

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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2020	11	10	10:30	

Proceso que lidera	CARTERA CUENTAS SALUD COMFENALCO VALLE
Objetivo	CONCILIACION ESTADO DE CARTERA SOPORTE VITAL NIT 900196862
Tema de la reunión	VALIDACION ESTADOS REALES DE CARTERA

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	PAOLA ANDREA PRADO	RECURSO Y CONTABILIDAD IPS	<i>Paola A. Prado</i>
2.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA DE CARTERA EPS	<i>Natalia Granados</i>
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																										
	<p>Según cartera remitida por el prestador el 24 de Septiembre de 2020 por un valor \$361.494.484 con corte a 24/09/2020 se envió estado de cartera vía correo electrónico, cartera que presento el siguiente estado:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD</td> <td style="text-align: right;">\$ 361.494.481</td> </tr> <tr> <td>FACTURA YA CANCELADA</td> <td style="text-align: right;">\$ 252.488.008</td> </tr> <tr> <td>FACTURA DEVUELTA</td> <td style="text-align: right;">\$ 54.460.257</td> </tr> <tr> <td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td> <td style="text-align: right;">\$ 8.259.100</td> </tr> <tr> <td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>GLOSA POR CONCILIAR ()</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>1. SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td> <td style="text-align: right;">\$ 315.207.365</td> </tr> <tr> <td>FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 13.503.252</td> </tr> <tr> <td>Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas \$)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>FACTURACION CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 7.463.864</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td> <td style="text-align: right;">\$ 20.967.116</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARTERA REVISADA</td> <td style="text-align: right;">\$ 336.174.481</td> </tr> </table>	VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD	\$ 361.494.481	FACTURA YA CANCELADA	\$ 252.488.008	FACTURA DEVUELTA	\$ 54.460.257	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	\$ 8.259.100	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	\$ 0	GLOSA POR CONCILIAR ()	\$ 0	1. SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	\$ 315.207.365	FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	\$ 13.503.252	Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas \$)		FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 0	FACTURACION CORRIENTE	\$ 7.463.864	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	\$ 20.967.116	TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 336.174.481
VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD	\$ 361.494.481																										
FACTURA YA CANCELADA	\$ 252.488.008																										
FACTURA DEVUELTA	\$ 54.460.257																										
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	\$ 8.259.100																										
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	\$ 0																										
GLOSA POR CONCILIAR ()	\$ 0																										
1. SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	\$ 315.207.365																										
FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	\$ 13.503.252																										
Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas \$)																											
FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 0																										
FACTURACION CORRIENTE	\$ 7.463.864																										
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	\$ 20.967.116																										
TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 336.174.481																										

FACTURA CANCELADA: se valida en el estado de cartera donde se encuentran 26 facturas que suma \$252.488.088, 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 :

- 1.C-20832
- 2.C 20833
- 3.M-191
- 4.M-204

FACTURA DEVUELTA: se valida en el estado de cartera se encuentran 29 facturas que suman \$54.460.257 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.

FACTURA NO RADICADA: se valida en el estado de cartera donde se encuentran 13 facturas por valor \$8.259.100, IPS validara información.

FACTURA LIQUIDADADA: se valida estado de cartera donde se encuentra 13 facturas que suman \$38.823.252 las cuales se encuentran pendientes de programación de pago

FACTURA CORRIENTE: se valida estados de cartera donde se encuentra 5 facturas que suman \$7.463.864 facturas que se encuentran pendientes subir al aplicativo contable

RESPONSABILIDAD DE LA IPS

Etiquetas de fila	Suma de SALDO FACTURA IPS
FACTURA DEVUELTA	\$ 54.460.257
FACTURA NO RADICADA	\$ 8.259.100
Total general	\$ 62.719.357

RESPONSABILIDAD DE LA EPS

Etiquetas de fila	Suma de SALDO FACTURA IPS
FACTURA CANCELADA	\$ 252.488.008
FACTURA CORRIENTE	\$ 7.463.864
FACTURA LIQUIDADADA	\$ 38.823.252
Total general	\$ 298.775.124

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

Comfenalco Valle EPS  del agente	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