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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2020	11	19	09:00	


Proceso que lidera	CARTERA CUENTAS SALUD COMFENALCO VALLE
Objetivo	CONCILIACION ESTADO DE CARTERA CLINICA NUESTRA NIT 805023423
Tema de la reunión	VALIDACION ESTADOS REALES DE CARTERA

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	ANDRES RECALDE	ANALISTA DE CARTERA IPS	Andres Recalde Soto
2.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA DE CARTERA EPS	Natalia Granados
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 \$143.329.869 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>\$ 143.329.869</td></tr> <tr> <td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>\$ 102.199</td></tr> <tr> <td>FACTURA DEVUELTA</td><td>\$ 37.791.841</td></tr> <tr> <td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>\$ 8.094.165</td></tr> <tr> <td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>\$ 45.988.205</td></tr> <tr> <td>FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>\$ 88.651.005</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas \$)</td></tr> <tr> <td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>\$ 7.275.000</td></tr> <tr> <td>FACTURACION CORRIENTE</td><td>\$ 1.415.659</td></tr> <tr> <td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>\$ 97.341.664</td></tr> <tr> <td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>\$ 143.329.869</td></tr> </table> <p>FACTURA CANCELADA: se valida en el estado de cartera donde se encuentra 1 factura que suma \$102.199, IPS indica que las siguientes facturas no tiene los soportes de pago, se le indica que se le va a solicitar la información a Martha Cecilia Ducuara quien es la encargada de reportar los pagos .</p>	VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD	\$ 143.329.869	FACTURA YA CANCELADA	\$ 102.199	FACTURA DEVUELTA	\$ 37.791.841	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	\$ 8.094.165	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	\$ 0	GLOSA POR CONCILIAR (\$)	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	\$ 45.988.205	FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	\$ 88.651.005	Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas \$)		FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 7.275.000	FACTURACION CORRIENTE	\$ 1.415.659	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	\$ 97.341.664	TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 143.329.869
VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD	\$ 143.329.869																										
FACTURA YA CANCELADA	\$ 102.199																										
FACTURA DEVUELTA	\$ 37.791.841																										
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	\$ 8.094.165																										
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	\$ 0																										
GLOSA POR CONCILIAR (\$)	\$ 0																										
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	\$ 45.988.205																										
FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	\$ 88.651.005																										
Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas \$)																											
FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 7.275.000																										
FACTURACION CORRIENTE	\$ 1.415.659																										
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	\$ 97.341.664																										
TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 143.329.869																										

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

FACTURA DEVUELTA: se valida en el estado de cartera se encuentran 8 facturas que suman \$37.791.841 se valida en los aplicativos y se encuentran en estado devuelto, pendiente que IPS identifique información para que proceda a subsanar los motivos de devolución y procedan a radicar nuevamente. Se agenda cita de conciliación ámbito virtual para realizar mesa de trabajo para el día 04 de diciembre de 2020 a las 02:00 pm por la aplicación MICROSOFT TEAMS.

FACTURA NO RADICADA: se valida en el estado de cartera donde se encuentran 8 facturas por valor \$8.094.165, IPS validara información.

FACTURA LIQUIDADADA: se valida estado de cartera donde se encuentra 28 facturas que suman \$88.651.005 las cuales se encuentran pendientes de programación de pago

FACTURA CORRIENTE: se valida estados de cartera donde se encuentra 10 facturas que suman \$1.415.659 facturas que se encuentran pendientes subir al aplicativo contable

FACTURA EN PROCESO INTERNO: se valida estados de cartera donde se encuentra 1 factura que suman \$7.275.000 facturas que se encuentran en proceso de auditoría y validación


RESPONSABILIDAD DE LA IPS

Etiquetas de fila	Suma de SALDO FACTURA IPS
FACTURA CANCELADA	\$ 102.199
FACTURA DEVUELTA	\$ 37.791.841
FACTURA NO RADICADA	\$ 8.094.165
Total general	\$ 45.988.205

RESPONSABILIDAD DE LA EPS

Etiquetas de fila	Suma de SALDO FACTURA IPS
FACTURA CORRIENTE	\$ 1.415.659
FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 7.275.000
FACTURA LIQUIDADADA	\$ 88.651.005
Total general	\$ 97.341.664

2.	
3.	
4.	

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


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

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