


	FOR-CAL-029	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	03	24	10:20	11:00

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA
Objetivo	ANALIZAR ESTADO DE CARTERA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO 860015536
Tema de la reunión	CONCILIACION ESTADO DE CARTERA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO 860015536

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	Karen Eliana Díaz	Analista De Cartera Hospital Universitario San Ignacio	 Karen eliana Díaz Analista de cartera Hospital San ignacio
2.	Gustavo Lopera	Auxiliar de cartera Comfenalco Valle	25/03/2022  Gustavo Lopera Auxiliar de Cartera 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 4
	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.	Con Corte al día :31/01/2022	Cant Fact	Valor
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	15	\$ 2.624.086
	FACTURA YA CANCELADA		
	FACTURA DEVUELTA		
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	10	\$ 1.861.990
	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD		
	FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$)		
	GLOSA POR CONCILIAR	1	\$ 36.080
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	11	\$ 1.898.070
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1	\$ 75.034
	Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas \$)		
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	2	\$ 433.988
	SUB TOTAL CARTERA A CARGO DE LA EPS	3	\$ 509.022
	FACTURACIÓN COVID	1	\$ 216.994
	SUB TOTAL CARTERA COVID	1	\$ 216.994
2.	FACTURA POR CONCILIAR: EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRAN 1 FACTURA POR VALOR DE \$36.080 LO CUAL ESTA PENDIENTE POR CONCILIAR.		

	FOR-CAL-029	Página 3 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2


	<p>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD: EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRAN 10 FACTURAS POR VALOR DE \$ 1.861.990</p> <p>FACTURA EN PROGRAMACION DE PAGO: EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRAN 1 FACTURA POR VALOR DE \$ 75.034</p> <p>FACTURA EN PROCESO INTERNO: EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRA 2 FACTURAS POR VALOR DE \$ 433.988</p> <p>FACTURA COVID: EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRA 1 FACTURA EN ESTADO COVID POR VALOR DE \$ 216.994</p>
3.	
4.	

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

COMPROMISOS			
No TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Se aclara el tema de las facturas no radicadas, ya que solo tienen sello de la facturación electrónica, por lo cual se envían los correos y la circular para la radicación ante Comfenalco Valle	Ambas partes	
2	La ips se compromete a entablar la comunicación con Elizabeth chilito para conciliar la factura BTA 3808092	Ips	
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Gustavo Lopera/AUXILIAR DE CUENTAS SALUD

CONTROL DE CAMBIOS

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

	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
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