

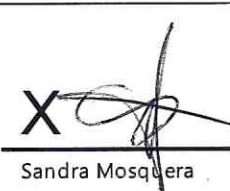


	FOR-CAL-029	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNION CON EXTERNOS <i>Nemay Pardo</i>	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	03	10	10:00	10:30

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA CUENTAS SALUD COMFENALCO
Objetivo	REALIZAR COMPROMISO DE PAGO CON PRESTADOR DIME NIT 800024390 CORTE A 24 DE FEBRERO DE 2022
Tema de la reunión	COMPROMISO DE PAGO CON PRESTADOR DIME NIT 800024390 CORTE A 24 DE FEBRERO DE 2022

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	DIANA MARCELA SUAREZ	CONTADORA IPS	X  Diana Marcela Suarez DIME
2.	JENNIFER CABRERA	ANALISTA DE CARTERA IPS	X  Jennifer Cabrera Dime
3.	SANDRA MOSQUERA	AUXILIAR CONTABLE IPS	X  Sandra Mosquera DIME
4.	JUAN MAURICIO LERMA	GERENTE FINANCIERO /EPS	X  <small>JUAN MAURICIO LERMA GONZALEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</small> Juan Mauricio Lerma COMFENALCO-EPS

	FOR-CAL-029	Página 2 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2


5.	NEIMI YOLET PERDOMO TOLE	COORDINADORA CUENTAS SALUD /EPS	X <i>Neimi Yolet Perdomo</i> <hr/> Neimi Yolet Perdomo COMFENALCO-EPS
6.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA CUENTAS SALUD/EPS	X <i>Natalia Granados</i> <hr/> Natalia Granados COMFENALCO-EPS

AUSENTES				
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	OBSERVACIONES	FECHA Y HORA*
1.				
2.				
3.				
4.				


*FECHA Y HORA solo aplica cuando el colaborador se ausenta durante el desarrollo de la reunión.

FIRMAS ASISTENTES			

COMPROMISOS DE LA REUNION ANTERIOR					
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE SI / NO

	FOR-CAL-029	Página 3 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

No.	TEMAS A TRATAR																																													
1.	Se realiza reunión para realizar compromiso de pago, sobre la conciliación de la cartera con corte al 28 de febrero de 2022, la cual presenta los siguientes estados:																																													
	Con Corte al día :31/01/2022																																													
	<table><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>Cant Fact</td><td>Valor</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>2514 \$</td><td>1.507.252.680</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>604</td><td>\$ 343.750.491</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>69</td><td>\$ 260.202.453</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>259</td><td>\$ 52.607.235</td></tr><tr><td>FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>5</td><td>\$ 772.771</td></tr><tr><td>GLOSA POR CONCILIAR</td><td>1</td><td>\$ 67.038.625</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>938</td><td>\$ 724.371.575</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>1576</td><td>\$ 782.881.105</td></tr><tr><td>Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas \$)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA A CARGO DE LA EPS</td><td>1576</td><td>\$ 782.881.105</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>2514</td><td>\$ 1.507.252.680</td></tr></table>	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	Cant Fact	Valor	FACTURA YA CANCELADA	2514 \$	1.507.252.680	FACTURA DEVUELTA	604	\$ 343.750.491	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	69	\$ 260.202.453	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	259	\$ 52.607.235	FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$)	5	\$ 772.771	GLOSA POR CONCILIAR	1	\$ 67.038.625	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	938	\$ 724.371.575	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1576	\$ 782.881.105	Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas \$)			FACTURA EN PROCESO INTERNO			SUB TOTAL CARTERA A CARGO DE LA EPS	1576	\$ 782.881.105	FACTURACIÓN COVID			SUB TOTAL CARTERA COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	2514	\$ 1.507.252.680
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	Cant Fact	Valor																																											
	FACTURA YA CANCELADA	2514 \$	1.507.252.680																																											
	FACTURA DEVUELTA	604	\$ 343.750.491																																											
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	69	\$ 260.202.453																																											
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	259	\$ 52.607.235																																											
	FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$)	5	\$ 772.771																																											
	GLOSA POR CONCILIAR	1	\$ 67.038.625																																											
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	938	\$ 724.371.575																																											
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1576	\$ 782.881.105																																											
	Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas \$)																																													
	FACTURA EN PROCESO INTERNO																																													
	SUB TOTAL CARTERA A CARGO DE LA EPS	1576	\$ 782.881.105																																											
FACTURACIÓN COVID																																														
SUB TOTAL CARTERA COVID	0	\$ 0																																												
TOTAL CARTERA REVISADA	2514	\$ 1.507.252.680																																												
La Gerencia Financiera de la EPS propone realizar el siguiente compromiso de pago asi:																																														
<table><tr><td>VALOR COMPROMISO</td><td>\$ 782.881.105</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>\$ 130.480.184</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>\$ 130.480.184</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>\$ 130.480.184</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>\$ 130.480.184</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>\$ 130.480.184</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>\$ 130.480.184</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 782.881.104</td></tr></table>	VALOR COMPROMISO	\$ 782.881.105	MARZO	\$ 130.480.184	ABRIL	\$ 130.480.184	MAYO	\$ 130.480.184	JUNIO	\$ 130.480.184	JULIO	\$ 130.480.184	AGOSTO	\$ 130.480.184	TOTAL	\$ 782.881.104																														
VALOR COMPROMISO	\$ 782.881.105																																													
MARZO	\$ 130.480.184																																													
ABRIL	\$ 130.480.184																																													
MAYO	\$ 130.480.184																																													
JUNIO	\$ 130.480.184																																													
JULIO	\$ 130.480.184																																													
AGOSTO	\$ 130.480.184																																													
TOTAL	\$ 782.881.104																																													

	FOR-CAL-029	Página 4 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2


	La facturación pendiente para programación de pago corresponde a 1.576 facturas por valor de \$782.881.105 para ser cancelado en 6 meses a partir del mes de marzo de 2022, compromiso que se llevaría hasta el mes de agosto de 2022, cuotas mensuales por valor de \$130.480.184. En el transcurso del tiempo se realizara revisión de saldos para generar nuevos compromisos de pago.
2.	
3.	
4.	

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	
2.	
3.	
4.	

COMPROMISOS			
No TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: NATALIA GRANADOS/ANALISTA CUENTAS SALUD

CONTROL DE CAMBIOS							
	ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN		MODIFICACIÓN
	NOMBRE Y CARGO	FECHA	NOMBRE Y CARGO	FECHA	NOMBRE Y CARGO	FECHA	

	FOR-CAL-029	Página 5 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

0.	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	4/04/2018	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	4/04/2018	Lina Vanessa Morales Morales (Gerencia Gestión Salud)	4/04/2018	Lanzamiento
1.	Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad) Maribel Roa Cardona (Profesional Calidad)	7/03/2018	Lucia Cáceres Landazábal (Coordinador de de Calidad)	8/03/2018	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	8/03/2018	Se ajustan los campos nombre de la reunión por tema de la reunión, se elimina equipo.
2.	Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad) Maribel Roa Cardona (Profesional Calidad)	13/03/2020	Lucia Cáceres Landazábal (Coordinador de de Calidad)	13/03/2020	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	13/03/2020	Modificación cambio de logo

