

	FOR-CAL-029	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	03	18	02:00	03:00

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA
Objetivo	ANALIZAR ESTADO DE CARTERA DE CLINICA NUEVA NIT: 901158187
Tema de la reunión	CONCILIACION ESTADO DE CARTERA CLINICA NUEVA NIT: 901158187

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	Mayerli Rodriguez Duarte	Coordinadora Tesorería Y Cartera Clínica Nueva	 X Mayerli Rodriguez Duarte Coordinadora Tesorería Y Cartera Clínica Nu...
2.	Gustavo Lopera	Auxiliar De Cartera Comfenalco	31/03/2022  X Gustavo Lopera Auxiliar de Recobros Firmado por: Gustavo Esteban Lopera Aranda
3.			
4.			

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

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


\*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


No.	TEMAS A TRATAR		
1.	Según estado de cartera enviado por el prestador el día 03 de Marzo de 2022, con corte a fecha del 28 de febrero, se realiza conciliación de cartera analizando los siguientes estados:		
	Con Corte al día: 28/02/2022		
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	Cant Fact	Valor
		\$	\$ 51.489.699.472
	FACTURA YA CANCELADA	108	\$ 346.418.143
	FACTURA DEVUELTA	49	\$ 58.083.633
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	24	\$ 18.495.947
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	2	\$ 364.481
	FACTURA CANCELADA PARCIALMENTE Y GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	3	\$ 310.522
	FACTURA CANCELADA PARCIALMENTE	3	\$ 351.006
	GLOSA POR CONCILIAR	0	\$ 0
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	189	\$ 424.023.732
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	8282	\$ 51.015.522.638
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	57	\$ 22.378.102
	REVISION TESORERIA	211	\$ 27.775.000
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	8550	\$ 51.065.675.740
	TOTAL CARTERA REVISADA	8739	\$ 51.489.699.472



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

	<p><b>FACTURA CANCELADA:</b> SE MODIFICA EL VALOR Y CANTIDAD DE LAS FACTURAS CANCELADAS DONDE HAY 108 FACTURAS POR UN VALOR DE \$ 346.418.143. SE AGREGA LA FACTURA HCE 3369 QUE ESTABA POR FACTURA GLOSA ACEPTADA POR LA IPS</p> <p><b>FACTURA DEVUELTA:</b> EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRAN 49 FACTURAS POR VALOR DE \$ 58.083.633 LAS CUALES 33 SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR BRINDAR NOTIFICACION DE LA DEVOLUCION POR PARTE DE LA EPS. EN EL REPOSITORIO DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES DE LA EPS SE ENCUENTRAN REALACIONADAS 150 FACTURAS POR VALOR \$149.236.544 SE VA AGENDAR ESPACIO PARA REALIZAR CONCILIACION DE VAGLO ENTRE LAS PARTES.</p> <p><b>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD:</b> EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRAN 24 FACTURAS POR VALOR DE \$18.495.947 LAS CUALES 5 SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR REVISAR EN EL AREA DE RADICACION DE LA EPS</p> <p><b>FACTURA GLOSA O DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS:</b> EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRA 2 FACTURAS POR VALOR DE \$ 364.481</p> <p><b>FACTURA CANCELADA PARCIALMENTE Y GLOSA POR CONCILIAR:</b> EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRA 3 FACTURAS POR VALOR \$ 310.522</p> <p><b>FACTURA CANCELADA PARCIALMENTE:</b> EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRA 3 FACTURAS POR VALOR \$ 351.006</p> <p><b>FACTURA EN PROGRAMACION DE PAGO:</b> SE MODIFICA EL VALOR Y CANTIDAD DE LAS FACTURAS EN PROGRAMACION DE PAGO DONDE HAY 8282 FACTURAS POR UN VALOR DE 51.015.522.638 ( SE AGREGAN 20 FACTURAS QUE ESTABAN EN EL RUBRO DE CANCELADAS) Y UNA FACTURA UCE_15401 QUE ESTABA EN GLOSA ACEPTADA POR LA IPS</p> <p><b>FACTURA EN PROCESO INTERNO:</b> EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRA 57 FACTURAS POR VALOR DE \$ 22.378.102 LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN VALIDACION POR PARTE DE LA EPS.</p> <p><b>FACTURA EN REVISION TESORERIA:</b> EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRAN 211 FACTURAS POR REVISION TESORERIA (CRISTHIAN SANCHEZ) POR VALOR DE \$ 27.775.000 QUE ERAN DEL RUBRO DE FACTURAS CANCELADAS.</p>
2.	
3.	
4.	

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	
2.	

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


3.	
4.	

COMPROMISOS			
No TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Revisar las 234 facturas que envía la ips en una archivo de Excel, lo cual se da respuesta al prestador detallando de la siguiente forma: 20 Facturas Pendientes programación de pagos 211 Facturas por revisión tesorería 3 Facturas parcialmente pagas	EPS	
2	La eps se compromete a enviar el soporte de la devolución de las 33 facturas por valor de \$ 35.354.524	EPS	
3	La eps se compromete a dar respuesta de las 5 facturas como no radicadas por valor de \$ 950.000	Eps	
4	Se agenda cita para conciliar glosas y devoluciones con jennifer Rebolledo para el día 04 de Abril de 2022 a las 09:00 Am	EPS-IPS	
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Gustavo Lopera/Auxiliar De Cuentas Salud

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



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

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

