

**GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL COELGIADA DEL CAUCA**

**ACTA VISITA FISCAL
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 80193-2021-
38435**

Fecha: junio 19 de 2024

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: sede principal AIC – EPS en la Calle 1 # 4-66, Popayán – Cauca

Lista de asistentes Visita Fiscal

NOMBRE	CARGO
JULIAN ALEJANDRO RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO G.02 GERENCIA CAUCA
MILTON FABIAN MARTINEZ MENDEZ	COORDINADOR TÉCNICO DE FINANCIERO
MARIA ESTELA ASTAIZA RUIZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD
ANA FELISA QUINCHOA PINILLA	COORDINADORA TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN
MARTHA LUCIA ARBOLEDA	LIDER DE TESORERIA
JORGE ANDRES NIETO	PROFESIONAL JURIDICO
DARWIN ALEJANDRO CHICANGANA BELTRAN	LIDER DE CONTROL INTERNO
FLOR LABIO	AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR
MARIA DEL PILAR CALAMBAS	AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR

Agenda

1. Instalación en la dependencia sede principal AIC – EPS, Popayán – departamento del Cauca.
2. Visita a la sala de juntas en la cual nos reunimos con COORDINADOR TÉCNICO DE FINANCIERO, AUXILIAR DE CONTABILIDAD, COORDINADORA TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN, LIDER DE TESORERIA, GESTOR PILAR FINANCIERO, LIDER DE CONTROL INTERNO, AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR donde iniciamos el estudio de las legalizaciones realizadas por la entidad.
3. Levantamiento Acta de visita fiscal y suscripción de la misma por los intervinientes.

OBJETO DE LA VISITA FISCAL

Mediante autos 321 del 11 de junio de 2024 proferido dentro del PRF 2021-38435, se ordenó realizar visita fiscal a la sede principal AIC – EPS, para la consecución de las pruebas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, para que se realice la inspección a las instalaciones del archivo o donde se encuentren las legalizaciones de la Asociación Indígena del Cauca – AIC EPSI

DESARROLLO VISITA FISCAL

La visita fiscal se da inicio a las 9:15 a.m., la cual es atendida por MILTON FABIAN MARTINEZ MENDEZ identificado con cedula de ciudadanía 10.300.211 de Popayán- Cauca, funcionario de la Asociación Indígena del Cauca – AIC EPSI quien se desempeña como COORDINADOR TÉCNICO DE FINANCIERO.

Seguidamente se continua a la sala de juntas de la AIC -EPSI, para lo cual se solicita los soportes de las legalizaciones requeridas mediante auto No.321.

Por medio de búsqueda digital se realiza la revisión de los documentos de los soportes de las legalizaciones complementarias.

Conforme a lo anterior, se obtiene copia física de los siguientes documentos:

- ANEXO RCP 20210003
- Depuración anticipos Reina Isabel
- Anexo RCP 20210134 INTERFISICA
- Acta conciliación de Cartera fundación VALLE DEL LILI fecha de acta 26 de mayo de 2022
- Anexo depuración de anticipo INSTITUTO PARA NIÑOS SORDOS VALLE DEL CAUCA

CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

Se obtuvo copia física de los siguientes documentos, ANEXO RCP 20210003, Depuración anticipos Reina Isabel, Anexo RCP 20210134 INTERFISICA, Acta conciliación de Cartera fundación VALLE DEL LILI fecha de acta 26 de mayo de 2022, sobre el mismo se solicita copia física.

Se revisó los documentos existentes en la sala de juntas de AIC. -EPSI

La visita fiscal a la AIC EPSI, se realizó en las siguientes dependencias u oficinas: sala de juntas.

Se deja constancia por los funcionarios que se continúan las acciones para la legalización de los anticipos o su reintegro.

La presente Acta se firma hoy diecinueve (19) de junio de 2024, previa lectura y suscrita por los que en ella participaron.

FIRMAN DE LOS PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JULIAN ALEJANDRO RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO G.02 GERENCIA CAUCA	
MILTON FABIAN MARTINEZ MENDEZ	COORDINADOR TÉCNICO DE FINANCIERO	
MARIA ESTELA ASTAIZA RUIZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	
ANA FELISA QUINCHOA PINILLA	COORDINADORA TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN	
MARTHA LUCIA ARBOLEDA	LIDER DE TESORERIA	
DARWIN ALJANDRO CHICANGANA BELTRAN	LIDER DE CONTROL INTERNO	
FLOR LABIO	AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR	
MARIA DEL PILAR CALAMBAS	AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR	
JORGE ANDRES NIETO	PROFESIONAL JURIDICO	

ANEXO RCP_20210003_0001

IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARINO LTDA				RCP_20210003_0001									
Cuenta	Nombre	Tercero	Nombre	Documento	Numero	Concepto	Fecha	Debitos	LG 38462	LG 39706	SALDO ANTICIPO	VLR REINTEGRO	SALDO ANTICIPO
1420030203	ANTICIPOS PACIENTES (D)	900145238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARINO LTDA	TB1	28935	ANT PTE MARTHA RUBIELA GUEVARA NARVAEZ D	30/09/2019	605,200.00		451,200.00	154,000.00	154,000.00	-
1420030203	ANTICIPOS PACIENTES (D)	900145238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARINO LTDA	TB1	28963	ANTC PROCED PACTE MANUEL JESUS ROJAS ROSERO TERAPIAS ONDAS DE CHOQUE GATC 1048 NI CC.5279362	2/10/2019	1,246,000.00		1,246,000.00	-	-	-
1420030203	ANTICIPOS PACIENTES (D)	900145238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARINO LTDA	TB1	29912	ANTC PACTE SANDRA LEONILA OVIEDO MELO DX	17/01/2020	2,492,000.00	1,246,000.00		1,246,000.00	1,246,000.00	-
TOTAL TERCER		900145238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARINO LTDA					4,343,200.00	1,246,000.00	1,697,200.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-

RCP_20210003_0001

Tercero

Nombre

817001577 INTERFISICA DEL CAUCA LTDA -ANTICIPOS PACIENTES

Documento	Numero	Concepto	FECHA GIRO	VALOR GIRO	LEGALIZACION	REINTEGRO	SALDO ANTICIPO	RTE FTE	RETEICA	TOTAL
TB1	28604	ANTICIPOS PA	5/09/2019	562,224.00	562,224.00	-	-			
TB1	29336	ANTC PROCE	7/11/2019	562,224.00	-	562,224.00	-	69,960.00	3,816.00	73,776.00
TB1	29622	ANTC PROCE	4/12/2019	396,032.00	-	396,032.00	-	48,280.00	2,688.00	50,968.00
TB1	29901	ANTC PCTE MI	15/01/2020	281,112.00	-	281,112.00	-	34,980.00	1,908.00	36,888.00
TB1	30044	ANTC PROCE	12/02/2020	742,560.00	-	595,722.00	146,838.00	92,400.00	5,040.00	244,278.00
TB1	30265	ANTC PROCE	5/03/2020	742,560.00	-		742,560.00	92,400.00	5,040.00	840,000.00
TOTAL				3,286,712.00	562,224.00	1,835,090.00	889,398.00	338,020.00	18,492.00	1,245,910.00
								1,835,090.00	1,835,090.00	-

Se solicita la devolucion por valor de \$871.836 toda vez que AIC EPS-I a la fecha aun no ha cancelado el valor de los impuestos correspondientes a retencion en la fuente e ica, ya que en el momento de realizar el anticipo se realiza la deduccion de impuestos y cuando llega la factura por el valor cotizado se causa el valor total y se realizan las deducciones, por otro lado el agente retenedor y responsable del pago de los impuestos es la EPS-I, por lo que no se comprende el cómo y porque este valor esta con el concepto de "impuesto pagado por renta" si la IPS no facturo los anticipos cómo realizo la deduccion de impuestos a pagar por renta, tambien se solicita revisar los porcentajes aplicados ya que al realizar una revision en los soportes de pago se evidencia un valor por rtefte por \$338.020 y por ICA por valor de \$18.492, valores que no fueron cancelados a la DIAN y municipio de popayan. Por lo anterior se solicita el reintegro del supuesto pago por renta realizado por su entidad.

INTERFISICA DEL CAUCA LTDA
RELACION DE FACTURAS TB1-42557

NIT:		817001577							1/12/2022
Nº CONTRATO	Nº FACTURA	Nº CUENTA	V/R FACTURA	V/R GLOSA	V/R AUTORIZADO	RETENCION	ICA	V/R A LEGALIZAR	VALOR A PAGAR
156-2022	FE07102	FE-7102	\$ 115,500	\$ -	\$ 115,500	\$ 12,705	\$ 462	\$ 102,333	\$ -
156-2022	FE07103	FE-7102	\$ 92,400	\$ -	\$ 92,400	\$ 10,164	\$ 370	\$ 81,866	\$ -
156-2022	FE07104	FE-7102	\$ 120,000	\$ -	\$ 120,000	\$ 13,200	\$ 480	\$ 106,320	\$ -
SUBTOTAL			\$ 327,900.00	\$ -	\$ 327,900.00	\$ 36,069.00	\$ 1,311.60	\$ 290,519.40	\$ -
156-2022	FE07301	690	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000	\$ 14,300	\$ -	\$ -	\$ 115,700
156-2022	FE07302	690	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000	\$ 14,300	\$ -	\$ -	\$ 115,700
156-2022	FE07303	690	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000	\$ 14,300	\$ -	\$ -	\$ 115,700
156-2022	FE07304	690	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000	\$ 14,300	\$ -	\$ -	\$ 115,700
156-2022	FE07305	690	\$ 323,400	\$ -	\$ 323,400	\$ 35,574	\$ -	\$ 251,778.60	\$ 36,047.40
156-2022	FE07595	690	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000	\$ 14,300	\$ -	\$ 115,700	\$ -
156-2022	FE07596	690	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000	\$ 14,300	\$ -	\$ 115,700	\$ -
156-2022	FE07597	690	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000	\$ 14,300	\$ -	\$ 115,700	\$ -
SUBTOTAL			\$ 1,233,400.00	\$ -	\$ 1,233,400.00	\$ 135,674.00	\$ -	\$ 598,878.60	\$ 498,847.40
TOTAL			\$ 1,561,300.00	\$ -	\$ 1,561,300.00	\$ 171,743.00	\$ 1,311.60	\$ 889,398.00	\$ 498,847.40

TOTAL CUENTAS AUTORIZADAS	\$ 1,388,245.40
LEG SALDO ANT PCTE VRIAS 2020	\$ 889,398.00
TOTAL A PAGAR	\$ 498,847.40

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	NIT
ANTIPOPOS PACIENTES (C)	FUNDACION REINA ISABEL	900373079

Documento	CONCEPTO GIRO ANTIPO	FECHA GIRO	VALOR GIRO	LEGALIZACION	REINTEGRO	LEGALIZACION	LEGALIZ	SALDO ANTIPO
TB 17847	ANTC.PAC.JOSE.DAVID.ALEGRIA.PROCD.VALORA	6/02/2017	139,100.00	139,100				-
TB 19434	ANTC PAC JOSE DAVID ALEGRIA OSPINA PROC	17/05/2017	1,098,000.00	1,098,000				-
TB 20453	ANTC.PAC.JOSE DAVID ALEGRIA OSPINA DX LI	16/08/2017	1,453,600.00	1,090,200	363,400			-
TB 22508	ANTC.PAC.LIDA.MARIA.OBANDO.HIDALGO.DX.CA	30/05/2018	146,000.00	146,000				-
TB 22700	ANTC.PAC.DUVAN.FELIPE.JIMENEZ.SOLARTE.DX	15/06/2018	2,116,700.00	2,116,700				-
TB 23064	ANTC PAC DAMISIS PARRA CARO DX LINFEDMA POS	25/07/2018	1,419,000.00	146,000	1,273,000			-
TB 23402	ANTC PAC SARA HILDA CHILO CAMPO DX LINFEMA NO CLASIFICADO POS	9/08/2018	946,000.00	614,900.00				331,100
TB 23537	ANTC PAC LECENIA DAGUA DE TROMPETA DX LINFEMA NO CLASIFICADO POS	23/08/2018	946,000.00	-				946,000
TB 23653	ANTC PAC JONATHAN DAVID PORTILLA OTERO DX LINFEMA NO CLASIFICADO PO	29/08/2018	946,000.00	756,800.00				189,200
TB 24253	ANTC PACTE NUBIA LEIDEN CAMPO LOPEZ DX L	19/10/2018	946,000.00	946,000				-
TB 24254	ANTC PACTE LIDA MARIA OBANDO HIDALGO DX	19/10/2018	473,000.00	236,500.00				236,500
TB 24496	ANTC PACTE MARIA FABIOLA CHANGUENDO DX	6/11/2018	946,000.00	-				946,000
TB 24497	ANTC PACTE CONCEPCION MOSQUERA DX PARAL	6/11/2018	946,000.00	804,100.00				141,900
TB 26794	ANT PTE MARY GILON GOMEZ DX TRATAMIENTO	15/05/2019	946,000.00	946,000.00				-
TB 26892	ANT PTE MANUEL ANTONIO FLOREZ DX TRATAMI	17/05/2019	946,000.00	-				946,000
TB 27391	ANT PTE JESUS ANTONIO MARIN DX TRATAMEN	4/06/2019	946,000.00	-				946,000
TB 27985	ANTIPOPOS PROCEDIMIENTOS DE PACIENTES VARIOS SEGÑN GATC 689-201	9/07/2019	2,042,000.00	946,000		1,096,000	-	-
TB 28138	ANT PTE ROSA INES ORDOÁEZ ESCOBAR DX TRA	19/07/2019	473,000.00	-				473,000
TB 28376	ANT PTE DANISIS PARRA CARO DX CONSULTA P	16/08/2019	150,000.00	150,000.00				-
TB 28618	ANTC PROCED PACTE FABIOLA IVITO GARCES DX TRATAMIENTO OSTEOPATICO G	9/09/2019	946,000.00	236,500.00		701,400		8,100
TB 28769	ANTC PACIENTES VARIOS TRATAMIENTO MANIPU	18/09/2019	1,892,000.00	236,500.00				1,655,500
TB 28776	ANT PTE LUZ MARY ZAPATA DX TRATAMIENTO M	18/09/2019	946,000.00	946,000				-
TB 28883	ANTC PACT VARIOS ESTUDIO POLISOMNOGRAFIC - -ZULMA YANETH NAZARITH	24/09/2019	1,892,000.00	946,000		946,000		-
TB 28988	ANTC PROCED PACTE LUIS ANTONIO MARTINEZ DX TRATAMIENTO OSTEOPATICO	8/10/2019	946,000.00	946,000				-
TB 29152	ANTIPOPOS PROCEDIMIENTOS DE PACIENTES VA	24/10/2019	1,096,000.00	1,096,000	-	-		-
TB 29153	ANTIPOPOS PROCEDIMIENTOS DE PACIENTES VA	24/10/2019	1,892,000.00	1,647,400	-	\$ 244,600		-
TB 29246	ANT PTE LILIANA PATRICIA YULE IPIA DX TR	30/10/2019	946,000.00	94,600.00				851,400
TB 29425	ANTC. PROCEDIMIENTO POSS. REINALDO RIOS PROCED: APLICACIÓ" N DE VENDA	20/11/2019	1,700,000.00	1,700,000				-
TB 29986	ANTC PACTE REINALDO RIOS DX APLICACIÓ" N D	31/01/2020	2,020,000.00	1,262,500				757,500
TB 33832	ANTC. PROCE POSS. RICARDO ANDRES FORERO IDALGO	17/12/2020	170,000.00	170,000				-
TB1_34040	ANTC. PROCE POSS. RICARDO ANDRES FORERO HIDALGO	27/01/2021	3,587,512.00	3,587,512				-
TB1_34184	ANTC. PROCE POSS. MARIA CARMEN MACA MACA	4/03/2021	1,226,300.00	1,226,300.00				-
TB1_34652	ANTC. PROCE POSS. RICARDO ANDRES FORERO HIDALGO	15/04/2021	1,625,004.00	1,435,004	190,000			-
TB1_34983	ANTC RICARDO ANDRES FORERO HIDALGO	21/05/2021	1,946,196.00	1,946,196				-
TB1_35246	ANTC RICARDO ANDRES FORERO HIDALGO	10/06/2021	3,228,759.00	1,793,755				1,435,004
J. TOTALES			44,084,171.00	29,413,567.00	1,826,400.00	2,988,000.00	-	9,863,204.00

DETALLE ANTIPOPOS CRUCE CON LEGALIZACIONES				SALDO COMPENSADO	NOTA ACLARATORIA
TB 28376	ANT PTE DANISIS PARRA CARO DX CONSULTA P	16/08/2019	150,000.00	150,000.00	FE3840 POR MAYOR VALOR CRUZADO A LA TB1/27985
TB 28618	ANTC PROCED PACTE FABIOLA IVITO GARCES DX TRATAMIENTO OSTEOPATICO GATC 944 2019 CC.25732145	9/09/2019	946,000.00	701,000.00	CRUCE CON SALDO FRA 11269 DE LA TB1/29153

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	NIT
ANTICIPOS PACIENTES (D)	FUNDACION REINA ISABEL	900373079

DOCUMENTO	CONCEPTO GIRO ANTICIPO	FECHA GIRO	VALOR GIRO	VALOR LEGALIZADO	SALDO ANTICIPO
TB 23402	ANTC PAC SARA HILDA CHILO CAMPO DX LINFEMA NO CLASIFICADO POS	9/08/2018	946,000.00	614,900.00	331,100
TB 23537	ANTC PAC LECENIA DAGUA DE TROMPETA DX LINFEMA NO CLASIFICADO POS	23/08/2018	946,000.00	-	946,000
TB 23653	ANTC PAC JONATHAN DAVID PORTILLA OTERO DX LINFEMA NO CLASIFICADO POS	29/08/2018	946,000.00	756,800.00	189,200
TB 24254	ANTC PACTE LIDA MARIA OBANDO HIDALGO DX	19/10/2018	473,000.00	236,500.00	236,500
TB 24496	ANTC PACTE MARIA FABIOLA CHANGUENDO DX	6/11/2018	946,000.00	-	946,000
TB 24497	ANTC PACTE CONCEPCION MOSQUERA DX PARAL	6/11/2018	946,000.00	804,100.00	141,900
TB 26892	ANT PTE MANUEL ANTONIO FLOREZ DX TRATAMI	17/05/2019	946,000.00	-	946,000
TB 27391	ANT PTE JESUS ANTONIO MARIN DX TRATAMIEN	4/06/2019	946,000.00	-	946,000
TB 28138	ANT PTE ROSA INES ORDOÑA'EZ ESCOBAR DX TRA	19/07/2019	473,000.00	-	473,000
TB 28618	ANTC PROCED PACTE FABIOLA IVITO GARCES DX TRATAMIENTO OSTEOPATICO GATC 944 2019 CC.25732145	9/09/2019	946,000.00	937,900.00	8,100
TB 28769	ANTC PACIENTES VARIOS TRATAMIENTO MANIPU	18/09/2019	1,892,000.00	236,500.00	1,655,500
TB 29246	ANT PTE LILIANA PATRICIA YULE IPIA DX TR	30/10/2019	946,000.00	94,600.00	851,400
TB 29986	ANTC PACTE REINALDO RIOS DX APLICACIÃ"N D	31/01/2020	2,020,000.00	1,262,500.00	757,500
TB1 35246	ANTC RICARDO ANDRES FORERO HIDALGO	10/06/2021	3,228,759.00	1,793,755.00	1,435,004
TOTALES			16,600,759.00	6,737,555.00	9,863,204.00

FUNDACION REINA ISABEL
RELACION DE FACTURAS LG No. 37208

NIT:900.373.079

10/09/2020

N.FACTURA	N. CUENTA	VALOR FACTURA	GLOSA	VALOR AUTORIZADO	NOMBRE PCTE A LEGALIZAR
9050	9050	\$ 851,400	\$ -	\$ 851,400	AIDA RUTH USURIAGA SAMBONI
SUBTOTAL		\$ 851,400	\$ -	\$ 851,400	AIDA RUTH USURIAGA SAMBONI
7266	7266	\$ 946,000	\$ -	\$ 946,000	LUIS ANTONIO MARTINEZ
SUBTOTAL		\$ 946,000	\$ -	\$ 946,000	LUIS ANTONIO MARTINEZ
6020	6020	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	REINALDO RIOS
SUBTOTAL		\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	REINALDO RIOS
6022	6022	\$ 946,000	\$ -	\$ 946,000	NAZARIT MEJIA ZULAZMA YANETH
SUBTOTAL		\$ 946,000	\$ -	\$ 946,000	NAZARIT MEJIA ZULAZMA YANETH
6006	6006	\$ 946,000	\$ -	\$ 946,000	LATIN DE CUNDA ETELVINA
SUBTOTAL		\$ 946,000	\$ -	\$ 946,000	LATIN DE CUNDA ETELVINA
7477	7477	\$ 946,000	\$ -	\$ 946,000	ESTER INES LONDOÑO LOPEZ
SUBTOTAL		\$ 946,000	\$ -	\$ 946,000	ESTER INES LONDOÑO LOPEZ
6785	6785	\$ 946,000	\$ -	\$ 946,000	LUZ MARY ZAPATA
SUBTOTAL		\$ 946,000	\$ -	\$ 946,000	LUZ MARY ZAPATA
8468	8468	\$ 1,700,000	\$ -	\$ 1,700,000	MARIA ISABEL LOZANO GONZALEZ
SUBTOTAL		\$ 1,700,000	\$ -	\$ 1,700,000	MARIA ISABEL LOZANO GONZALEZ
8469	8469	\$ 946,000	\$ -	\$ 946,000	ANA MARIA CARREÑO ROMERO
SUBTOTAL		\$ 946,000	\$ -	\$ 946,000	ANA MARIA CARREÑO ROMERO
TOTAL		\$ 8,377,400	\$ -	\$ 8,377,400	

27985|OK \$ 1,797,400

sobra de la tb1/27985 entoces se aplica a
tb1/28618 q esta parcial y tb1/28376 q esta
parcial

28988|OK \$ 851,400

29152|OK

28883|

27985|

29153|OK

28776|OK

29425|OK

29152|OK

TOTAL AUTORIZADO CUENTAS AUDITADAS	\$ 8,377,400
LEG.SAL.TB1/27985	\$ 851,400
LEG.TB1/28988	\$ 946,000
LEG.TB1/29152	\$ 1,096,000
LEG.SAL.TB1/28883	\$ 946,000
LEG.PARC.TB1/29153	\$ 1,892,000
LEG.TB1/28776	\$ 946,000
LEG.TB1/29425	\$ 1,700,000

SALDO.PDTE.LEGALIZAR.TB1/27985	\$ 244,600
--------------------------------	------------

ELABORO: YISEL BENAVIDES
Auxiliar de Pagaduria AIC EPS-I

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT. 817.001.773-3			
	ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA			
	Código:	GFIN-F-7	Versión:	

IPS	FUNDACION VALLE DEL LILI						
NIT	890324177-5				FECHA ACTA	26 y 27 MAYO 2022	
PERÍODO CONC.	2020-2022	DESDE	03/06/2020	HASTA	26/05/2022	Nº ANTICIPOS	95

1. RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN DE CARTERA

MODALIDAD ANTICIPOS DE PACIENTES VIGENCIA 2016 A 2022

VIGENCIA	VALOR GIRADO TOTAL	VALOR LEGALIZADO	SALDO A 26-27/05/2022
2016	817.953.952,00	817.953.952,00	-
2017	1.106.079.682,00	1.106.079.682,00	-
2018	2.943.853.539,00	2.943.853.539,00	-
2019	285.923.119,00	285.923.119,00	-
2020	925.412.996,00	925.412.996,00	-
2021	200.454.614,00	138.673.110,00	61.781.504,00
2022	30.290.038,00	-	30.290.038,00

- La presente conciliación se realiza en el marco de la Resolución 6066 de 2016, modificada por la resolución 332 de 2017 y circular 030 de 2013.
- Es preciso mencionar que se realizara la presente conciliación con los saldos a partir de junio de 2020 toda vez que son los saldos que se concertaron en conciliación de octubre de 2021.

2. CONCILIACION SALDO ANTICIPOS 2021 A 2022

• ANTICIPOS VIGENCIA 2021

DCTO	NUMERO	CONCEPTO	FECHA	VALOR GENERAL ANTICIPO	VALOR LEGALIZADO	SALDO
TB1	35499	PROCED: ANDREY STIVEN DINDICUE CRUZ CC 1061504118 GATC-920-2021 AS39722	06/07/2021	52.978.134,00	-	52.978.134,00
TB1	35690	ALIX MAIREN FIGUEROA MINA RC1112064025 GATC-1027-2021 AS 39914	21/07/2021	1.303.900,00	1.103.900,00	200.000,00
TB1	35691	ANDREY STIVEN DINDICUE CRUZ CC 1061504118 GATC-1026-2021 AS 3991	21/07/2021	5.634.023,00	4.469.317,00	1.164.706,00



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
 Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: cartera@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA				
	Código:	GFIN-F-7	Versión:	1.0	

TB1	36018	ANDREY STIVEN DINDICUE CRUZ CC 1061504118 GATC-1136-2021 AS 40134	06/08/2021	358.966,00	-	358.966,00
TB1	36387	LISIMACO GOMEZ RUIZ CC 76334562 GATC-1295-2021 AS 40389	01/09/2021	1.421.200,00	200.000,00	1.221.200,00
TB1	36422	EMILIANO GONZALES CALVO RC 1060537347 GATC-1304-2021 AS 40445	06/09/2021	2.148.900,00	1.898.900,00	250.000,00
TB1	36446	LILIBETH JIMENES IPIA CC1062281445 GATC-1305-2021 AS 40447	08/09/2021	6.962.366,00	3.199.600,00	3.762.766,00
TB1	36820	LUZ ANGELICA PAZ CORDOBA CC 25309879 GATC-2008-2021 AS 40783	29/09/2021	2.169.163,00	1.627.331,00	541.832,00
TB1	37633	ALIX MAIREN FIGUEROA MINA RC1112064025 GASE-216-2021 AS 41699	23/11/2021	1.303.900,00	-	1.303.900,00
TOTAL 2021				74.280.552,00	12.499.048,00	61.781.504,00

• **ANTICIPOS VIGENCIA 2022**

DCO	NUMERO	CONCEPTO	FECHA	VALOR GENERAL ANTICIPO	VALOR LEGALIZADO	SALDO
TB1	38345	ANT PCTE GUILLERMO ANGEL DIAZ TI 1062278738 GASE-11- 2022 AS 42210	12/01/2022	81.600,00	81.600,00	81.600,00
TB1	38346	ANT PCTE ROSEVETH LEDEZMA ULABARRI CC 10488138 GASE-8- 2022 AS 42209	12/01/2022	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TB1	38409	ANT PCTE BRAHIAN ESTIVEN LONDONO CASTRILLON CC 1006315401 GASE 88 2022 AS 42312	26/01/2022	541.700,00	541.700,00	541.700,00
TB1	38434	ANT PCTE JHONIER DENICSON CALAMBAS HERNANDEZ CC 1002877481 GASE-125-2022 AS 42453	11/02/2022	685.600,00	685.600,00	685.600,00
TB1	38449	ANT PCTE ZOE VICTORIA MEDINA TROCHEZ RC 1062341817 GASE- 479-2022 AS 42509	17/02/2022	590.340,00	590.340,00	590.340,00
TB1	38494	ANT PCTE LISIMACO GOMEZ RUIZ CC 76334562 GASE-484-2022 AS 42568	24/02/2022	211.200,00	211.200,00	211.200,00



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
 Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: cartera@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA			
	Código:	GFIN-F-7	Versión:	

TB1	38522	ANT PCTE FRANCISCO JAVIER CARVAJAL ARANDA CC 1144048620 GASE 494 2022 AS 42653	04/03/2022	86.200,00	86.200,00	86.200,00
TB1	38530	ANT PCTE GUILLERMO ANGEL DIAZ TI 1062278738 GASE 520 2022 AS 42716	07/03/2022	86.200,00	86.200,00	86.200,00
TB1	38547	ANT PCTE ALIX MAIREN FIGUEROA MINA RC 1112064025 GASE 542 2022 AS 42842	10/03/2022	71.000,00	71.000,00	71.000,00
TB1	38642	ANT PCTE MARLON ANDRES ORTEGA TAQUINAS CC 1007150610 GASE 577 2022 AS 42921	17/03/2022	301.700,00	301.700,00	301.700,00
TB1	38693	ANT PCTE AYELEN GUETIO CANO RC 1021937684 GASE 580 2022 AS 42962	22/03/2022	22.709.198,00	22.709.198,00	22.709.198,00
TB1	38740	ANT PCTE ANGIE MELISSA ARENAS MESTIZO CC 1067533700 GASE 616 2022 AS 42970	24/03/2022	301.700,00	301.700,00	301.700,00
TB1	38741	ANT PCTE KEYLEEN JANA TAQUINAS MONTENEGRO RC 1062343285 GASE 617 2022 AS 42971	24/03/2022	603.600,00	603.600,00	603.600,00
TB1	38929	ANT PCTE LISIMACO GOMEZ RUIZ CC 76334562 GASE 646 2022 AS 43064	30/03/2022	211.200,00	211.200,00	211.200,00
TB1	38930	ANT PCTE JUAN DAVID MENZA BERNAL TI 1062292807 GASE 629 2022 AS 43065	30/03/2022	633.600,00	633.600,00	633.600,00
TB1	39274	ANT PCTE JHOAN FABIAN MAGON CHANTRE CC 1061805351 GASE 675 2022 AS 43241	12/04/2022	211.200,00	211.200,00	211.200,00
TB1	39326	ANT PCTE GUILLERMO ANGEL DIAZ TI 1062278738 GASE 842 2022 AS 43306	18/04/2022	86.200,00	86.200,00	86.200,00
TB1	39327	ANT PCTE ALIX MAIREN FIGUEROA MINA RC 1112064025 GASE 841 2022 AS 43308	18/04/2022	2.169.200,00	2.169.200,00	2.169.200,00
TB1	39328	ANT PCTE ZOE VICTORIA MEDINA TROCHEZ RC 1062341817 GASE 840 2022 AS 43312	18/04/2022	422.400,00	422.400,00	422.400,00
TB1	39573	ANT PCTE GUILLERMO ANGEL DIAZ TI 1062278738 GASE 920 2022 AS 43525	03/05/2022	86.200,00	86.200,00	86.200,00
TOTAL 2022 MAYO 25				30.290.038,00	30.290.038,00	30.290.038,00



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
 Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: cartera@aicsalud.org.co

[Handwritten signature]

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA			
	Código:	GFIN-F-7	Versión:	

TOTAL GENERAL	104.570.590,00	42.789.086,00	92.071.542,00
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

• **ANTICIPOS NO PBS**

DCO	NUMERO	CONCEPTO	FECHA	VALOR GENERAL ANTICIPO	VALOR LEGALIZADO	SALDO
TB6	21	MARISOL GARCIA MALAGA	23/10/2020	404.949,00	-	404.949,00
TB6	20	JHON EDINSON PENCUE JORGE	23/10/2020	471.829,00	389.009,00	82.820,00
TB6	72	SANTIAGO ALEJANDRO FIGUEROA	08/04/2021	221.900,00	-	221.900,00
TB6	92	SANTIAGO ALEJANDRO FIGUEROA	11/05/2021	221.900,00	-	221.900,00
TB6	256	JHOJAN DUVAN SANCHEZ BENACHI	11/10/2021	221.900,00	-	221.900,00
TOTAL A MAYO 25				1.542.478,00	389.009,00	1.153.469,00

3. FACTURACION PENDIENTE POR APLICAR

- De la facturación radicada durante la vigencia 2022 se aplicará de acuerdo a la información remitida por FVL con el objetivo de tener claridad en los saldos entre las partes.
- Se refleja facturación aplicada en FVL que no registra como radicado en AIC EPSI en la vigencia 2021 (abril y mayo), las cuales se revisaran en la EPSI y dará aplicación al saldo que se presenta por esta vigencia; además de que los saldos antes descritos coinciden con lo reportado por FVL a fecha de la presente acta. Una vez aplicada la facturación al saldo total por anticipos vigencia 2021 por la suma de \$61.718.504; en caso que hubiere saldo a pagar se cancelará a FVL toda vez que se realizó legalización con facturación evento durante la vigencia 2021 y 2022 es decir que se cancelará el saldo de \$8.009.417 de la facturación que se describe:

N° FACTURA	SALDO	N° FACTURA	SALDO	N° FACTURA	SALDO
A111800613	842.000	A111962944	2.199.520	A111961085	14.582.274
A111923307	8.472.688	A111969090	778.862	A111923307	3.509.575
A111930401	276.400	A111972624	167.100	A111962943	11.726.692
A111974497	552.800	A111962943	7.521.091	A112009231	200.000
A112009988	1.103.900	A111988610	1.235.276	A112035334	685.600
A113002497	948.548	A111977628	685.600	A112039239	200.000
A111880527	336.100	A113163348	421.036	A112803825	200.000
A112249453	5.746.603	A113318500	185.700	A111988610	7.013.556
SUBTOTAL	18.279.039	A112029091	200.000	SUBTOTAL	38.117.697
		SUBTOTAL	13.394.185		
TOTAL GRAL				69.790.921	



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
 Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: cartera@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA			
	Código:	GFIN-F-7	Versión:	

4. OBSERVACIONES

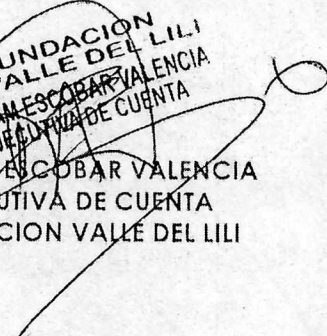
- Se hace entrega de los soportes de aplicación de la facturación por modalidad evento urgencias a los saldos por concepto de anticipos de pacientes.
- Una vez legalizada la presente acta no se aceptarán reclamos posteriores a la facturación sujeta al proceso conciliatorio.
- FVL realizará la aplicación de los saldos por anticipo de pacientes de la vigencia 2020 según lo reportado por AIC EPSI con el fin de consolidar los saldos entre las partes.
- Los anticipos NO PBS FVL reportará la facturación correspondientes a estas atenciones en su debido momento ante el proceso de AIC EPSI con el fin de realizar la respectiva legalización contable.

5. COMPROMISOS

EPS	Legalizar el valor por anticipo de pacientes una vez sea radicada la factura que soporte el servicio prestado por la vigencia 2021-2022.
	Remitirá soportes de pago de los compromisos adquiridos.
	Cancelar el excedente una vez aplicado la facturación objeto de la presente conciliación.
IPS	Se compromete a realizar la aplicación de los soportes enviados por legalización evento urgencias.
	No emitir facturación por anticipos girados durante la vigencia 2021 toda vez que se cruzaran los saldos de acuerdo a la presente acta.
	Firmará la conciliación de cartera.

6. FIRMAS


MARIA ESTELA ASTAIZA RUIZ
 Auxiliar de Gestión Cartera
 AIC EPS I


FUNDACION VALLE DEL LILI
MYRIAM ESCOBAR VALENCIA
 EJECUTIVA DE CUENTA
FUNDACION VALLE DEL LILI

Reviso	Dany Penna – Líder de Cartera AIC EPS I
Revisó:	Milton Martínez – Coordinador Técnico Financiero AIC EPS I



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
 Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: cartera@aicsalud.org.co

Nombre
INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA

L639625
L640055

Nombre	Tercero	Nombre	Documento	Numero	Concepto	Fecha	VALOR GIRO	LEGALIZACIONES				SALDO	SOPORTES LEGALIZACIONES	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	21748	ANTC.PAC.KAREN.ALEJAND	20/02/2018	1,704,000.00	1,704,000.00	-	-	-	-	25548	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	22211	ANTC.PAC.ALISON.TATIANA	25/04/2018	103,116,615.00	103,116,615.00	-	-	-	-	25548	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	22213	ANTC.PAC.ROSA.MARIA.UL	25/04/2018	1,165,000.00	1,165,000.00	-	-	-	-	25861	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	INC	8735	AJST TB1/18524 A.S 20266	2/05/2018	274,000.00	274,000.00	-	-	-	-	26231	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	23787	ANTC PACTE ANDRES QUIN	12/09/2018	1,261,000.00	1,261,000.00	-	-	-	-	30976	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	23788	ANTC PACTE OFELIA POSCU	12/09/2018	508,000.00	-	-	-	508,000.00	-	39625	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	23845	ANTC PACTE GLORIA ERMEL	19/09/2018	320,000.00	320,000.00	-	-	-	-	30976	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	24102	ANTC PACTE MARIA VALENT	5/10/2018	3,637,878.00	3,637,878.00	-	-	-	-	32084	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	24251	ANTC PACTE ROSA MARIA U	19/10/2018	722,500.00	722,500.00	-	-	-	-	29365	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	24491	ANTC PACTE SERGIO GUETH	6/11/2018	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	-	-	30200	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	24492	ANTC PACTE MARIA ALEJANI	6/11/2018	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	-	-	30976	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	24493	ANTC PACTE MARIA TARGEL	6/11/2018	740,000.00	325,920.00	-	-	414,080.00	-	33580	39625
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	24494	ANTC PACTE FERNEY ROME	6/11/2018	254,000.00	254,000.00	-	-	-	-	30200	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	24495	ANTC PACTE LOLA VERA RIC	6/11/2018	254,000.00	254,000.00	-	-	-	-	30976	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	24890	ANTC PACT TOMAS VELASCO	28/11/2018	508,000.00	-	-	-	508,000.00	-	39625	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	25229	ANT PTE JOSE EDUARDO QU	14/12/2018	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00	-	39625	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	25470	ANT PTE JULIANA ANDREA T	17/01/2019	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	-	-	30350	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	25873	ANT PTE YULIETH VIVIANA C	1/03/2019	54,134,598.00	-	15,939,393.00	29,127,828.00	9,067,377.00	-	39154	39036 39625
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	26040	ANTC PTE EDINSON JAVIER R	18/03/2019	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	-	39625	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	26118	ANTC PAC ROSA MARIA ULC	27/03/2019	2,408,606.00	2,052,055.00	-	-	356,551.00	-	30976	39625
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	26160	ANT PTE JUAN DAVID POLINI	29/03/2019	43,120,000.00	43,120,000.00	-	-	-	-	30976	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	26788	ANT PTE NORA NUBIA CERO	15/05/2019	1,890,000.00	1,690,172.00	-	-	199,828.00	-	32084	39625
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	27002	ANT PTE AMANDA TERESA C	22/05/2019	284,000.00	-	-	-	284,000.00	-	39625	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	27003	ANT PTE ANA TULIA MENESE	22/05/2019	509,000.00	-	-	-	509,000.00	-	39625	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	27127	ANT PTE LUIS HERNANDO C	24/05/2019	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	-	-	32084	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	27128	ANT PTE LAURA SOFIA NOSQ	24/05/2019	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	-	-	32084	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	27129	ANT PTE ONEIDA LILIANA CL	24/05/2019	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	-	-	32084	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	27687	ANTC PACT SANDY JAQUELI	19/06/2019	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	-	-	36809	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	27928	ANT PTE NORA NUBIA CERO	4/07/2019	1,890,000.00	1,690,172.00	-	-	199,828.00	-	32084	39625
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	28109	ANTICIPOS PROCEDIMIENTO	17/07/2019	4,746,909.00	315,160.00	-	-	4,431,749.00	-	33580	39625
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	28207	ANTICIPOS PROCEDIMIENTO	1/08/2019	3,715,160.00	-	-	-	3,390,834.00	324,326.00	39625	40055
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	28238	ANTICIPOS PROCEDIMIENTO	5/08/2019	7,935,000.00	-	-	-	7,935,000.00	-	40055	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	28451	ANTICIPOS PROCEDIMIENTO	23/08/2019	5,965,204.00	5,965,204.00	-	-	-	-	36809	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	28615	ANTC PROCED. PACIENTES	6/09/2019	14,590,298.00	1,690,172.00	3,765,204.00	-	-	9,134,922.00	33580	36809 40055
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	28768	ANT PTE GEIDI VALENTINA S	18/09/2019	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	-	40055	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	28892	ANT PTE LEANDRO UINO CU	24/09/2019	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	36809	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	28991	ANTC PROCED PACTE PAOL	8/10/2019	466,850.00	-	-	-	466,850.00	-	40055	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	29249	ANT PTE JUAN DAVID CALAP	30/10/2019	239,904.00	239,904.00	-	-	-	-	36809	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	29263	ANTC PROCED PACTE SHAR	31/10/2019	123,297,200.00	123,297,200.00	-	-	-	-	36809	
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	30223	ANTC PCTE VALERIN PARRA	3/03/2020	80,851,181.00	-	-	53,860,257.00	-	26,990,924.00	39287	40055
ANTICIPOS PACIENTES (D)	890303395	INSTITUTO PARA	TB1	30894	ANTC PCTE OSWALDO SACA	18/05/2020	1,552,000.00	-	-	-	1,552,000.00	-	40055	
TOTALES							485,460,703.00	309,494,952.00	19,704,597.00	82,988,085.00	24,669,247.00	48,603,822.00		

