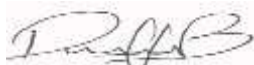

	FOR-CAL-029	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2020	10	05	09:00	09:30


Proceso que lidera	CARTERA CUENTAS SALUD COMFENALCO VALLE
Objetivo	CONCILIACION CARTERA CLINICA MED NIT 900237579
Tema de la reunión	VALIDACION ESTADOS REALES CON CORTE 31 DE AGOSTO DE 2020

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	DIANA BONILLA	ANALISTA DE CARTERA IPS	
2.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA DE CARTERA EPS	
3.			
4.			

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			

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

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

No.	TEMAS A TRATAR																										
1.	<p>Según cartera remitida por el prestador el 04 de Septiembre de 2020 por un valor \$384.591.501 con corte a 31/08/2020 se envió estado de cartera vía correo electrónico, cartera que presento el siguiente estado:</p> <table> <tr> <td>VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD</td><td>\$ 384.591.501</td></tr> <tr> <td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>\$ 74.514.980</td></tr> <tr> <td>FACTURA DEVUELTA</td><td>\$ 35.880</td></tr> <tr> <td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>GLOSA POR CONCILIAR (\$914.645)</td><td>\$ 12.735.141</td></tr> <tr> <td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>\$ 87.286.001</td></tr> <tr> <td>FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>\$ 229.995.456</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas (\$229.783.625)</td></tr> <tr> <td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>FACTURACION CORRIENTE</td><td>\$ 78.441.088</td></tr> <tr> <td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>\$ 308.436.544</td></tr> <tr> <td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>\$ 395.722.545</td></tr> </table>	VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD	\$ 384.591.501	FACTURA YA CANCELADA	\$ 74.514.980	FACTURA DEVUELTA	\$ 35.880	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	\$ 0	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	\$ 0	GLOSA POR CONCILIAR (\$914.645)	\$ 12.735.141	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	\$ 87.286.001	FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	\$ 229.995.456	Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas (\$229.783.625)		FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 0	FACTURACION CORRIENTE	\$ 78.441.088	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	\$ 308.436.544	TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 395.722.545
VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD	\$ 384.591.501																										
FACTURA YA CANCELADA	\$ 74.514.980																										
FACTURA DEVUELTA	\$ 35.880																										
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	\$ 0																										
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	\$ 0																										
GLOSA POR CONCILIAR (\$914.645)	\$ 12.735.141																										
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	\$ 87.286.001																										
FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	\$ 229.995.456																										
Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas (\$229.783.625)																											
FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 0																										
FACTURACION CORRIENTE	\$ 78.441.088																										
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	\$ 308.436.544																										
TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 395.722.545																										

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

Según validación entre las partes el día de hoy se define lo siguiente :

2.

FACTURA CANCELADA: según cruce de cartera realizado se identifican 43 facturas \$74.514.980 se encuentran canceladas IPS se encuentra de acuerdo con la información aquí suministrada.

FACTURA CANCELADA PARCIALMENTE: se evidencian las facturas #125188 con un abono de \$104.748 y la #124529 con un abono de \$11.131.044.

FACTURA DEVUELTA: se evidencia que según el cruce de cartera realizado se encuentra 1 factura por valor \$35.880. IPS se encuentra pendiente por validar información para poder subsanar el motivo de devolución y proceder a radicar factura nuevamente.

FACTURA LIQUIDADADA: en el estado de cartera se evidencian 186 facturas que suman \$229.995.456 las cuales se encuentran pendientes para programación de pago

FACTURA GLOSA POR CONCILIAR: En el estado de cada factura que presenta el asegurador se evidencian 3 facturas (428, 481, 124529) por valor \$914.645 de las cuales las facturas #428 y 481 fueron aceptadas por la IPS mediante formato de aceptación y la factura #124529 también se envió soportes para levantamiento de glosa. Por lo cual en esta conciliación quedan las glosas pendientes por conciliar, en estado conciliadas.


3.

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR ACEPTADO EPS	VALOR ACEPTADO IPS
125026	\$ 471.432	\$ 3.400	\$ 3.400	
125094	\$ 13.076.432	\$ 118.500	\$ 118.500	
125188	\$ 360.048	\$ 69.708	\$ 69.708	
428	\$ 39.136			\$ 32.480
481	\$ 363.276			\$ 32.480
TOTAL			\$ 191.608	\$ 64.960

FACTURA CORRIENTE: en el estado de cartera se evidencian 40 facturas que suman \$ 78.441.088

NOTA: En la revisión de cartera realizada con el prestador se evidencia que en el archivo enviado se encuentra relacionada la factura 125188 dos veces por valor total de \$211.831, saldo que se encuentra pendiente por pagar el cual la IPS argumenta que está duplicada porque \$142.123 es un saldo pendiente por pagar y \$69.708 una glosa.

La factura 124529 por valor \$849.685 que se encuentra pendiente por cancelar también presenta duplicidad en el estado de cartera enviado por el prestador con corte 31 de agosto ya que al realizar del ejercicio del cruce de cartera, esta factura cambió de estado por pagos realizados con corte al 30 de septiembre de 2020 para evidenciar pago real, y se verificó que los \$849.685 hacen parte de una glosa.


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

	<table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>Suma de SALDO FACTURA IPS</th></tr><tr><td>FACTURA CANCELADA</td><td>74.514.980</td></tr><tr><td>FACTURA CORRIENTE</td><td>78.441.088</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>35.880</td></tr><tr><td>FACTURA LIQUIDADA</td><td>229.995.456</td></tr><tr><td>GLOSA POR CONCILIAR</td><td>12.735.141</td></tr><tr><td>Total general</td><td>395.722.545</td></tr></table>	Etiquetas de fila	Suma de SALDO FACTURA IPS	FACTURA CANCELADA	74.514.980	FACTURA CORRIENTE	78.441.088	FACTURA DEVUELTA	35.880	FACTURA LIQUIDADA	229.995.456	GLOSA POR CONCILIAR	12.735.141	Total general	395.722.545
	Etiquetas de fila	Suma de SALDO FACTURA IPS													
	FACTURA CANCELADA	74.514.980													
	FACTURA CORRIENTE	78.441.088													
	FACTURA DEVUELTA	35.880													
	FACTURA LIQUIDADA	229.995.456													
	GLOSA POR CONCILIAR	12.735.141													
	Total general	395.722.545													
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: Septiembre 22 de 2020			

Elaborado por:-

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

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
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