

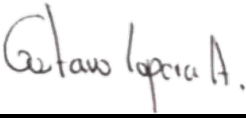



|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029                  | Página 1 de 4 |
|   | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2     |

|       |      |     |     |              |            |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año  | mes | día | Hora inicial | Hora final |
|       | 2022 | 03  | 22  | 10:00        | 10:30      |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Proceso que lidera | SUBPROCESO DE CARTERA   |
| Objetivo           | ANALIZAR ESTADO DE CARTERA HOSPITAL SANTA LUCIA CAJAMARCA NIT 890701078     |
| Tema de la reunión | CONCILIACION ESTADO DE CARTERA HOSPITAL SANTA LUCIA CAJAMARCA NIT 890701078 |

| PARTICIPANTES |                         |   |  |
|---------------|-------------------------|---|--|
| No.           | NOMBRE                  | PROCESO O EQUIPO / EMPRESA                          | FIRMA  |
| 1.            | Jhon Edison Arias Reyes | Lider de Facturacion Hospital Santa Lucia Cajamarca | <br><hr/> Jhon Arias<br>Lider de Facturacion Hospital Santa Lucia Ca... |
| 2.            | Gustavo Lopera          | Auxiliar De Cartera Comfenalco Valle                | X <br><hr/> Gustavo Lopera<br>Auxiliar de cartera Comfenalco          |
| 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: 31/12/2021   | Cant Fact | Valor             |
|     | <b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>   | \$        | <b>165.528</b>    |
|     | FACTURA YA CANCELADA   | 1         | \$ 38.318         |
|     | FACTURA DEVUELTA   | 1         | \$ 53.242         |
|     | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD   | 3         | \$ 11.142         |
|     | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )  | 1         | \$ 62.826         |
|     | FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )   | 0         | \$ 0              |
|     | GLOSA POR CONCILIAR  | 0         | \$ 0              |
|     | <b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>   | <b>6</b>  | <b>\$ 165.528</b> |
|     | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO   | 0         | \$ 0              |
|     | FACTURA EN PROCESO INTERNO   | 0         | \$ 0              |
|     | FACTURACION CORRIENTE  | 0         | \$ 0              |
|     | <b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>   | <b>0</b>  | <b>\$ 0</b>       |
|     | <b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>  | <b>6</b>  | <b>\$ 165.528</b> |
| 2.  | FACTURA CANCELADA: SEGÚN ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRAN 1 FACTURAS POR VALOR DE \$ 38.318 |           |                   |

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


|    |   |
|----|---|
|    | <p>FACTURA DEVUELTA: EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRAN 1 FACTURA POR VALOR DE \$53.242 LA CUAL LA IPS SE COMPROME A ENVIAR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES</p> <p>FACTURA NO RADICA POR LA ENTIDAD: EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRA 3 FACTURAS, LO CUAL LA IPS ENVIARA LOS SOPORTES DEL RADICADO</p> <p>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS: EN EL ESTADO DE CARTERA SE ENCUENTRA 1 FACTURA POR VALOR DE \$ 62.826LA CUAL LA IPS SE COMPROME A ENVIAR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES</p> |
| 3. |   |
| 4. |   |

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

| COMPROMISOS                  |  |              |                  |
|------------------------------|--|--------------|------------------|
| No TEMA                      | COMPROMISOS ESTABLECIDOS   | RESPONSABLE  | FECHA DE ENTREGA |
| 1                            | Enviar los soportes de radicado de las facturas marcadas como no radicada                                | IPS          |                  |
| 2                            | Enviar los soportes completos de las 2 facturas devueltas (FV_82686- FV_83427), para radicar nuevamente. | Ambas Partes |                  |
|                              |  |              |                  |
| Fecha de la próxima reunión: |  |              |                  |

Elaborado por: Gustavo Lopera/ANALISTA DE CUENTAS SALUD

| CONTROL DE CAMBIOS |                            |          |            |              |
|--------------------|----------------------------|----------|------------|--------------|
|                    | ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN | REVISIÓN | APROBACIÓN | MODIFICACIÓN |

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

|    | 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)<br>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)<br>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   |