

ACTA DE CONCILIACION

Proveedor:	FUNDACION CARDIOINFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA
Representante IPS:	JOHN ORTIZ VEGA
Departamento:	BOGOTA D.C.
Encargado Asmet Salud	ARNOLI FABIAN GUTIERREZ MONTENEGRO
Mes de Corte:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Total Cuenta por pagar ASMET SALUD

\$ 9.853.787

Total Cuenta por Pagar al proveedor

\$ 109.476.124 *

Diferencia por conciliar

\$ 99.622.337 *

DETALLE DIFERENCIAS

1	Facturas canceladas por ASMET SALUD no descargadas por el proveedor	34.378.806
2	Relación de facturas no registradas por ASMET SALUD	798.578
3	Glosas pendientes de conciliar	2.168.750
4	Facturas Devueltas	2.569.823
5	Impuestos no aplicados por la IPS	-
6	Descuentos financieros no merecidos en proceso de recobro RETEFUENTE	-
7	Facturas registradas en ASMET SALUD que no están en el listado del Proveedor	670.072
8	Retenciones de impuestos no procedentes (retafuente, ica, timbres)	-
9	Ajustes de Cartera en proceso (Notas crédito IPS)	-
10	Facturas con diferencia en el Valor facturado	-
11	Facturas presentadas por reajuste de UPC	-
12	Glosas conciliadas pendientes de descargar por el proveedor	-
13	Anticipos pendientes de cruzar con facturas del proveedor	59.036.308
14	Descuentos y/o reconocimientos según LMA	-
15	Facturas pendientes de auditoría	-
16	TOTAL DIFERENCIAS	\$ 99.622.337
	SALDO VIGENCIA ANTERIOR A 31 DE MARZO DE 2018	\$ 49.465.168
	SALDO VIGENCIA POSTERIOR A 31 DE MARZO DE 2018	\$ 19.424.926

RESULTADOS Y COMPROMISOS:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE CONCILIAN LOS CONTRATOS SIN CONTRATO con vigencia de 01 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2016 y URGENCIAS con vigencia de 01 de enero de 2014 al 30 de agosto de 2019.

*La IPS se compromete a realizar los ajustes correspondientes a anticipos identificados como diferencia en el cruce de cartera relacionadas con las facturas 5900751, 6773855, 6928761 7513781 y 7773729

*Las glosas pendientes por conciliar tendrán un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de firma de la presente acta para ser resueltas.

*La IPS no acepta el valor de \$ 2.569.823 correspondiente las facturas 6874855, 7063361 y 7543776 en estado devueltas y se compromete a radicar nuevamente las facturas subsanando el motivo de devolución de acuerdo al mes de servicio que presentan.

*Los anticipos pendientes por legalizar corresponden a la prestación de servicios posterior a 31 de marzo de 2019, por lo que en dicho caso, el valor descrito en el ítem 13 de la presente acta se descontará y/o cruzará con facturación correspondiente a esa vigencia.

* La IPS se compromete a realizar ajustes dentro de su cartera a las glosas a favor de la EAPB pendientes de descargar en su cartera.

Para constancia, se firma en Bogotá, a los VEITE (20) días del mes de Noviembre de dos mil diecinueve (2019) en dos originales:

JOHN ORTIZ VEGA

Gestor

FUNDACION CARDIOINFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA

JAIR HERNAN GALINDEZ ERAZO

Gerente de Liquidaciones

AGS-S convenio Asmet Salud EPS-S

SORANDI VALENCIA

Contratista AGS-S convenio Asmet Salud EPS-S

AGS-S convenio Asmet Salud EPS-S

ARNOLI FABIAN GUTIERREZ MONTENEGRO

Profesional de Liquidaciones

AGS-S convenio Asmet Salud EPS-S

MARGOTH SOTELO ANACONA

Auxiliar de Liquidaciones

AGS-S convenio Asmet Salud EPS-S