gran cantidad de tiempo. Así que sácale el máximo provecho y utilízala cada vez que sea necesario.
Calculadora de muestra
Nivel de confianza:
95%
99%
Margen de Error:
6
Población:
4000
Limpiar
Calcular Muestra
Tamaño de Muestra:
251
Cómo utilizar nuestra calculadora de muestra



3. Seleccionar los datos de la muestra en la herramienta Excel para que a través de una búsqueda aleatoria de la función (=+ALEATORIO.ENTRE(1;4000)) se seleccionen 251 datos para efectuar la revisión.
4. Consignar la información resultante de la revisión simple de la congruencia entre la factura, el acta de conciliación y cerftificacion, en el formato provisional descrito a continuación:

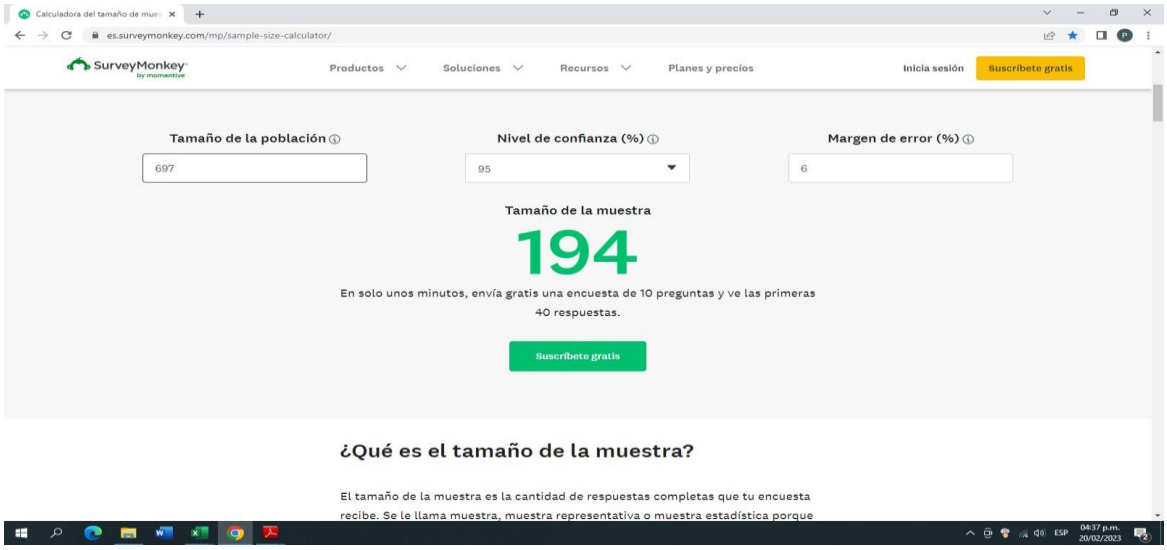
FORMATO DE REVISION DE ACTAS DE CONCILIACION CONTRA VALOR DE FACTURA

ITEM	No. DE ACTA	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO ($)	EL VALOR ($) TIENE COINCIDENCIA CON EL ACTA	TIENE SOPORTES ADJUNTO	OBSERVACIONES
1	GC-CON00036	3362	$ 15.561.024	SI	SI	
2	GC-CON00036	4819	$ 2.161.440	SI	SI	
3	GC-CON00036	4737	$ 2.991.987	SI	SI	
4	GC-CON00036	5039	$ 5.302.296	SI	SI	
5	GC-CON00036	6511	$ 1.074.060	SI	SI	
6	GC-CON00036	5730	$ 7.102.440	SI	SI	
7	GC-CON00036	4815	$ 1.990.998	SI	SI	
8	GC-CON00036	6239	$ 1.074.060	SI	SI	
9	GC-CON00036	8549	$ 2.128.050	SI	SI	
10	GC-CON00036	8598	$ 1.163.690	SI	SI	
11	GC-CON00036	8591	$ 1.073.520	SI	SI	
12	GC-CON00036	5789	$ 3.406.860	SI	SI	
13	GC-CON00036	8620	$ 1.091.046	SI	SI	
14	GC-CON00036	5714	$ 1.178.640	SI	SI	
15	GC-CON00036	7054	$ 7.155.255	SI	SI	
16	GC-CON00036	4787	$ 3.795.586	SI	SI	

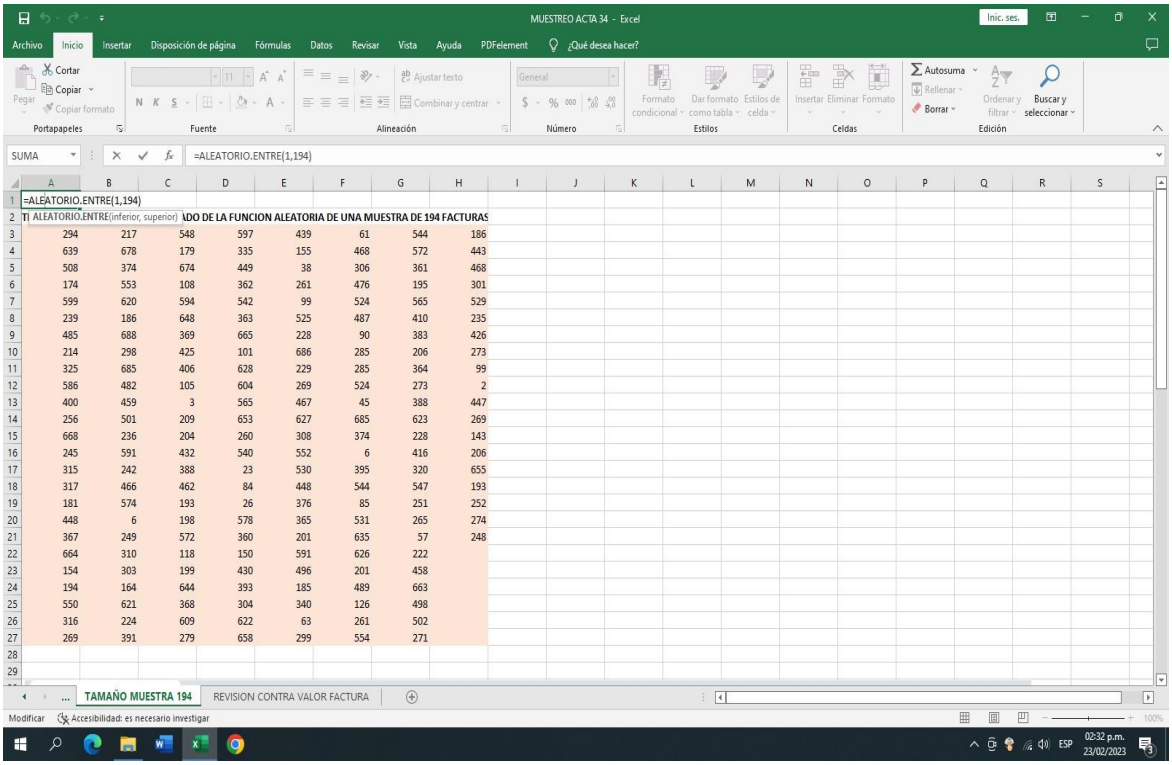
De acuerdo al procedimiento descrito, se procedió a realizar revisión por parte de un equipo de apoyo conformado por: 2 funcionarios de planta de esta secretaria, 3 contratistas del área financiera, 1 contratista del área jurídica, 2 delegados de la gobernación, y el acompañamiento de un asesor de despacho, así como un ingeniero de sistemas designado por la firma auditora. Se realizó la validación de la facturación de los 5 prestadores objeto de pago vs actas de conciliación, certificaciones e imágenes digitalizadas, se relacionan a continuación evidencia del ejercicio por cada prestador:

1- **DROSALUD**
ACTA GC-CON00034
N° de facturas 697
Valor avalado para pago $882.461.780

TAMAÑO DE MUESTRA



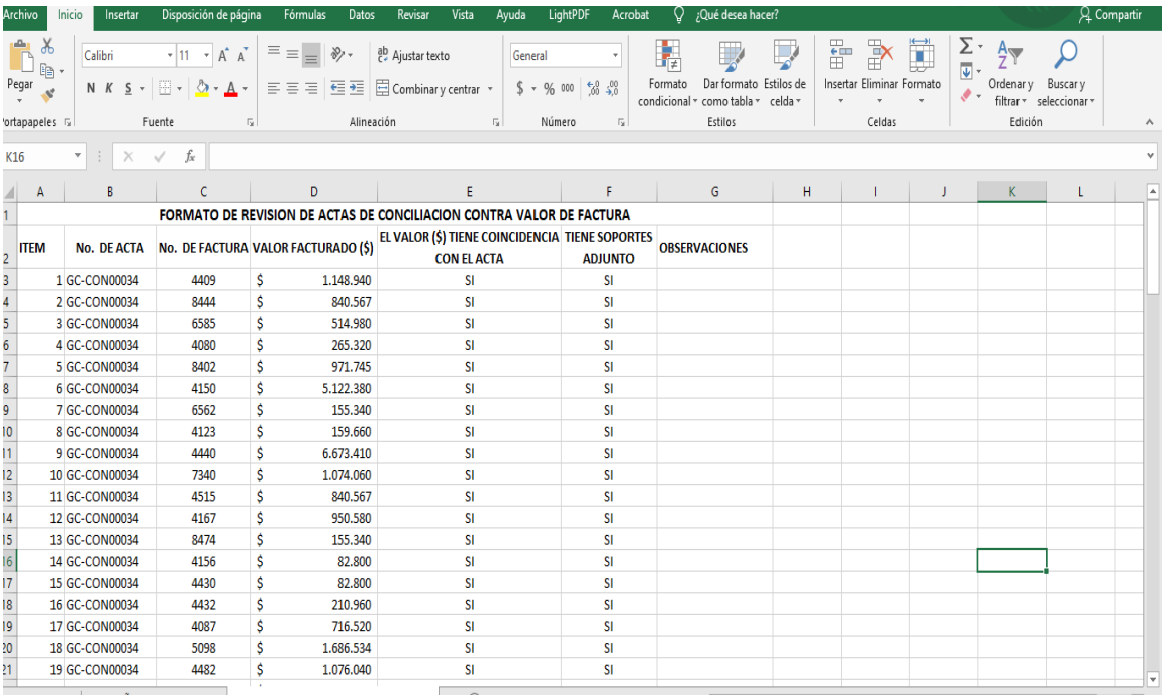
RELACION FACTURAS ALEATORIAS



=ALEATORIO.ENTRE(1,194)

294	217	548	597	439	61	544	186
639	678	179	335	155	468	572	443
508	374	674	449	38	306	361	468
174	553	108	362	261	476	195	301
599	620	594	542	99	524	565	529
239	186	648	363	525	487	410	235
485	688	369	665	228	90	383	426
214	298	425	101	686	285	206	273
325	685	406	628	229	285	364	99
586	482	105	604	269	524	273	2
400	459	3	565	467	45	388	447
256	501	209	653	627	685	623	269
668	236	204	260	308	374	228	143
245	591	432	540	552	6	416	206
315	242	388	23	530	395	320	655
317	466	462	84	448	544	547	193
181	574	193	26	376	85	251	252
448	6	198	578	365	531	265	274
367	249	572	360	201	635	57	248
664	310	118	150	591	626	222	
154	303	199	430	496	201	458	
194	164	644	393	185	489	663	
550	621	368	304	340	126	498	
316	224	609	622	63	261	502	
269	391	279	658	299	554	271	

RESULTADO VALIDACION



FORMATO DE REVISION DE ACTAS DE CONCILIACION CONTRA VALOR DE FACTURA

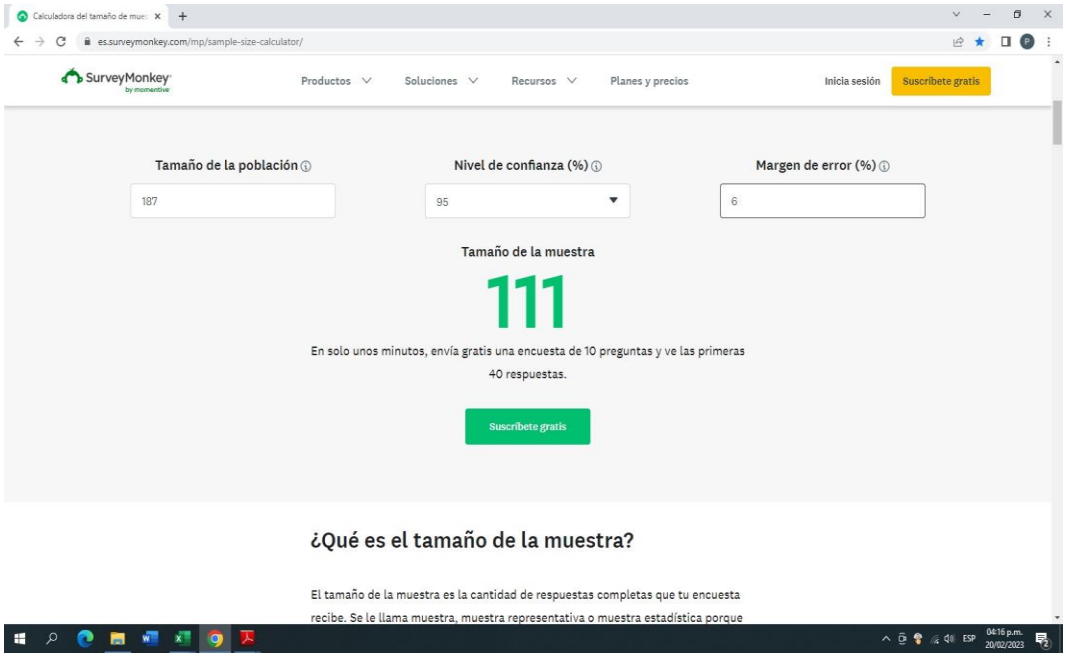
ITEM	No. DE ACTA	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO ($)	EL VALOR ($) TIENE COINCIDENCIA CON EL ACTA	TIENE SOPORTES ADJUNTO	OBSERVACIONES
1	GC-CON00034	4409	$ 1.148.940	SI	SI	
2	GC-CON00034	8444	$ 840.567	SI	SI	
3	GC-CON00034	6585	$ 514.980	SI	SI	
4	GC-CON00034	4080	$ 265.320	SI	SI	
5	GC-CON00034	8402	$ 971.745	SI	SI	
6	GC-CON00034	4150	$ 5.122.380	SI	SI	
7	GC-CON00034	6562	$ 155.340	SI	SI	
8	GC-CON00034	4123	$ 159.660	SI	SI	
9	GC-CON00034	4440	$ 6.673.410	SI	SI	
10	GC-CON00034	7340	$ 1.074.060	SI	SI	
11	GC-CON00034	4515	$ 840.567	SI	SI	
12	GC-CON00034	4167	$ 950.580	SI	SI	
13	GC-CON00034	8474	$ 155.340	SI	SI	
14	GC-CON00034	4156	$ 82.800	SI	SI	
15	GC-CON00034	4430	$ 82.800	SI	SI	
16	GC-CON00034	4432	$ 210.960	SI	SI	
17	GC-CON00034	4087	$ 716.520	SI	SI	
18	GC-CON00034	5098	$ 1.686.534	SI	SI	
19	GC-CON00034	4482	$ 1.076.040	SI	SI	

BASE RELACION FACTURAS

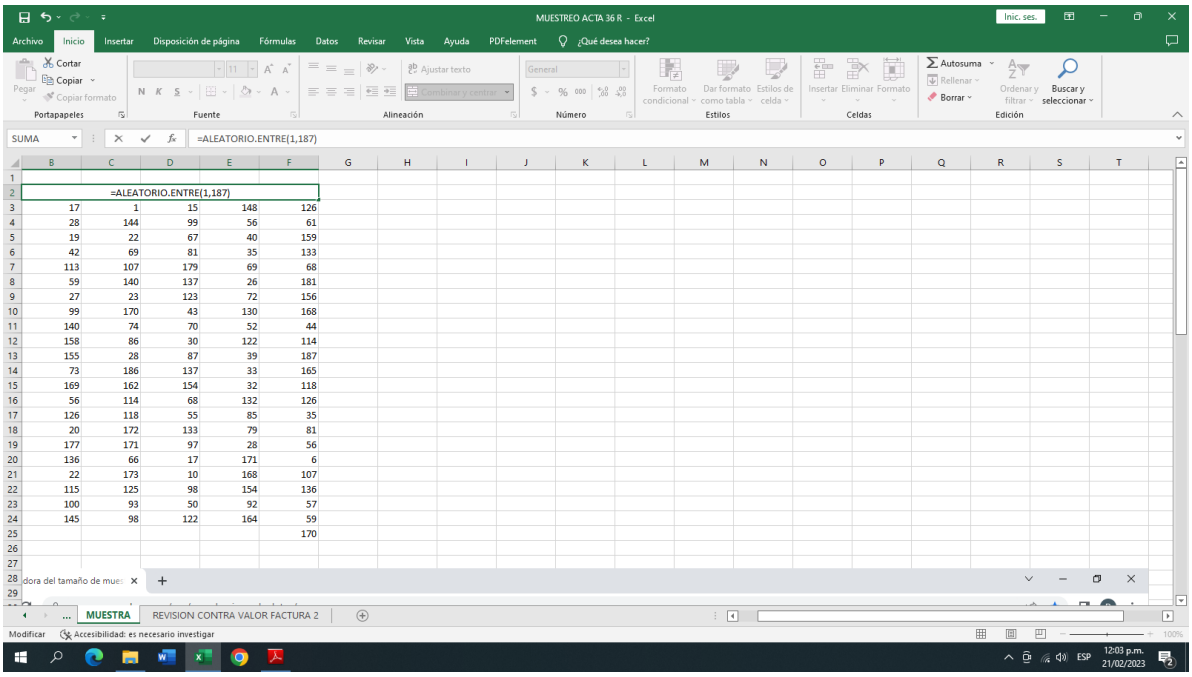
	No. Factura	Valor
1	3906	$ 1.148.940
2	3907	$ 1.536.360
3	3908	$ 87.952
4	3909	$ 180.064
5	3910	$ 4.770.150
6	3911	$ 2.862.036
7	3912	$ 1.033.650
8	3913	$ 1.166.940
9	3914	$ 388.980
10	3915	$ 394.020
11	3916	$ 394.020
12	3917	$ 197.010
13	3918	$ 724.410
14	3919	$ 73.227
15	3920	$ 73.227
16	3921	$ 1.353.690
17	3922	$ 589.320
18	3923	$ 589.320
19	3924	$ 236.160
20	3925	$ 559.890
21	3926	$ 709.290

ACTA GC-CON00036
N° de facturas 187
Valor avalado para pago $1.399.623.282

TAMAÑO DE MUESTRA



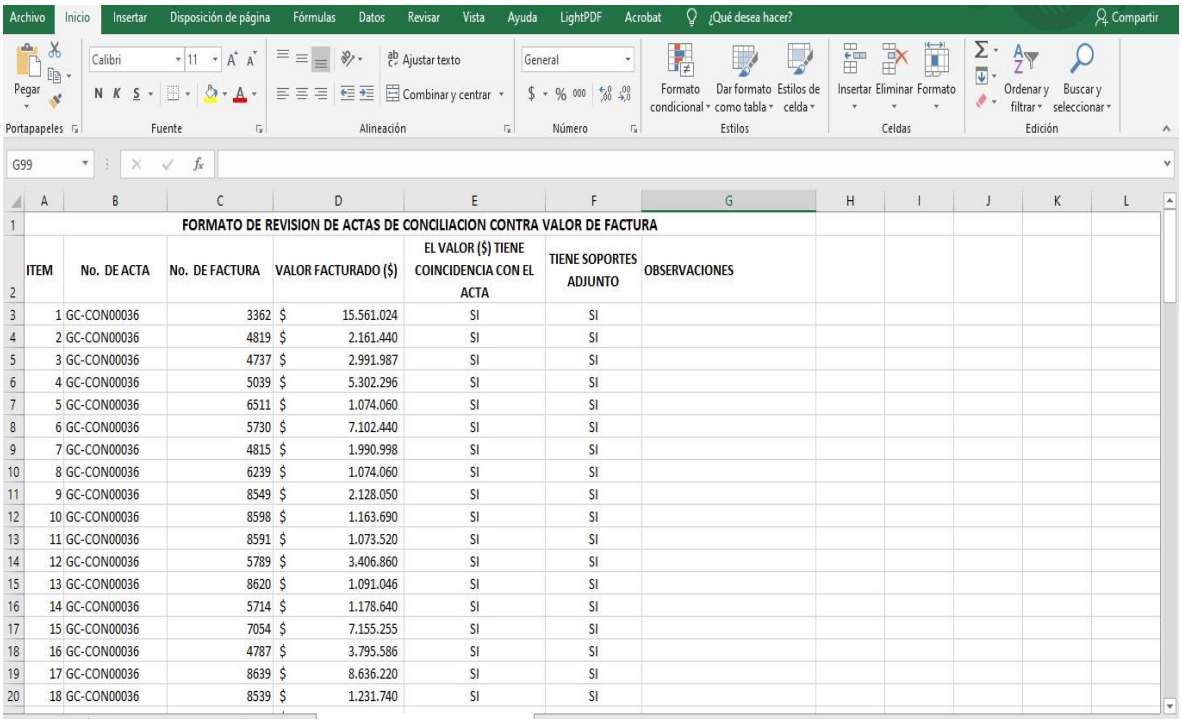
RELACION FACTURAS ALEATORIAS



=ALEATORIO.ENTRE(1,187)

17	1	15	148	126
28	144	99	56	61
19	22	67	40	159
42	69	81	35	133
113	107	179	69	68
59	140	137	26	181
27	23	123	72	156
99	170	43	130	168
140	74	70	52	44
158	86	30	122	114
155	28	87	39	187
73	186	137	33	165
169	162	154	32	118
56	114	68	132	126
126	118	55	85	35
20	172	133	79	81
177	171	97	28	56
136	66	17	171	6
22	173	10	168	107
115	125	98	154	136
100	93	50	92	57
145	98	122	164	59
				170

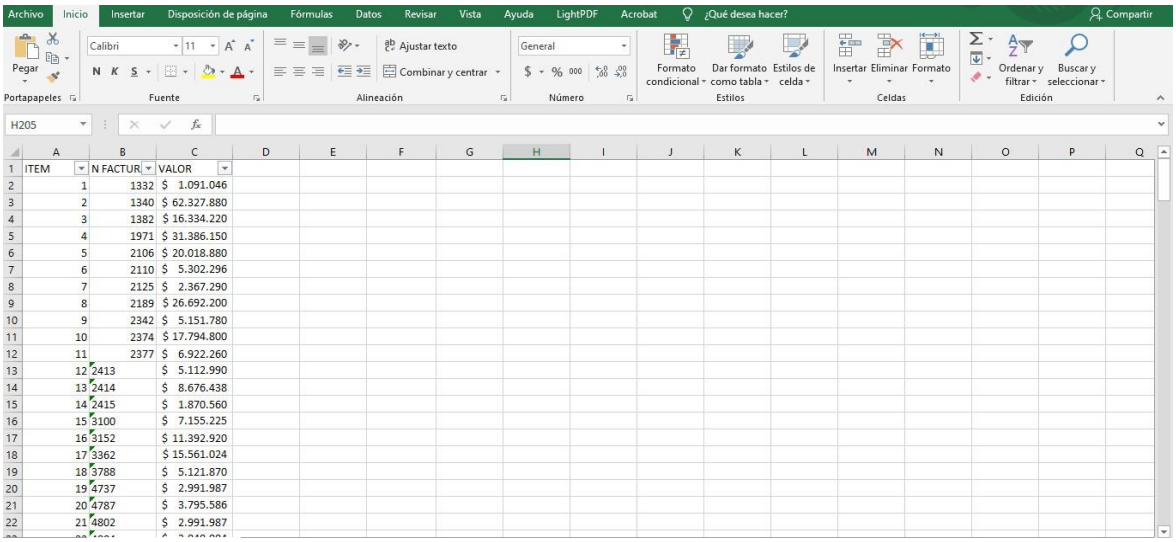
RESULTADO VALIDACION



FORMATO DE REVISION DE ACTAS DE CONCILIACION CONTRA VALOR DE FACTURA

ITEM	No. DE ACTA	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO ($)	EL VALOR ($) TIENE COINCIDENCIA CON EL ACTA	TIENE SOPORTES ADJUNTO	OBSERVACIONES
1	GC-CON00036	3362	$ 15.561.024	SI	SI	
2	GC-CON00036	4819	$ 2.161.440	SI	SI	
3	GC-CON00036	4737	$ 2.991.987	SI	SI	
4	GC-CON00036	5039	$ 5.302.296	SI	SI	
5	GC-CON00036	6511	$ 1.074.060	SI	SI	
6	GC-CON00036	5730	$ 7.102.440	SI	SI	
7	GC-CON00036	4815	$ 1.990.998	SI	SI	
8	GC-CON00036	6239	$ 1.074.060	SI	SI	
9	GC-CON00036	8549	$ 2.128.050	SI	SI	
10	GC-CON00036	8598	$ 1.163.690	SI	SI	
11	GC-CON00036	8591	$ 1.073.520	SI	SI	
12	GC-CON00036	5789	$ 3.406.860	SI	SI	
13	GC-CON00036	8620	$ 1.091.046	SI	SI	
14	GC-CON00036	5714	$ 1.178.640	SI	SI	
15	GC-CON00036	7054	$ 7.155.255	SI	SI	
16	GC-CON00036	4787	$ 3.795.586	SI	SI	
17	GC-CON00036	8639	$ 8.636.220	SI	SI	
18	GC-CON00036	8539	$ 1.231.740	SI	SI	

BASE RELACION FACTURAS



ITEM	N FACTUR	VALOR
1	1332	$ 1.091.046
2	1340	$ 62.327.880
3	1382	$ 16.334.220
4	1971	$ 31.386.150
5	2106	$ 20.018.880
6	2110	$ 5.302.296
7	2125	$ 2.367.290
8	2189	$ 26.692.200
9	2342	$ 5.151.780
10	2374	$ 17.794.800
11	2377	$ 6.922.260
12	2413	$ 5.112.990
13	2414	$ 8.676.438
14	2415	$ 1.870.560
15	3100	$ 7.155.225
16	3152	$ 11.392.920
17	3362	$ 15.561.024
18	3788	$ 5.121.870
19	4737	$ 2.991.987
20	4787	$ 3.795.586
21	4802	$ 2.991.987

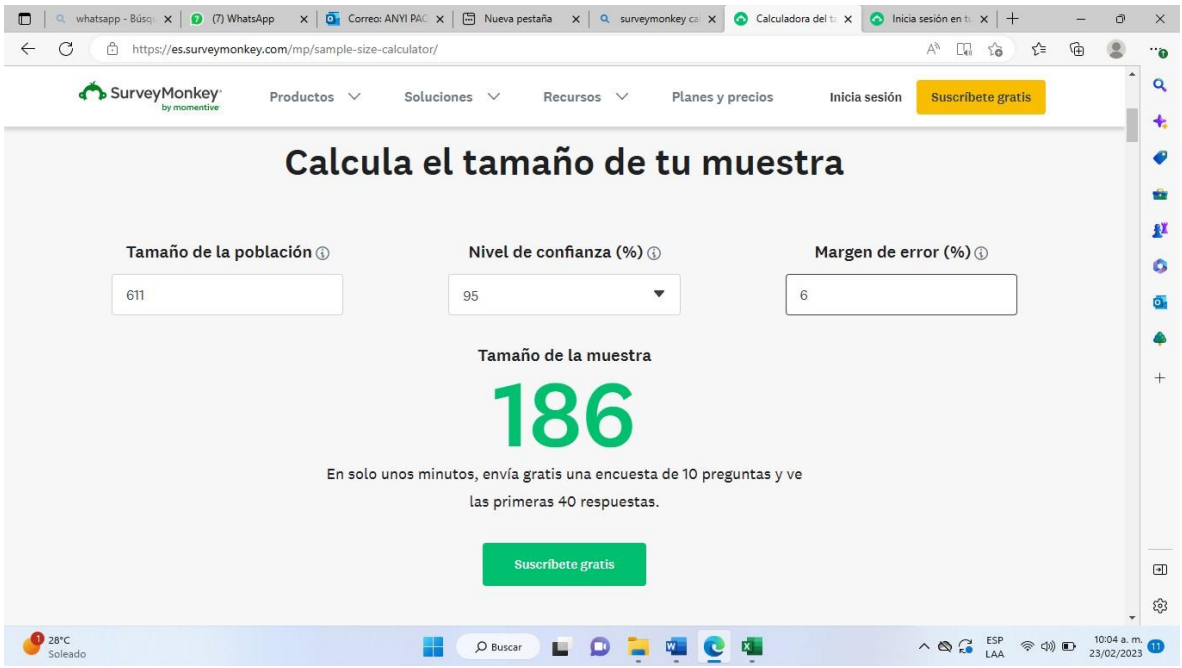
2- ESE SAN DIEGO DE CERETÉ

ACTA N° GC-CON00040.

N° de facturas 611

Valor avalado para pago $374.157.956

TAMAÑO DE LA MUESTRA



RELACION FACTURAS ALEATORIAS

ESE SAN DIEGO PARA REVISION - Excel

I3 =+ALEATORIO.ENTRE(1;G11)

ESE SAN DIEGO DE CERETE

N° ACTA	ITEM	N° FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA Y/O DESCUENTOS	VALOR DEFINITIVO A PAGAR	FECHA RADICACION	MUESTRA ALEATORIA							
GC-CON00040	1	FESD1753	$ 2.484.910				396	566	103	2	91	288	268	269
GC-CON00040	2	FESD2352	$ 3.416.366				224	378	284	268	396	80	371	119
GC-CON00040	3	FESD3329	$ 2.385.889				543	473	76	3	377	362	459	421
GC-CON00040	4	FESD3333	$ 3.161.887				467	267	444	585	576	398	527	575
GC-CON00040	5	FESD3915	$ 3.216.644				359	172	454	363	587	121	488	550
GC-CON00040	6	HSD338573	$ 11.850				294	261	251	121	301	30	224	68
GC-CON00040	7	HSD338754	$ 68.850				258	365	35	447	550	282	305	421
GC-CON00040	8	HSD338804	$ 35.000				115	126	401	551	248	435	381	50
GC-CON00040	9	HSD339357	$ 561.809				79	207	334	550	355	76	58	603
CC CON00040	10	HSD339378	$ 1.412.600				164	604	504	266	148	160	280	473
GC-CON00040	11	HSD339573	$ 99.450				416	581	255	34	496	102	399	125
GC-CON00040	12	HSD339947	$ 147.900				218	239	294	133	248	211	473	529
GC-CON00040	13	HSD340124	$ 592.987				530	300	4	231	178	328	259	302
GC-CON00040	14	HSD340306	$ 889.237				65	187	530	401	340	108	209	545
GC-CON00040	15	HSD340311	$ 12.600				273	185	411	456	558	59	521	392
GC-CON00040	16	HSD340669	$ 1.729.487				304	482	504	82	606	538	355	373
GC-CON00040	17	HSD340911	$ 54.287				203	431	426	309	420	541	86	130
GC-CON00040	18	HSD341115	$ 1.023.600				209	512	45	3	509	207	304	546
GC-CON00040	19	HSD341180	$ 1.044.988				166	527	360	428	276	97	515	11
GC-CON00040	20	HSD352196	$ 55.550				235	447	469	129	577	247	290	136
GC-CON00040	21	HSD352984	$ 393.275				46	473	392	232	178	486	320	82
GC-CON00040	22	HSD353071	$ 76.450				556	517	580	356	418	404	430	393
GC-CON00040	23	HSD353749	$ 799.600				377	404	55	591	480	597	243	33
GC-CON00040	24	HSD353904	$ 63.250				445							
GC-CON00040	25	HSD354073	$ 825.297				471							

Hoja1 | REVISION | PANTALLAZO TAMAÑO MUESTRA

Promedio: 319,7204301 Recuento: 186 Suma: 59468

RESULTADO VALIDACION

G12 NO COINCIDENCIA DEL VALOR DE LA FACTURA CON EL ACTA

ITEM	NUMERO DE ACT	N° FACTURA	VALOR FACTURADO ($	EL $ TIENE COINCIDENCIA CONE EL ACT	TIENE SOPORTES ADJUNTOS	OBSERVACIONE	SUBSANADO
2	GC-CON00040	FESD2352	$ 3.416.366	OK	SI	N/A	
3	GC-CON00040	FESD3329	$ 2.385.889	OK	SI	N/A	
4	GC-CON00040	FESD3333	$ 3.161.887	OK	SI	N/A	
11	GC-CON00040	HSD339573	$ 99.450	NO FACTURA CUESTA 118,650	SI	NO COINCIDENCIA DEL VALOR DE LA FACTURA CON EL ACTA	SUBSANADO NUEVA CERTIFICACION
30	GC-CON00040	HSD354880	$ 88.800	OK	SI	N/A	
33	GC-CON00040	HSD355094	$ 228.807	FACTURA CUESTA 234,407	SI	NO COINCIDENCIA DEL VALOR DE LA FACTURA CON EL ACTA	SUBSANADO NUEVA CERTIFICACION
34	GC-CON00040	HSD355119	$ 69.850	OK	SI	N/A	
35	GC-CON00040	HSD355265	$ 397.950	OK	SI	N/A	
45	GC-CON00040	HSD359936	$ 84.050	OK	SI	N/A	
46	GC-CON00040	HSD360285	$ 2.676.809	OK	SI	N/A	
50	GC-CON00040	HSD360901	$ 235.530	OK	SI	N/A	
55	GC-CON00040	HSD361884	$ 287.450	OK	SI	N/A	
59	GC-CON00040	HSD362716	$ 176.077	SIN FACTURAS Y DEMAS SOPORTES	NO	SIN SOPORTES	SUBSANADA SOPORTES CARGADOS
65	GC-CON00040	HSD365017	$ 257.925	OK	SI	N/A	
70	GC-CON00040	HSD366276	$ 30.200	OK	SI	N/A	
76	GC-CON00040	HSD366758	$ 275.499	OK	SI	N/A	

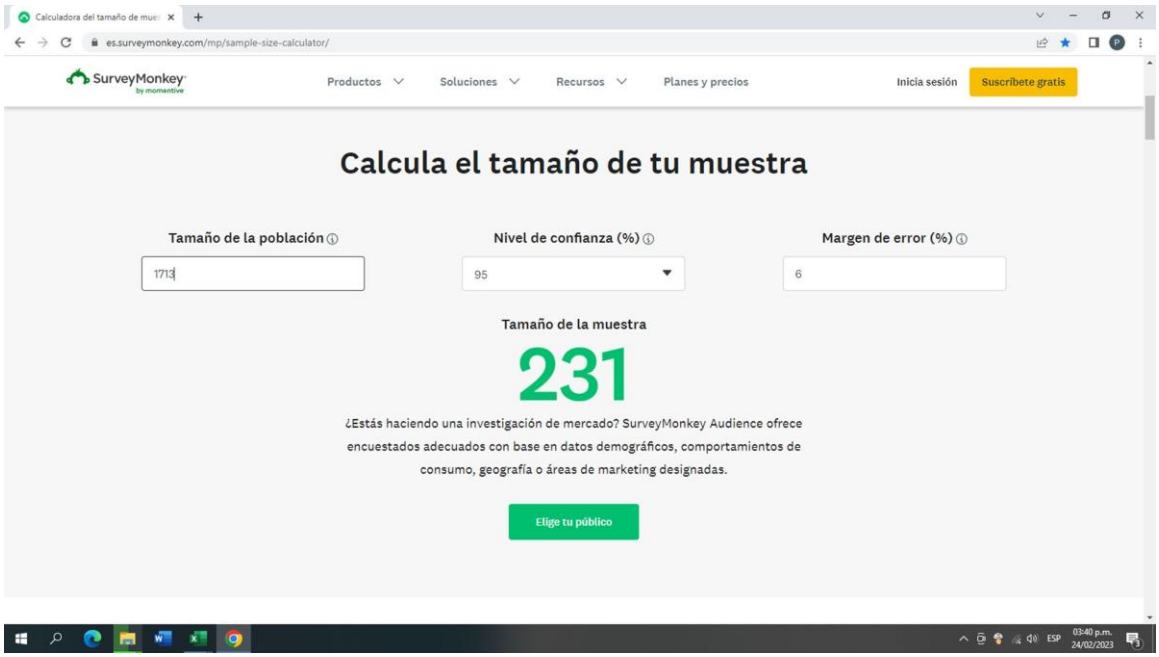
BASE RELACION FACTURAS

N° ACTA	ITEM	N° FACTURA	VALOR FACTURA
GC-CON00040	1	FESD1753	$ 2.484.910
GC-CON00040	2	FESD2352	$ 3.416.366
GC-CON00040	3	FESD3329	$ 2.385.889
GC-CON00040	4	FESD3333	$ 3.161.887
GC-CON00040	5	FESD3915	$ 3.216.644
GC-CON00040	6	HSD338573	$ 11.850
GC-CON00040	7	HSD338754	$ 68.850
GC-CON00040	8	HSD338894	$ 35.800
GC-CON00040	9	HSD339357	$ 561.809
GC-CON00040	10	HSD339378	$ 1.412.600
GC-CON00040	11	HSD339573	$ 99.450
GC-CON00040	12	HSD339947	$ 147.900
GC-CON00040	13	HSD340124	$ 592.987
GC-CON00040	14	HSD340306	$ 889.237
GC-CON00040	15	HSD340311	$ 12.600
GC-CON00040	16	HSD340669	$ 1.729.487
GC-CON00040	17	HSD340911	$ 54.287
GC-CON00040	18	HSD341115	$ 1.023.600
GC-CON00040	19	HSD341180	$ 1.044.988
GC-CON00040	20	HSD352196	$ 55.550
GC-CON00040	21	HSD352984	$ 393.275
GC-CON00040	22	HSD353071	$ 76.450
GC-CON00040	23	HSD353749	$ 799.600

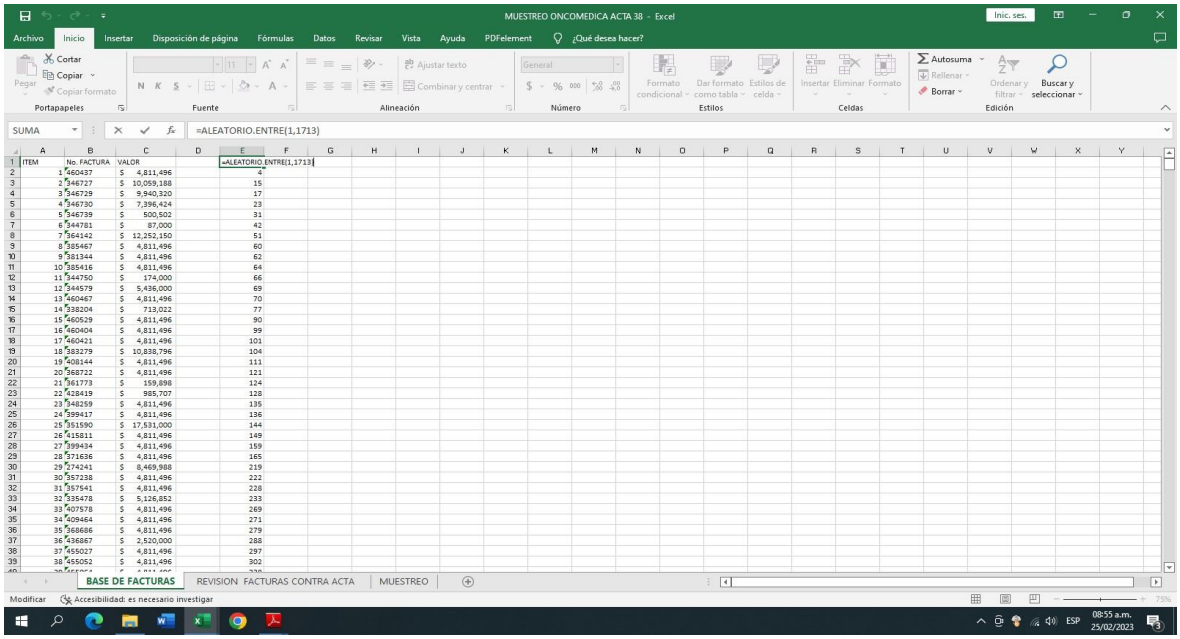
3- IMAT ONCOMEDICA

ACTA N° GC-CON00014, GC-CON00038, GC-CON00062
N° de facturas 1650
Valor avalado para pago $7.402.466.671

TAMAÑO DE LA MUESTRA



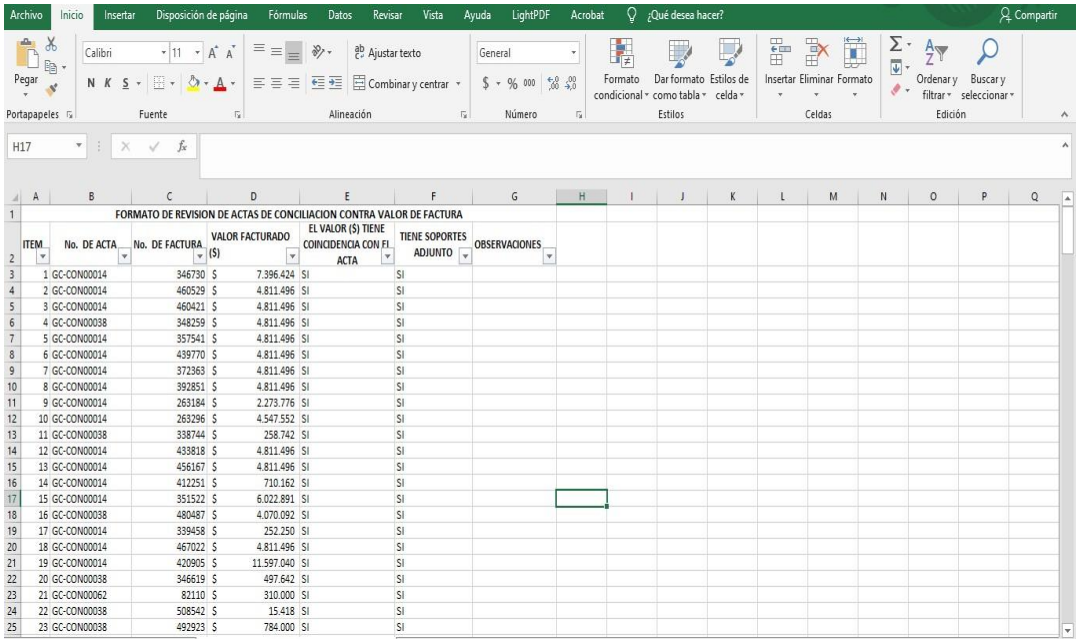
RELACION FACTURAS ALEATORIAS



=ALEATORIO.ENTRE(1,1713)

ITEM	No. FACTURA	VALOR	ALEATORIO.ENTRE(1,1713)
1	460437	$ 4,811,496	4
2	346727	$ 10,059,188	15
3	346729	$ 9,940,320	17
4	346730	$ 7,396,424	23
5	346739	$ 500,502	31
6	344781	$ 87,000	42
7	364142	$ 12,252,150	51
8	385467	$ 4,811,496	60
9	381344	$ 4,811,496	62
10	385416	$ 4,811,496	64
11	344750	$ 174,000	66
12	344579	$ 5,436,000	69
13	460467	$ 4,811,496	70
14	338204	$ 713,022	77
15	460529	$ 4,811,496	90
16	460404	$ 4,811,496	99
17	460421	$ 4,811,496	101
18	383279	$ 10,838,796	104
19	408144	$ 4,811,496	111
20	368722	$ 4,811,496	121
21	361773	$ 159,898	124
22	428419	$ 985,707	128
23	348259	$ 4,811,496	135
24	399417	$ 4,811,496	136
25	351590	$ 17,531,000	144
26	415811	$ 4,811,496	149
27	399434	$ 4,811,496	159
28	371636	$ 4,811,496	165
29	274241	$ 8,469,988	219
30	357238	$ 4,811,496	222
31	357541	$ 4,811,496	228
32	335478	$ 5,126,852	233
33	407578	$ 4,811,496	269
34	409464	$ 4,811,496	271
35	368686	$ 4,811,496	279
36	436867	$ 2,520,000	288
37	455027	$ 4,811,496	297
38	455052	$ 4,811,496	302

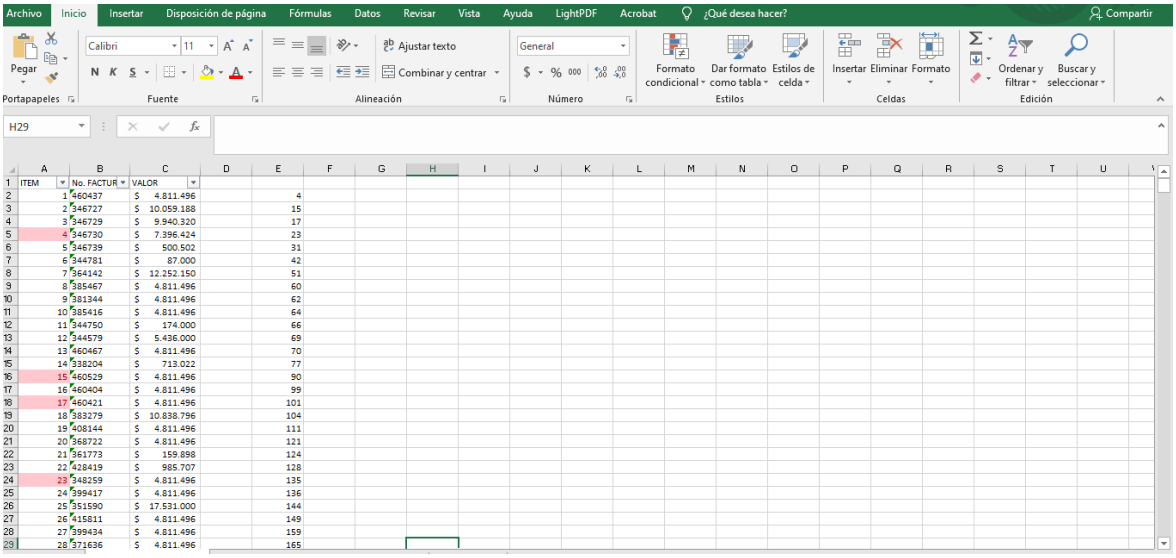
RESULTADO VALIDACION



FORMATO DE REVISION DE ACTAS DE CONCILIACION CONTRA VALOR DE FACTURA

ITEM	No. DE ACTA	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO ($)	EL VALOR ($) TIENE COINCIDENCIA CON EL ACTA	TIENE SOPORTES ADJUNTO	OBSERVACIONES
1	GC-CON00014	346730	$ 7.396.424	SI	SI	
2	GC-CON00014	460529	$ 4.811.496	SI	SI	
3	GC-CON00014	460421	$ 4.811.496	SI	SI	
4	GC-CON00038	348259	$ 4.811.496	SI	SI	
5	GC-CON00014	357541	$ 4.811.496	SI	SI	
6	GC-CON00014	439770	$ 4.811.496	SI	SI	
7	GC-CON00014	372363	$ 4.811.496	SI	SI	
8	GC-CON00014	392851	$ 4.811.496	SI	SI	
9	GC-CON00014	263184	$ 2.273.776	SI	SI	
10	GC-CON00014	263296	$ 4.547.552	SI	SI	
11	GC-CON00038	338744	$ 258.742	SI	SI	
12	GC-CON00014	433818	$ 4.811.496	SI	SI	
13	GC-CON00014	456167	$ 4.811.496	SI	SI	
14	GC-CON00014	412251	$ 710.162	SI	SI	
15	GC-CON00014	351522	$ 6.022.891	SI	SI	
16	GC-CON00038	480487	$ 4.070.092	SI	SI	
17	GC-CON00014	339458	$ 252.250	SI	SI	
18	GC-CON00014	467022	$ 4.811.496	SI	SI	
19	GC-CON00014	420905	$ 11.597.040	SI	SI	
20	GC-CON00038	346619	$ 497.642	SI	SI	
21	GC-CON00062	82110	$ 310.000	SI	SI	
22	GC-CON00038	508542	$ 15.418	SI	SI	
23	GC-CON00038	492923	$ 784.000	SI	SI	

BASE RELACION FACTURAS

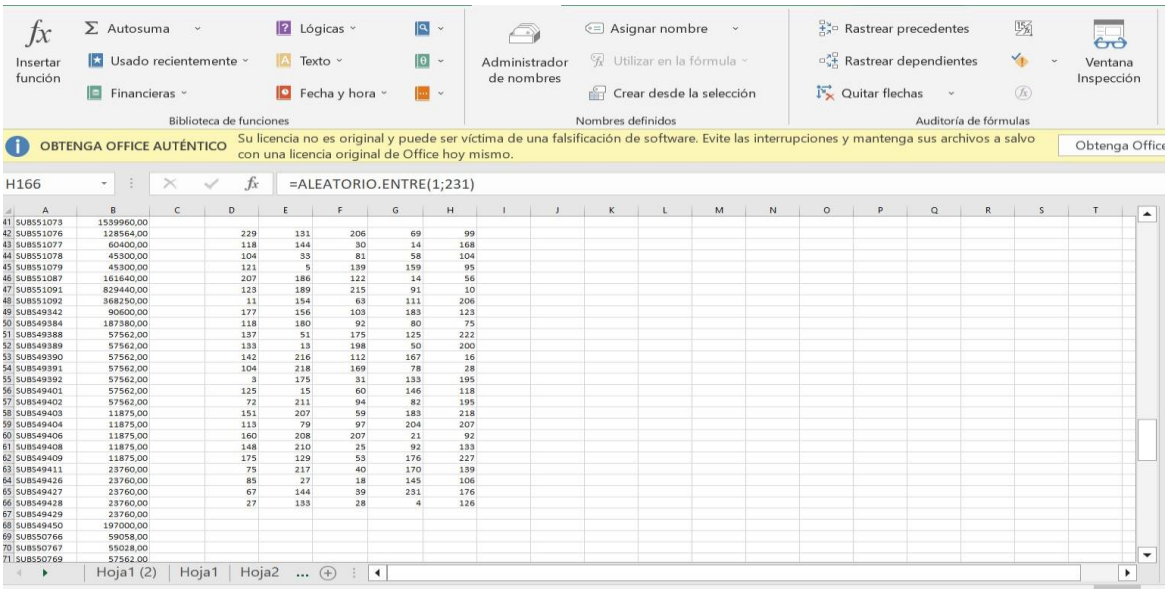


ITEM	No. FACTUR	VALOR		
1	460437	$ 4.811.496		4
2	346727	$ 10.059.188		15
3	346729	$ 9.940.320		17
4	346730	$ 7.396.424		23
5	346739	$ 500.502		31
6	344781	$ 87.000		42
7	364142	$ 12.252.150		51
8	385467	$ 4.811.496		60
9	381344	$ 4.811.496		62
10	385416	$ 4.811.496		64
11	344750	$ 174.000		66
12	344579	$ 5.436.000		69
13	460467	$ 4.811.496		70
14	338204	$ 713.022		77
15	460529	$ 4.811.496		90
16	460404	$ 4.811.496		99
17	460421	$ 4.811.496		101
18	383279	$ 10.838.796		104
19	408144	$ 4.811.496		111
20	368722	$ 4.811.496		121
21	361773	$ 159.898		124
22	428419	$ 985.707		128
23	348259	$ 4.811.496		135
24	399417	$ 4.811.496		136
25	351590	$ 17.531.000		144
26	415811	$ 4.811.496		149
27	399434	$ 4.811.496		159
28	371636	$ 4.811.496		165

4- PANORAMA IPS

ACTA N° GC-CON000041
N° de facturas 200
Valor avalado para pago $85.693.046

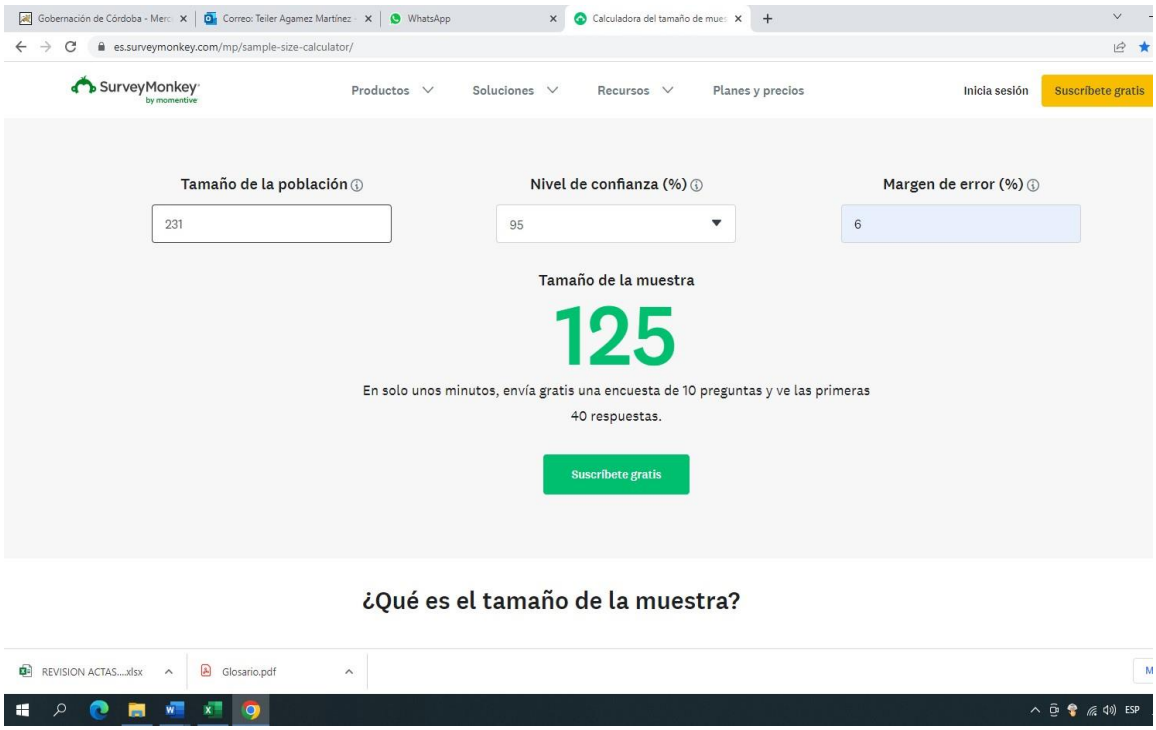
RELACION FACTURAS ALEATORIAS



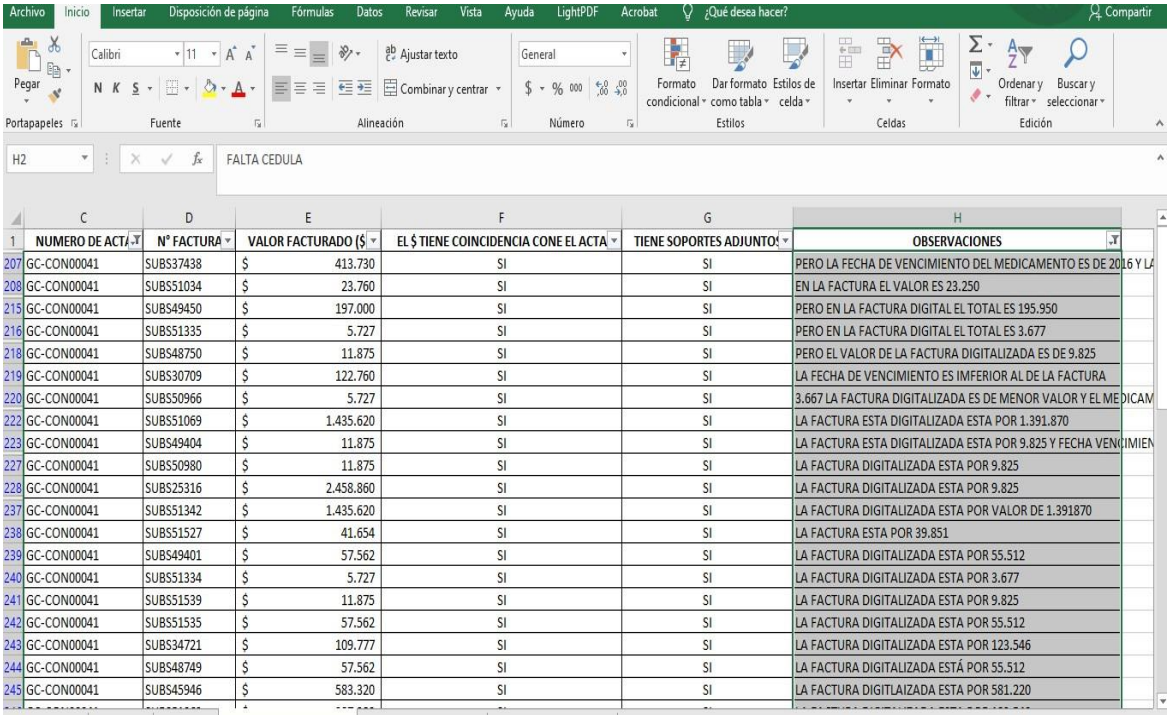
=ALEATORIO.ENTRE(1;231)

SUB551073	1539960,00					
SUB551076	128564,00	229	131	206	69	99
SUB551077	60400,00	118	144	30	14	168
SUB551078	45300,00	104	33	81	58	104
SUB551079	45300,00	121	5	139	159	95
SUB551087	161640,00	207	186	122	14	56
SUB551091	829440,00	123	189	215	91	10
SUB551092	368250,00	11	154	63	111	206
SUB549342	90600,00	177	156	103	183	123
SUB549384	187380,00	118	180	92	80	75
SUB549388	57562,00	137	51	175	125	222
SUB549389	57562,00	133	13	198	50	200
SUB549390	57562,00	142	216	112	167	16
SUB549391	57562,00	104	218	169	78	28
SUB549392	57562,00	3	175	31	133	195
SUB549401	57562,00	125	15	60	146	118
SUB549402	57562,00	72	211	94	82	195
SUB549403	11875,00	151	207	59	183	218
SUB549404	11875,00	113	79	97	204	207
SUB549406	11875,00	160	208	207	21	92
SUB549408	11875,00	148	210	25	92	133
SUB549409	11875,00	175	129	53	176	227
SUB549411	23760,00	75	217	40	170	139
SUB549426	23760,00	85	27	18	145	106
SUB549427	23760,00	67	144	39	231	176
SUB549428	23760,00	27	133	28	4	126
SUB549429	23760,00					
SUB549450	197000,00					
SUB550766	59058,00					
SUB550767	55028,00					
SUB550769	57562,00					

TAMAÑO DE LA MUESTRA



RESULTADO VALIDACION



H2 | FALTA CEDULA

	C	D	E	F	G	H
1	NUMERO DE ACTA	N° FACTURA	VALOR FACTURADO ($	EL $ TIENE COINCIDENCIA CONE EL ACTA	TIENE SOPORTES ADJUNTOS	OBSERVACIONES
207	GC-CON00041	SUBS37438	$ 413.730	SI	SI	PERO LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL MEDICAMENTO ES DE 2016 Y LA
208	GC-CON00041	SUBS51034	$ 23.760	SI	SI	EN LA FACTURA EL VALOR ES 23.250
215	GC-CON00041	SUBS49450	$ 197.000	SI	SI	PERO EN LA FACTURA DIGITAL EL TOTAL ES 195.950
216	GC-CON00041	SUBS51335	$ 5.727	SI	SI	PERO EN LA FACTURA DIGITAL EL TOTAL ES 3.677
218	GC-CON00041	SUBS48750	$ 11.875	SI	SI	PERO EL VALOR DE LA FACTURA DIGITALIZADA ES DE 9.825
219	GC-CON00041	SUBS30709	$ 122.760	SI	SI	LA FECHA DE VENCIMIENTO ES IMFERIOR AL DE LA FACTURA
220	GC-CON00041	SUBS50966	$ 5.727	SI	SI	3.667 LA FACTURA DIGITALIZADA ES DE MENOR VALOR Y EL MEDICAM
222	GC-CON00041	SUBS51069	$ 1.435.620	SI	SI	LA FACTURA ESTA DIGITALIZADA ESTA POR 1.391.870
223	GC-CON00041	SUBS49404	$ 11.875	SI	SI	LA FACTURA ESTA DIGITALIZADA ESTA POR 9.825 Y FECHA VENCIMIEN
227	GC-CON00041	SUBS50980	$ 11.875	SI	SI	LA FACTURA DIGITALIZADA ESTA POR 9.825
228	GC-CON00041	SUBS25316	$ 2.458.860	SI	SI	LA FACTURA DIGITALIZADA ESTA POR 9.825
237	GC-CON00041	SUBS51342	$ 1.435.620	SI	SI	LA FACTURA DIGITALIZADA ESTA POR VALOR DE 1.391870
238	GC-CON00041	SUBS51527	$ 41.654	SI	SI	LA FACTURA ESTA POR 39.851
239	GC-CON00041	SUBS49401	$ 57.562	SI	SI	LA FACTURA DIGITALIZADA ESTA POR 55.512
240	GC-CON00041	SUBS51334	$ 5.727	SI	SI	LA FACTURA DIGITALIZADA ESTA POR 3.677
241	GC-CON00041	SUBS51539	$ 11.875	SI	SI	LA FACTURA DIGITALIZADA ESTA POR 9.825
242	GC-CON00041	SUBS51535	$ 57.562	SI	SI	LA FACTURA DIGITALIZADA ESTA POR 55.512
243	GC-CON00041	SUBS34721	$ 109.777	SI	SI	LA FACTURA DIGITALIZADA ESTA POR 123.546
244	GC-CON00041	SUBS48749	$ 57.562	SI	SI	LA FACTURA DIGITALIZADA ESTÁ POR 55.512
245	GC-CON00041	SUBS45946	$ 583.320	SI	SI	LA FACTURA DIGITLAIZADA ESTA POR 581.220

BASE RELACION FACTURAS

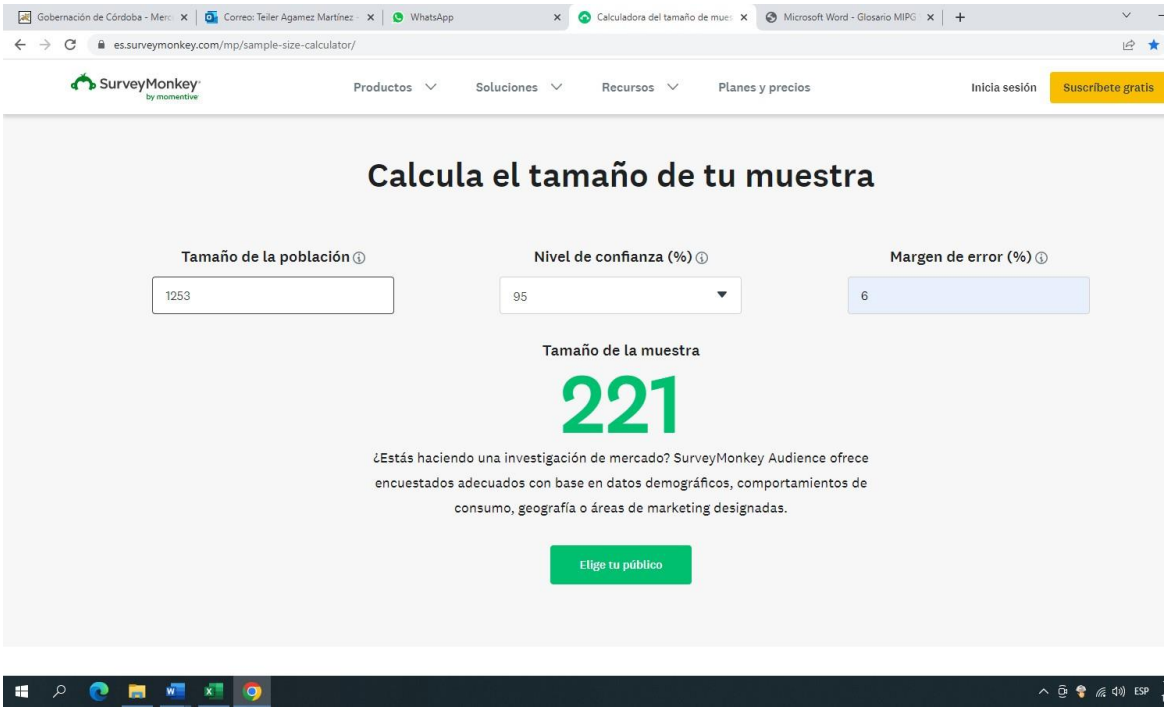
	N° ACTA	N° FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA Y/O DESCUENTOS	VALOR DEFINITIVO A PAGAR	FECHA PRESTACIOI
2954	GC-CON00041	SUBS10242	$ 4.171.692	$ -	$ 4.171.692	7/07/2015
2955	GC-CON00041	SUBS10243	$ 136.212	$ -	$ 136.212	7/07/2015
2956	GC-CON00041	SUBS10250	$ 307.710	$ -	$ 307.710	9/07/2015
2957	GC-CON00041	SUBS10257	$ 504.282	$ -	$ 504.282	13/03/2015
2958	GC-CON00041	SUBS14006	$ 1.655.149	$ -	$ 1.655.149	
2959	GC-CON00041	SUBS14019	$ 464.558	$ -	$ 464.558	10/06/2015
2960	GC-CON00041	SUBS14021	$ 178.659	$ 178.659	$ -	16/04/2016
2961	GC-CON00041	SUBS14064	$ 439.380	$ 35.150	$ 404.230	3/06/2015
2962	GC-CON00041	SUBS14087	$ 2.207.070	$ 176.566	$ 2.030.504	28/07/2015
2963	GC-CON00041	SUBS14089	$ 264.240	$ -	$ 264.240	10/08/2015
2964	GC-CON00041	SUBS14096	$ 340.080	$ -	$ 340.080	22/04/2016
2965	GC-CON00041	SUBS14108	$ 770.325	$ -	$ 770.325	22/04/2016
2966	GC-CON00041	SUBS14109	$ 4.409.460	$ 4.409.460	$ -	22/04/2016
2967	GC-CON00041	SUBS14136	$ 379.080	$ -	$ 379.080	22/04/2016
2968	GC-CON00041	SUBS14165	$ 798.619	$ -	$ 798.619	22/04/2016
2969	GC-CON00041	SUBS14188	$ 2.516.291	$ -	$ 2.516.291	22/04/2016
2970	GC-CON00041	SUBS14524	$ 906.492	$ -	$ 906.492	
2971	GC-CON00041	SUBS14526	$ 152.430	$ -	$ 152.430	25/04/2016
2972	GC-CON00041	SUBS14527	$ 250.620	$ -	$ 250.620	14/08/2015
2973	GC-CON00041	SUBS10710	$ 559.440	$ 559.000	$ 440	9/09/2015

ACTA N° GC-CON000051
N° de facturas 1175
Valor avalado para pago $2.194.655.203

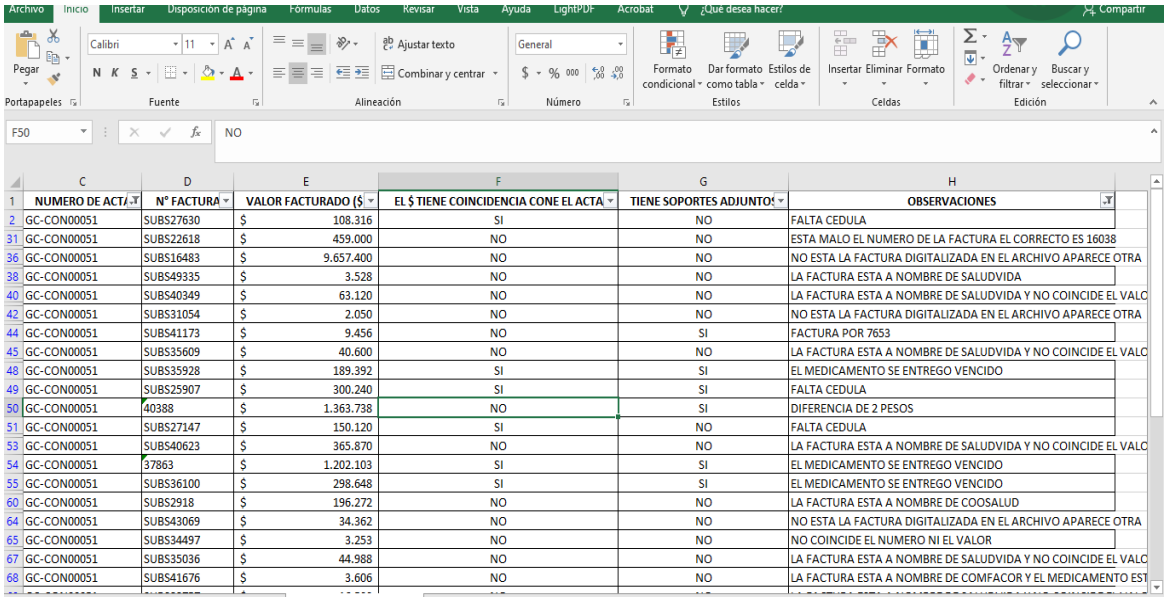
RELACION FACTURAS ALEATORIAS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	242	540	201	1213	380	143	250	885	585
2	1116	331	177	843	575	1195	542	537	287
3	386	34	1019	417	304	95	1023	757	210
4	27	688	428	864	1157	47	386	513	943
5	567	722	943	196	616	836	1148	255	929
6	633	559	893	142	745	1036	1020	871	1117
7	628	324	709	180	245	22	514	762	518
8	397	565	126	21	1237	672	401	10	134
9	1107	677	396	792	651	382	460	1129	985
10	1155	692	761	176	452	16	431	27	426
11	951	410	1100	961	154	893	358	130	282
12	1108	1240	272	29	983	92	167	58	1168
13	161	511	140	709	48	385	959	552	720
14	421	1007	1161	110	970	1138	522	868	602
15	855	356	803	903	1253	389	1122	122	396
16	674	769	296	1127	548	536	318	679	832
17	845	558	825	603	635	160	744	458	449
18	292	1101	1139	690	963	797	231	250	861
19	789	889	728	874	501	895	430	547	754
20	701	33	244	752	470	967	840	1194	726
21	571	292	714	561	838	345	255	493	122
22	67	220	435	229	218	732	250	573	
23	498	921	1236	661	760	640	662	692	
24	620	752	131	2	233	136	181	364	
25	1172	502	1022	832	366	656	970	218	

TAMAÑO DE LA MUESTRA



RESULTADO VALIDACION



NUMERO DE ACTA	N° FACTURA	VALOR FACTURADO ($	EL $ TIENE COINCIDENCIA CONE EL ACTA	TIENE SOPORTES ADJUNTOS	OBSERVACIONES
GC-CON00051	SUBS27630	$ 108.316	SI	NO	FALTA CEDULA
GC-CON00051	SUBS22618	$ 459.000	NO	NO	ESTA MALO EL NUMERO DE LA FACTURA EL CORRECTO ES 16038
GC-CON00051	SUBS16483	$ 9.657.400	NO	NO	NO ESTA LA FACTURA DIGITALIZADA EN EL ARCHIVO APARECE OTRA
GC-CON00051	SUBS49335	$ 3.528	NO	NO	LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE SALUDVIDA
GC-CON00051	SUBS40349	$ 63.120	NO	NO	LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE SALUDVIDA Y NO COINCIDE EL VALC
GC-CON00051	SUBS31054	$ 2.050	NO	NO	NO ESTA LA FACTURA DIGITALIZADA EN EL ARCHIVO APARECE OTRA
GC-CON00051	SUBS41173	$ 9.456	NO	SI	FACTURA POR 7653
GC-CON00051	SUBS35609	$ 40.600	NO	NO	LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE SALUDVIDA Y NO COINCIDE EL VALC
GC-CON00051	SUBS35928	$ 189.392	SI	SI	EL MEDICAMENTO SE ENTREGO VENCIDO
GC-CON00051	SUBS25907	$ 300.240	SI	SI	FALTA CEDULA
GC-CON00051	40388	$ 1.363.738	NO	SI	DIFERENCIA DE 2 PESOS
GC-CON00051	SUBS27147	$ 150.120	SI	NO	FALTA CEDULA
GC-CON00051	SUBS40623	$ 365.870	NO	NO	LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE SALUDVIDA Y NO COINCIDE EL VALC
GC-CON00051	37863	$ 1.202.103	SI	SI	EL MEDICAMENTO SE ENTREGO VENCIDO
GC-CON00051	SUBS36100	$ 298.648	SI	SI	EL MEDICAMENTO SE ENTREGO VENCIDO
GC-CON00051	SUBS2918	$ 196.272	NO	NO	LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE COOSALUD
GC-CON00051	SUBS43069	$ 34.362	NO	NO	NO ESTA LA FACTURA DIGITALIZADA EN EL ARCHIVO APARECE OTRA
GC-CON00051	SUBS34497	$ 3.253	NO	NO	NO COINCIDE EL NUMERO NI EL VALOR
GC-CON00051	SUBS35036	$ 44.988	NO	NO	LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE SALUDVIDA Y NO COINCIDE EL VALC
GC-CON00051	SUBS41676	$ 3.606	NO	NO	LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE COMFACOR Y EL MEDICAMENTO EST

BASE RELACION FACTURAS

N° ACTA	N° FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA Y/O DESCUENTOS	VALOR DEFINITIVO A PAGAR	FECHA PRESTACIO
GC-CON00051	SUBS13237	$ 202.500	$ -	$ 202.500	29/12/2015
GC-CON00051	SUBS13372	$ 50.040	$ -	$ 50.040	4/03/2016
GC-CON00051	SUBS13373	$ 275.820	$ -	$ 275.820	10/01/2016
GC-CON00051	SUBS13375	$ 170.040	$ -	$ 170.040	18/01/2016
GC-CON00051	SUBS13412	$ 213.826	$ -	$ 213.826	14/04/2016
GC-CON00051	SUBS13434	$ 329.952	$ -	$ 329.952	25/01/2016
GC-CON00051	SUBS13487	$ 616.200	$ -	$ 616.200	18/01/2016
GC-CON00051	SUBS13491	$ 329.952	$ -	$ 329.952	22/01/2016
GC-CON00051	SUBS13516	$ 439.293	$ -	$ 439.293	18/01/2016
GC-CON00051	SUBS13535	$ 482.400	$ -	$ 482.400	28/01/2016
GC-CON00051	SUBS10211	$ 332.394	$ -	$ 332.394	1/07/2015
GC-CON00051	SUBS10212	$ 25.350	$ -	$ 25.350	12/06/2015
GC-CON00051	SUBS10213	$ 1.020.240	$ -	$ 1.020.240	27/06/2015
GC-CON00051	SUBS10214	$ 589.380	$ -	$ 589.380	17/06/2015
GC-CON00051	SUBS10215	$ 103.248	$ -	$ 103.248	22/04/2015
GC-CON00051	SUBS10216	$ 24.000	$ -	$ 24.000	10/12/2014
GC-CON00051	SUBS10217	$ 873.090	$ -	$ 873.090	10/12/2014
GC-CON00051	SUBS10218	$ 129.330	$ -	$ 129.330	10/12/2014
GC-CON00051	SUBS10219	$ 110.700	$ -	$ 110.700	10/12/2014
GC-CON00051	SUBS10220	$ 128.880	$ -	$ 128.880	10/12/2014

ACTA N° GC-CON000063
N° de facturas 152
Valor avalado para pago $1.268.792.514

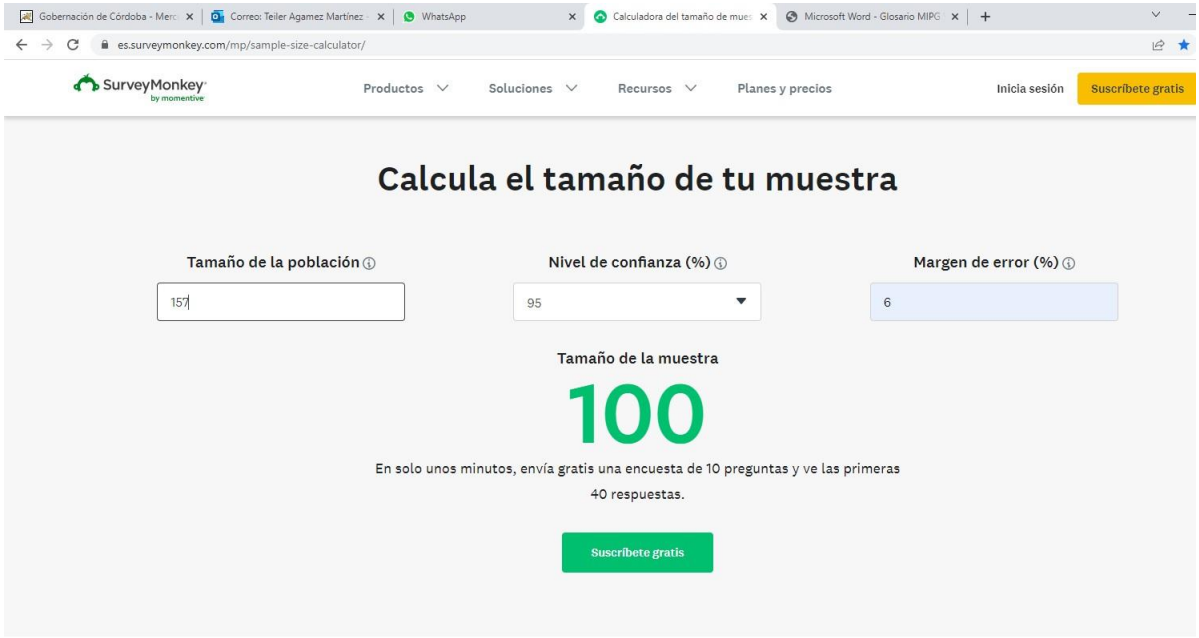
RELACION FACTURAS ALEATORIAS

GC-CON00063	12728	4968936
GC-CON00063	12726	4656360
GC-CON00063	12724	11615400
GC-CON00063	12720	7630200
GC-CON00063	12714	5983384
GC-CON00063	12713	11615400
GC-CON00063	12711	7704810
GC-CON00063	12707	7704810
GC-CON00063	12705	7051472
GC-CON00063	12702	673980
GC-CON00063	12700	6592104
GC-CON00063	12698	7630200
GC-CON00063	11715	4185000

=ALEATORIO.ENTRE(1;157)

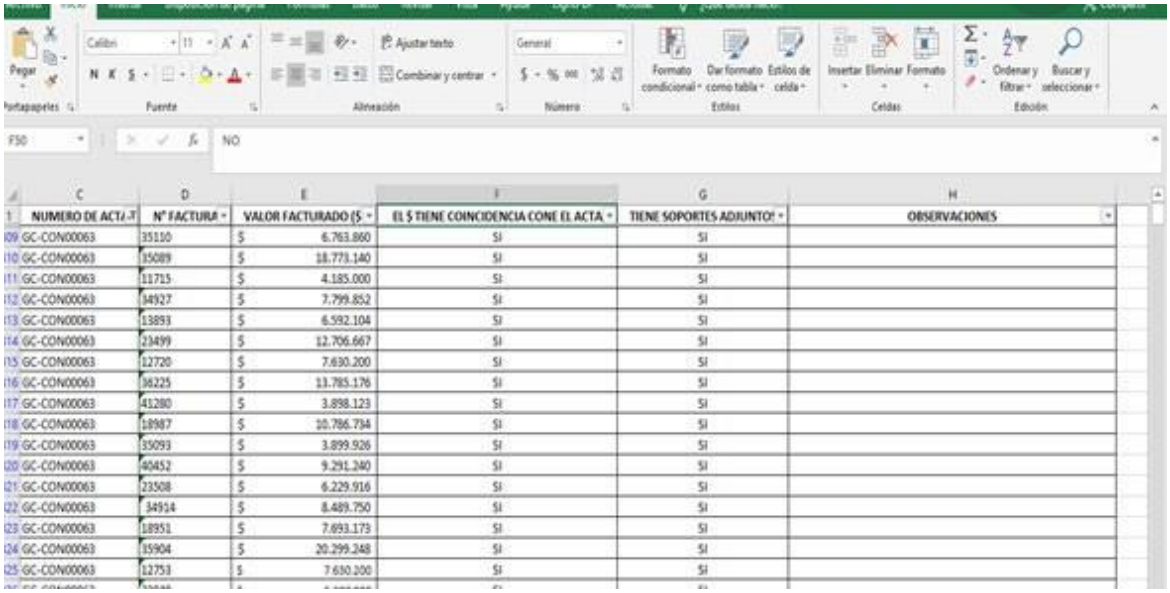
30	36	157	48	134
68	148	54	152	22
6	103	34	11	66
50	107	24	138	71
118	131	7	62	142
13	85	15	134	118
81	21	100	155	111
155	61	74	99	104
116	95	51	144	53
86	16	119	100	3
57	30	142	147	70
141	62	62	82	35
2	56	110	101	121
119	84	72	50	48
138	52	48	145	147
122	145	46	106	63
115	118	100	56	67
155	91	157	72	86
18	104	18	28	17
59	70	126	47	78

TAMAÑO DE LA MUESTRA



¿Qué es el tamaño de la muestra?

RESULTADO VALIDACION



	C	D	E	F	G	H
1	NUMERO DE ACTA	N° FACTURA	VALOR FACTURADO ($	EL $ TIENE COINCIDENCIA CONE EL ACTA	TIENE SOPORTES ADJUNTO!	OBSERVACIONES
109	GC-CON00063	35110	$ 6.763.860	SI	SI	
110	GC-CON00063	35089	$ 18.773.140	SI	SI	
111	GC-CON00063	11715	$ 4.185.000	SI	SI	
112	GC-CON00063	34927	$ 7.799.852	SI	SI	
113	GC-CON00063	13893	$ 6.592.104	SI	SI	
114	GC-CON00063	23499	$ 12.706.667	SI	SI	
115	GC-CON00063	12720	$ 7.630.200	SI	SI	
116	GC-CON00063	36225	$ 13.785.176	SI	SI	
117	GC-CON00063	41280	$ 3.898.123	SI	SI	
118	GC-CON00063	18987	$ 10.786.734	SI	SI	
119	GC-CON00063	35093	$ 3.899.926	SI	SI	
120	GC-CON00063	40452	$ 9.291.240	SI	SI	
121	GC-CON00063	23508	$ 6.229.916	SI	SI	
122	GC-CON00063	34914	$ 8.489.750	SI	SI	
123	GC-CON00063	18951	$ 7.693.173	SI	SI	
124	GC-CON00063	35904	$ 20.299.248	SI	SI	
125	GC-CON00063	12753	$ 7.630.200	SI	SI	

BASE RELACION FACTURAS

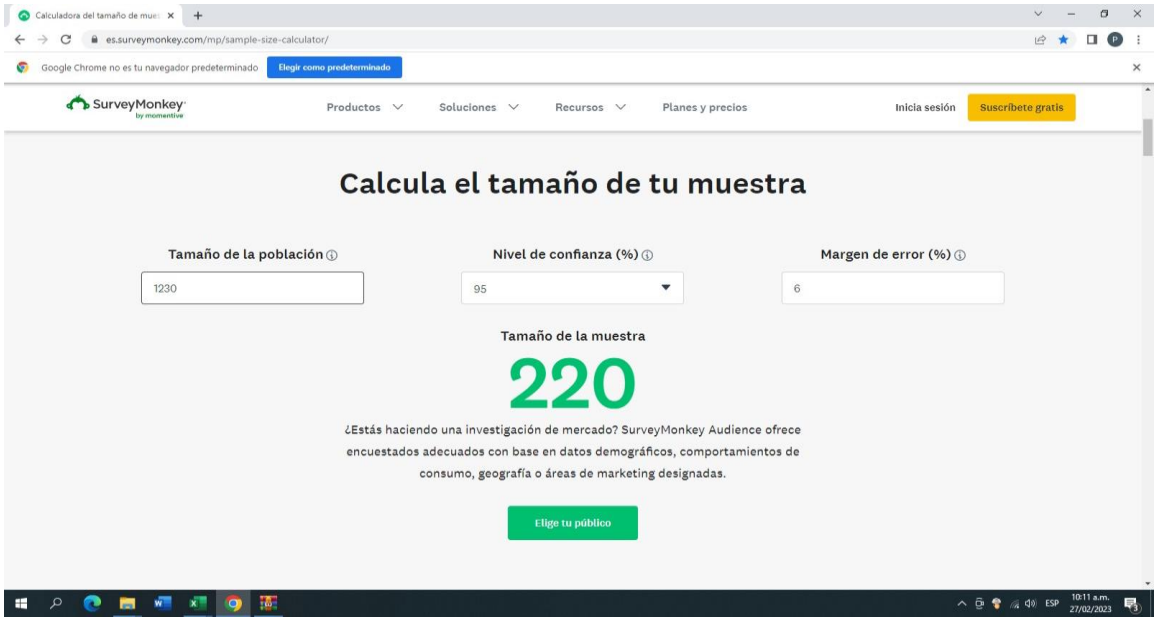
NIT	N° DE ACTA DE CONCILIACION	NUEMRO DE FACTURA	VALOR FACTURADO
900438600	GC-CON00063	35731	$ 16.979.500
900438600	GC-CON00063	35898	$ 6.763.860
900438600	GC-CON00063	35904	$ 20.299.248
900438600	GC-CON00063	35910	$ 14.454.480
900438600	GC-CON00063	36221	$ 37.206.360
900438600	GC-CON00063	36228	$ 1.884.214
900438600	GC-CON00063	36230	$ 8.487.947
900438600	GC-CON00063	36233	$ 1.363.740
900438600	GC-CON00063	39934	$ 7.203.240
900438600	GC-CON00063	39936	$ 5.080.138
900438600	GC-CON00063	40034	$ 3.898.123
900438600	GC-CON00063	40050	$ 7.189.110
900438600	GC-CON00063	40055	$ 1.025.280
900438600	GC-CON00063	40056	$ 11.176.092
900438600	GC-CON00063	40452	$ 9.291.240
900438600	GC-CON00063	40614	$ 4.126.500
900438600	GC-CON00063	40617	$ 4.202.680
900438600	GC-CON00063	41111	$ 4.198.692
900438600	GC-CON00063	41280	$ 3.898.123
900438600	GC-CON00063	43297	$ 1.845.000
900438600	GC-CON00063	43301	$ 2.728.223
900438600	GC-CON00063	43306	$ 1.358.820
900438600	GC-CON00063	43311	$ 1.585.710

FACTURAS AVALADAS PARA PAGO

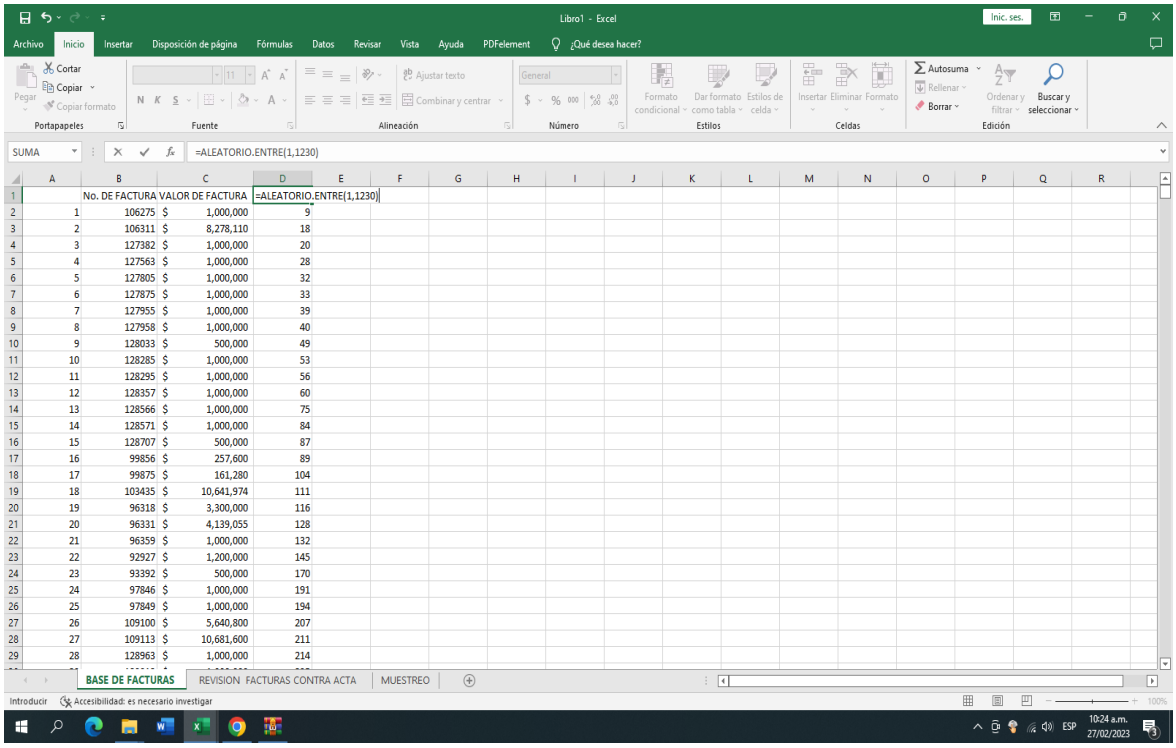
5- VISION TOTAL

ACTA N° GC-CON00012, GC-CON00037
N° de facturas 1230
Valor avalado para pago $2.194.655.203

TAMAÑO DE LA MUESTRA



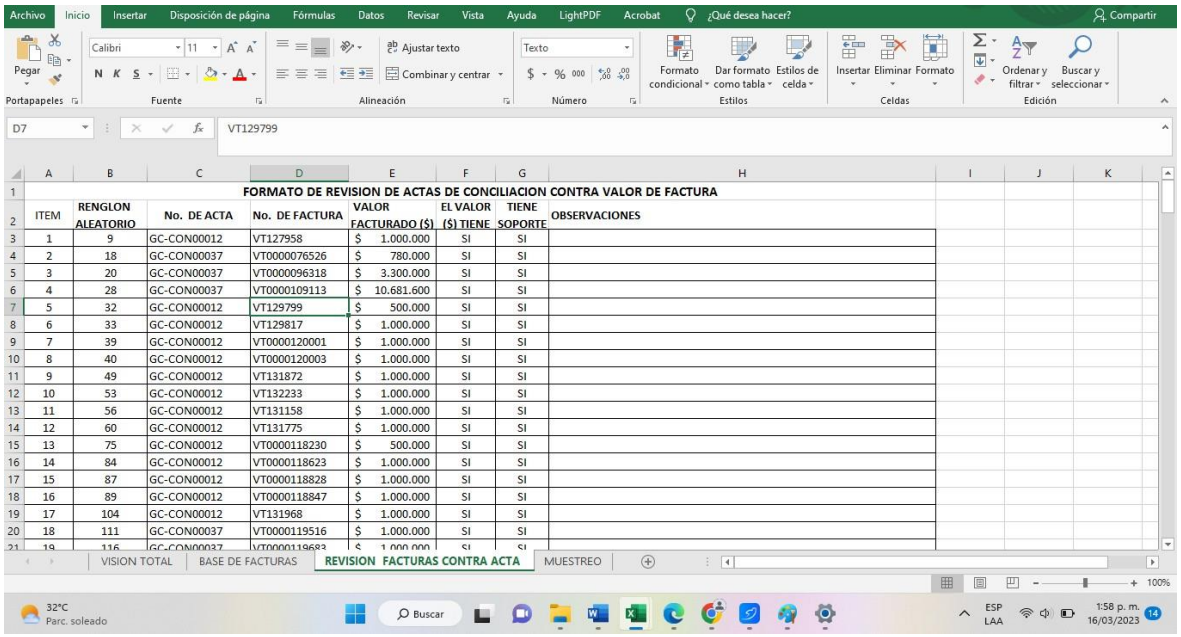
RELACION FACTURAS ALEATORIAS



SUMA | =ALEATORIO.ENTRE(1,1230)

	A	B	C	D
1		No. DE FACTURA	VALOR DE FACTURA	=ALEATORIO.ENTRE(1,1230)
2	1	106275	$ 1,000,000	9
3	2	106311	$ 8,278,110	18
4	3	127382	$ 1,000,000	20
5	4	127563	$ 1,000,000	28
6	5	127805	$ 1,000,000	32
7	6	127875	$ 1,000,000	33
8	7	127955	$ 1,000,000	39
9	8	127958	$ 1,000,000	40
10	9	128033	$ 500,000	49
11	10	128285	$ 1,000,000	53
12	11	128295	$ 1,000,000	56
13	12	128357	$ 1,000,000	60
14	13	128566	$ 1,000,000	75
15	14	128571	$ 1,000,000	84
16	15	128707	$ 500,000	87
17	16	99856	$ 257,600	89
18	17	99875	$ 161,280	104
19	18	103435	$ 10,641,974	111
20	19	96318	$ 3,300,000	116
21	20	96331	$ 4,139,055	128
22	21	96359	$ 1,000,000	132
23	22	92927	$ 1,200,000	145
24	23	93392	$ 500,000	170
25	24	97846	$ 1,000,000	191
26	25	97849	$ 1,000,000	194
27	26	109100	$ 5,640,800	207
28	27	109113	$ 10,681,600	211
29	28	128963	$ 1,000,000	214

RESULTADO VALIDACION



D7 | VT129799

FORMATO DE REVISION DE ACTAS DE CONCILIACION CONTRA VALOR DE FACTURA

ITEM	RENGLON ALEATORIO	No. DE ACTA	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO ($)	EL VALOR ($) TIENE	TIENE SOPORTE	OBSERVACIONES
1	9	GC-CON00012	VT127958	$ 1.000.000	SI	SI	
2	18	GC-CON00037	VT0000076526	$ 780.000	SI	SI	
3	20	GC-CON00037	VT0000096318	$ 3.300.000	SI	SI	
4	28	GC-CON00037	VT0000109113	$ 10.681.600	SI	SI	
5	32	GC-CON00012	VT129799	$ 500.000	SI	SI	
6	33	GC-CON00012	VT129817	$ 1.000.000	SI	SI	
7	39	GC-CON00012	VT0000120001	$ 1.000.000	SI	SI	
8	40	GC-CON00012	VT0000120003	$ 1.000.000	SI	SI	
9	49	GC-CON00012	VT131872	$ 1.000.000	SI	SI	
10	53	GC-CON00012	VT132233	$ 1.000.000	SI	SI	
11	56	GC-CON00012	VT131158	$ 1.000.000	SI	SI	
12	60	GC-CON00012	VT131775	$ 1.000.000	SI	SI	
13	75	GC-CON00012	VT0000118230	$ 500.000	SI	SI	
14	84	GC-CON00012	VT0000118623	$ 1.000.000	SI	SI	
15	87	GC-CON00012	VT0000118828	$ 1.000.000	SI	SI	
16	89	GC-CON00012	VT0000118847	$ 1.000.000	SI	SI	
17	104	GC-CON00012	VT131968	$ 1.000.000	SI	SI	
18	111	GC-CON00037	VT0000119516	$ 1.000.000	SI	SI	
19	116	GC-CON00037	VT0000119683	$ 1.000.000	SI	SI	

BASE RELACION FACTURAS

	A	B	C	D	E
1			No. DE FACTURA	VALOR DE FACTURA	
2	1		106275	$ 1.000.000	9
3	2		106311	$ 8.278.110	18
4	3		127382	$ 1.000.000	20
5	4		127563	$ 1.000.000	28
6	5		127805	$ 1.000.000	32
7	6		127875	$ 1.000.000	33
8	7		127955	$ 1.000.000	39
9	8		127958	$ 1.000.000	40
10	9		128033	$ 500.000	49
11	10		128285	$ 1.000.000	53
12	11		128295	$ 1.000.000	56
13	12		128357	$ 1.000.000	60
14	13		128566	$ 1.000.000	75
15	14		128571	$ 1.000.000	84
16	15		128707	$ 500.000	87
17	16		99856	$ 257.600	89
18	17		99875	$ 161.280	104

Adicional a la revisión de soportes de la facturación avalada para pago por la universidad de Cartagena, con el apoyo del equipo del área financiera de esta seccional de salud, se realizó cruce como ejercicio de control con las bases de datos que reposan en esta dependencia, correspondiente a la facturación de servicios de salud canceladas en las vigencias 2020-2022, toda vez que se tramitaron pagos para primera fase del Acuerdo de final durante estas vigencias, se compararon las facturas avaladas para pago certificadas por la universidad con las facturas canceladas relacionadas en la base en formato Excel “denominada RELACION PAGOS VIGENCIAS 2020-2022 ACUERDO DE PUNTO FINAL” ; excluyendo de cada IPS las facturas que fueron pagadas durante, así como las que presentaron observaciones en el proceso de revisión realizado a las actas de conciliación, certificaciones e imágenes digitalizadas de los soportes, se adjunta pantallazo de la base de la facturación cancelada vigencias 2020-2022.

Base relación pagos vigencias 2020-2022

RELACION PAGOS VIGENCIAS 2020-2022 ACUERDO DE PUNTO FINAL

TIPO DE REGISTRO	consecutivo	Tipo Ident	# identific	razon social	prefijo factura	# factura	fecha emision factura	valor factura	valor glosa definitiva	valor pagado historico	Numero del contrato de transaccion	vigencia del pago	FUENTE
2	1	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	19997	2019-05-24	56070	29907	26163	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	2	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20048	2019-05-24	696000	548453	147547	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	3	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20760	2019-06-11	5716800	606672	5110128	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	4	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20793	2019-06-11	1260000	1072753	187247	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	5	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20799	2019-06-11	260100	26580	233520	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	6	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20814	2019-06-11	145530	44523	101007	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	7	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20825	2019-06-11	514620	70902	443718	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	8	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20852	2019-06-11	839520	272520	567000	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	9	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20872	2019-06-11	1321088	456109	864979	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	10	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20706	2019-06-11	75400	7540	67860	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	11	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20707	2019-06-11	548625	60476	488149	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	12	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20735	2019-06-11	58230	33039	25191	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	13	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20737	2019-06-11	414720	311526	103194	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	14	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20741	2019-06-11	85500	45810	39690	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS
2	15	NI	900839714	PROFHARMA SALUD IPS S.A.S	PFC	20743	2019-06-11	7067988	1425990	5641998	ooo1	2021	RECURSOS PROPIOS

Cordialmente,

Luis Fernando Pupo Padrón
Secretario de desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba

Elaboró: Anyi Pacheco Rivera- Contratista Área Financiera

Revisó Dilson Bula Díaz- Profesional Especializado Área Financiera
Orlando Márquez Periñan-Contratista Área Jurídica
Carlos Enrique Sejin Vásquez-Asesor de Despach