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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2020	10	01	04:00	04:30


Proceso que lidera	CARTERA CUENTAS SALUD COMFENALCO VALLE
Objetivo	CONCILIACION ESTADO DECARTERA CLUB NOEL NIT 890399020
Tema de la reunión	VALIDACION ESTADOS REALES DE CARTERA

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	KARINA AIDEE ESCOBAR	ANALISTA DE CARTERA IPS	KARINA AIDEE ESCOBAR CARDONA
2.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA DE CARTERA EPS	Natalia Granados
3.	LUIS ALFONSO RODRIGUEZ	DIRECTOR COMERCIAL IPS	
4.	JUAN MAURICIO LERMA	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EPS	

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 14 de Septiembre de 2020 por un valor \$1.133.922.336 con corte a 31/07/2020 se envió estado de cartera vía correo electrónico, cartera que presento el siguiente estado:</p> <table> <tr> <td><b>VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD</b></td><td><b>\$ 1.133.922.336</b></td></tr> <tr> <td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>\$ 95.544.852</td></tr> <tr> <td>FACTURA DEVUELTA</td><td>\$ 37.371.366</td></tr> <tr> <td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>\$ 376.968.395</td></tr> <tr> <td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>\$ 103.920</td></tr> <tr> <td>GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b></td><td><b>\$ 509.988.533</b></td></tr> <tr> <td>FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>\$ 617.520.702</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nota: ( el valor real afectado por impuestos y glosas \$ 617.239.630 )</td></tr> <tr> <td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>\$ 5.691.001</td></tr> <tr> <td>FACTURACION CORRIENTE</td><td>\$ 722.100</td></tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b></td><td><b>\$ 623.933.803</b></td></tr> <tr> <td><b>TOTAL CARTERA REVISADA</b></td><td><b>\$ 1.133.922.336</b></td></tr> </table>	<b>VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD</b>	<b>\$ 1.133.922.336</b>	FACTURA YA CANCELADA	\$ 95.544.852	FACTURA DEVUELTA	\$ 37.371.366	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	\$ 376.968.395	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	\$ 103.920	GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	\$ 0	<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>\$ 509.988.533</b>	FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	\$ 617.520.702	Nota: ( el valor real afectado por impuestos y glosas \$ 617.239.630 )		FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 5.691.001	FACTURACION CORRIENTE	\$ 722.100	<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>\$ 623.933.803</b>	<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>\$ 1.133.922.336</b>
<b>VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD</b>	<b>\$ 1.133.922.336</b>																										
FACTURA YA CANCELADA	\$ 95.544.852																										
FACTURA DEVUELTA	\$ 37.371.366																										
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	\$ 376.968.395																										
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	\$ 103.920																										
GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	\$ 0																										
<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>\$ 509.988.533</b>																										
FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	\$ 617.520.702																										
Nota: ( el valor real afectado por impuestos y glosas \$ 617.239.630 )																											
FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 5.691.001																										
FACTURACION CORRIENTE	\$ 722.100																										
<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>\$ 623.933.803</b>																										
<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>\$ 1.133.922.336</b>																										

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

**FACTURA CANCELADA:** se valida en el estado de cartera donde se encuentran 257 facturas que suman \$95.544.852, IPS verifica que se encuentra de acuerdo con este estado.

**FACTURA DEVUELTA:** se valida en el estado de cartera se encuentran 21 facturas que suman \$3.3737.366 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 42 facturas por valor \$376.968.395, la facturación está en proceso de radicación porque presentaron facturas el 20 de septiembre 2020.

**GLOSA ACEPTADA POR IPS:** se valida en el estado de cartera 8 facturas que suman \$103.920 IPS valida información la cual es correcta

**FACTURA LIQUIDADADA:** se valida estado de cartera donde se encuentra 732 facturas que suman \$617.520.702 las cuales se encuentran pendientes de programación de pago

**FACTURA CORRIENTE:** se valida estados de cartera donde se encuentra 12 facturas que suman \$5.691.001 facturas que se encuentran pendientes subir al aplicativo contable


**FACTURA EN PROCESO INTERNO:** se encuentra 1 factura \$722.100 la cual se encuentra en proceso interno por parte de la EPS

Etiquetas de fila	Suma de SALDO FACTURA IPS
FACTURA CANCELADA	\$ 95.544.852
FACTURA DEVUELTA	\$ 37.371.366
FACTURA LIQUIDADADA	\$ 617.520.702
FACTURA NO RADICADA	\$ 376.968.395
GLOSA ACEPTADA POR LA IPS	\$ 103.920
FACTURA CORRIENTE	\$ 5.691.001
FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 722.100
<b>Total general</b>	<b>\$ 1.133.922.336</b>

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
1	<p>En reunión sostenida con el Gerente Financiero de la EPS Juan Mauricio Lerma se realiza compromiso de pago por valor de \$623.933.803 para cancelar en 5 cuotas a partir del 30 de octubre de 2020 de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Octubre 30 de 2020:\$124.786.761</li> <li>2. Noviembre 30 de 2020:\$124.786.761</li> <li>3. Diciembre 30 de 2020 : \$124.786.761</li> <li>4. Enero 30 de 2021: \$124.786.761</li> <li>5. Febrero 28 de 2021:\$124.786.761</li> </ol> <p>En los próximos meses la EPS estará pendiente por validar la posibilidad de cancelar un pago extra por los \$376.968.395 en los meses de Noviembre y Diciembre de 202 obedeciendo que la facturación que se radico en el mes de Septiembre 2020 no alcanzo a ingresar en la conciliación de cartera realizada. Se deja la observación que la IPS presente facturación para radicar después de la fecha indicada por la EPS el 15 día hábil de cada mes.</p>		
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Natalia Granados

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>
---------------------------

	FOR-CAL-029	Página 5 de 5
	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