



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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2020	09	17	09:00	09:30


Proceso que lidera	CARTERA CUENTAS SALUD COMFENALCO VALLE
Objetivo	CONCILIACION CARTERA MEDICARTE NIT 900219866
Tema de la reunión	VALIDACION ESTADOS REALES CON CORTE 31 DE AGOSTO DE 2020

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	MAYENNI DIAZ	ANALISTA DE CARTERA IPS	
2.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA DE CARTERA EPS	
3.	MARIA CAMILA FRANCO	GLOSAS Y DEVOLUCIONES IPS	
4.	JUAN MURICIO LERMA	GERENTE 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 02 de Septiembre de 2020 por un valor \$1.187.019.398 con corte a 31/08/2020 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>\$ 1.187.019.398</b></td></tr> <tr> <td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>\$ 150.011.600</td></tr> <tr> <td>FACTURA DEVUELTA</td><td>\$ 15.885.658</td></tr> <tr> <td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>\$ 18.424.040</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><b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b></td><td><b>\$ 184.321.298</b></td></tr> <tr> <td>FACTURACION LIQUIDADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>\$ 842.157.958</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>\$ 0</td></tr> <tr> <td>FACTURACION CORRIENTE</td><td>\$ 160.540.142</td></tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b></td><td><b>\$ 1.002.698.100</b></td></tr> <tr> <td><b>TOTAL CARTERA REVISADA</b></td><td><b><u>\$ 1.187.019.398</u></b></td></tr> </table> <p>Según validación entre las partes el día de hoy se define lo siguiente :</p>	<b>VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD</b>	<b>\$ 1.187.019.398</b>	FACTURA YA CANCELADA	\$ 150.011.600	FACTURA DEVUELTA	\$ 15.885.658	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	\$ 18.424.040	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	\$ 0	GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	\$ 0	<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>\$ 184.321.298</b>	FACTURACION LIQUIDADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	\$ 842.157.958	Nota: ( el valor real afectado por impuestos y glosas \$ )		FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 0	FACTURACION CORRIENTE	\$ 160.540.142	<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>\$ 1.002.698.100</b>	<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b><u>\$ 1.187.019.398</u></b>
<b>VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD</b>	<b>\$ 1.187.019.398</b>																										
FACTURA YA CANCELADA	\$ 150.011.600																										
FACTURA DEVUELTA	\$ 15.885.658																										
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	\$ 18.424.040																										
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	\$ 0																										
GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	\$ 0																										
<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>\$ 184.321.298</b>																										
FACTURACION LIQUIDADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	\$ 842.157.958																										
Nota: ( el valor real afectado por impuestos y glosas \$ )																											
FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 0																										
FACTURACION CORRIENTE	\$ 160.540.142																										
<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>\$ 1.002.698.100</b>																										
<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b><u>\$ 1.187.019.398</u></b>																										

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

2.	<p>FACTURA CANCELADA: se valida estado en donde se encuentran relacionadas 14 facturas las cuales suman \$ 150.011.600 IPS indica que se cruza información en los aplicativos contables y se evidencia los pagos realizados pendientes por descargar de la cartera</p> <p>FACTURA CORRIENTE: se valida en estado de cartera 11 facturas por valor \$160.540.142, las cuales se encuentran en proceso de subir al aplicativo contable</p>														
3.	<p>FACTURA DEVUELTA: Se valida información se encuentra en el estado de cartera 9 facturas por valor de \$ 15.885.658. Se da indicaciones a la IPS para que proceda a realizar correcciones para que presentar las facturas nuevamente.</p> <p>FACTURA LIQUIDADADA: Se valida información del estado de cartera 144 facturas que suman \$ 842.157.958 las cuales se encuentran pendientes por realizar programación de pago. El día de hoy a las 02:00 pm se llevara a cabo reunión con Gerente Financiero Juan Mauricio Lerma</p> <p>FACTURA NO RADICADA: en el estado de cartera se evidencia 11 facturas que suman \$18.424.040 las cuales en nuestros aplicativos evidenciamos que no se encuentran radicadas, IPS indica que se encuentran 4 facturas 25153554-25153564-25154366-25154369 que se encuentran radicadas el 21/08/20, la fecha de radicación es hasta el día 20 de cada mes motivo por el cual no se encuentra radicadas las facturas. El resto de facturas que en total son 7 se encuentra pendiente por validar información por parte de la IPS donde se evidencia sello de radicación, pendiente validar la información para proceder a radicar y efectuar trámite para revisión y liquidación por parte de cuentas salud</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Etiquetas de fila</th><th>Suma de SALDO FACTURA IPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FACTURA CANCELADA</td><td>\$ 150.011.600</td></tr> <tr> <td>FACTURA CORRIENTE</td><td>\$ 160.540.142</td></tr> <tr> <td>FACTURA DEVUELTA</td><td>\$ 15.885.658</td></tr> <tr> <td>FACTURA LIQUIDADADA</td><td>\$ 842.157.958</td></tr> <tr> <td>FACTURA NO RADICADA</td><td>\$ 18.424.040</td></tr> <tr> <td><b>Total general</b></td><td><b>\$ 1.187.019.398</b></td></tr> </tbody> </table>	Etiquetas de fila	Suma de SALDO FACTURA IPS	FACTURA CANCELADA	\$ 150.011.600	FACTURA CORRIENTE	\$ 160.540.142	FACTURA DEVUELTA	\$ 15.885.658	FACTURA LIQUIDADADA	\$ 842.157.958	FACTURA NO RADICADA	\$ 18.424.040	<b>Total general</b>	<b>\$ 1.187.019.398</b>
Etiquetas de fila	Suma de SALDO FACTURA IPS														
FACTURA CANCELADA	\$ 150.011.600														
FACTURA CORRIENTE	\$ 160.540.142														
FACTURA DEVUELTA	\$ 15.885.658														
FACTURA LIQUIDADADA	\$ 842.157.958														
FACTURA NO RADICADA	\$ 18.424.040														
<b>Total general</b>	<b>\$ 1.187.019.398</b>														
4.															

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


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

COMPROMISOS			
No TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	<p>En reunión sostenida con el Gerente Financiero Juan Mauricio Lerma quien realiza propuesta de pago con el prestador Mediacarte, quedando planteado de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. \$250.000.000 acuerdo de pago para el 30 de septiembre de 2020</li> <li>2. \$270.000.000 acuerdo de pago para el 30 de octubre de 2020</li> <li>3. \$250.000.000 acuerdo de pago para el 30 de noviembre de 2020</li> </ol> <p>En la reunión programada para el 19 de Noviembre de 2020 se revisara el estado de cartera y se agendara reunión nuevamente con la Gerencia Financiera para revisar posibilidad de nuevos acuerdos de pago</p>		
Fecha de la próxima reunión: Noviembre 19 de 2020 con Gerencia Financiera			

Elaborado por:-

---

CONTROL DE CAMBIOS							
	ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN		MODIFICACIÓN
	NOMBRE Y CARGO	FECHA	NOMBRE Y CARGO	FECHA	NOMBRE Y CARGO	FECHA	

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

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