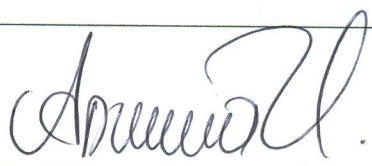
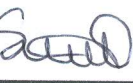


	FOR-CAL-029	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	08	04	02:00	02:30

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA CUENTAS SALUD
Objetivo	CONCILIAR ESTADO DE CARTERA PRESTADOR CROMAX NIT 8000157779
Tema de la reunión	CONCILIAR ESTADO DE CARTERA PRESTADOR CROMAX NIT 8000157779 CORTE 30 DE JUNIO DE 2022

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	ADRIANA URBANO	ADMINISTRADORA	X  ADRIANA URBANO CROMAX
2.	SANDRA OSPINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	X  SANDRA OSPINA CROMAX
3.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA CUENTAS SALUD	X  NATALIA GRANADOS COMFENALCO-EPS
4.			

AUSENTES				
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	OBSERVACIONES	FECHA Y HORA*
1.				
2.				

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

3.			
4.			


\*FECHA Y HORA solo aplica cuando el colaborador se ausenta durante el desarrollo de la reunión.

FIRMAS ASISTENTES			

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


No.	TEMAS A TRATAR
1.	Según estado de cartera remitido por el prestador CROMAX el 27 de julio de 2022 con corte al 30 de junio de 2022 se analizan los siguientes estados:



	<p>FOR-CAL-029</p>	<p>Página 3 de 4</p>
	<p>ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS</p>	<p>VERSION 2</p>

	Con Corte al día :30/06/2022		
	<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>Cant Fact</b>	<b>Valor</b>
	FACTURA YA CANCELADA	8	\$ 7.833.829
	FACTURA DEVUELTA	2	\$ 2.761.000
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD		\$ 0
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )		\$ 0
	GLOSA POR CONCILIAR	1	\$ 11.898
	<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>3</b>	<b>\$ 2.772.898</b>
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	5	\$ 5.060.931
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL CORTE		\$ 0
	FACTURA EN PROCESO INTERNO		\$ 0
	<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>5</b>	<b>\$ 5.060.931</b>
	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0</b>
	<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>8</b>	<b>\$ 7.833.829</b>
2.	<p><b>FACTURA DEVUELTA:</b> En el estado de cartera se encuentran 2 facturas por valor de \$2.761.000 las cuales se le solicita a la IPS remitir correo y pantallazo de la comunicación sostenida con Sandra Cardenas del área de contrataciones donde indica la parametrización de las facturas; para que estas se radiquen en el buzón de la eps <a href="mailto:radicacionfacturas@epscomfenalcovalle.com.co">radicacionfacturas@epscomfenalcovalle.com.co</a>. Estas 2 facturas deben ser auditadas por la liquidadora encargada de la cuenta y definir si es procedente realizar la liquidación de la factura o se sostiene la devolución.</p> <p><b>GLOSA POR CONCILIAR:</b> Se encuentra una factura por valor de \$11.898 glosa que según la IPS la objeción es realizada porque se presentó soportes de factura contributiva y subsidiada. La IPS indica que va a responder al buzón de radicación indicando el número de factura por la cual van a refacturar.</p> <p><b>FACTURA EN PROGRAMACION DE PAGO:</b> En el estado de cartera se encuentran 5 facturas por valor de \$5.060.931 las cuales con la firma de esta acta de conciliación de cartera se va informar a la Gerencia Financiera de la EPS para realizar programación de pago</p>		
3.			
4.			

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA		
1.	FACTURACION A CARGO DE LA IPS:		
	TIPIFICACION	FACTURAS	VALOR
	FACTURA DEVUELTA	2	\$ 2.761.000
	GLOSA POR CONCILIAR	1	\$ 11.898
	FACTURACION A CARGO DE LA EPS:		
2.	TIPIFICACION	FACTURAS	VALOR
	PROGRAMACION DE PAGO	5	\$ 5.060.931

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

3.	
4.	

COMPROMISOS			
No TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: NATALIA GRANADOS

---