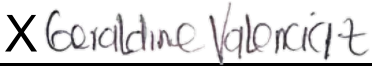


	FOR-CAL-029	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 0

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	09	21	9:00 AM	9:30AM


Proceso o Equipo que lidera	CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE (BUGA) NIT: 891380054
Objetivo	Revisión y conciliación de cartera

PARTICIPANTES				
No.	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1.	Geraldine Valencia Zambrano	Auxiliar de cartera	EPS Comfenalco	 Geraldine Valencia Zambrano Auxiliar de Cartera - EPS Comfenalco
2.	Oscar Andres Prado Torres	Sub gerente administrativo y financiero	Fundación Hospital San Jose de Buga	 Oscar Andres Prado Torres Sub gerente - Fundación Hospital San Jose ...
3.	Lizeth Cristina Bocanegra	Profesional de Cartera	Fundación Hospital San Jose de Buga	 Lizeth Cristina Bocanegra Profesional de Cartera - Fundación Hospital...

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

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

COMPROMISOS DE LA REUNION ANTERIOR					
	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE	FECHA DE	

	FOR-CAL-029	Página 2 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 0

No. TEMA			CUMPLIMIENTO	ENTREGA	CUMPLE SI / NO
1					

No.	TEMAS A TRATAR																														
1.	<p>Con Corte al día :31/08/2022</p> <table> <tr> <th>Cant Fact</th><th>Valor</th></tr> <tr> <td><b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b></td><td><b>54 \$ 127.238.200</b></td></tr> <tr> <td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>7 \$ 1.380.455</td></tr> <tr> <td>FACTURA DEVUELTA</td><td>2 \$ 433.988</td></tr> <tr> <td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>2 \$ 865.992</td></tr> <tr> <td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>0 \$ 0</td></tr> <tr> <td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td><td>1 \$ 96.776</td></tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b></td><td><b>12 \$ 2.777.211</b></td></tr> <tr> <td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>29 \$ 88.643.789</td></tr> <tr> <td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL</td><td>0 \$ 0</td></tr> <tr> <td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>13 \$ 35.817.200</td></tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b></td><td><b>42 \$ 124.460.989</b></td></tr> <tr> <td>FACTURACIÓN COVID</td><td>0 \$ 0</td></tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b></td><td><b>0 \$ 0</b></td></tr> <tr> <td><b>TOTAL CARTERA REVISADA</b></td><td><b>54 \$ 127.238.200</b></td></tr> </table>	Cant Fact	Valor	<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>54 \$ 127.238.200</b>	FACTURA YA CANCELADA	7 \$ 1.380.455	FACTURA DEVUELTA	2 \$ 433.988	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	2 \$ 865.992	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	0 \$ 0	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	1 \$ 96.776	<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>12 \$ 2.777.211</b>	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	29 \$ 88.643.789	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL	0 \$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	13 \$ 35.817.200	<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>42 \$ 124.460.989</b>	FACTURACIÓN COVID	0 \$ 0	<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	<b>0 \$ 0</b>	<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>54 \$ 127.238.200</b>
Cant Fact	Valor																														
<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>54 \$ 127.238.200</b>																														
FACTURA YA CANCELADA	7 \$ 1.380.455																														
FACTURA DEVUELTA	2 \$ 433.988																														
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	2 \$ 865.992																														
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	0 \$ 0																														
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	1 \$ 96.776																														
<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>12 \$ 2.777.211</b>																														
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	29 \$ 88.643.789																														
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL	0 \$ 0																														
FACTURA EN PROCESO INTERNO	13 \$ 35.817.200																														
<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>42 \$ 124.460.989</b>																														
FACTURACIÓN COVID	0 \$ 0																														
<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	<b>0 \$ 0</b>																														
<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>54 \$ 127.238.200</b>																														

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
2.	<p><b>FACTURAS DEVUELTAS:</b> Se agenda espacio para conciliación de glosas y devoluciones para el día 11 de octubre 2022 a las 2:00PM se agenda a los correos proporcionados por la IPS: <a href="mailto:devolucionfacturas@fhsjb.org">devolucionfacturas@fhsjb.org</a>; <a href="mailto:auxfacturacion@fhsjb.org">auxfacturacion@fhsjb.org</a>; <a href="mailto:auxauditoria@fhsjb.org">auxauditoria@fhsjb.org</a>; Además, se adjunta archivo con detalle de concepto devolución y glosa.</p>
3.	<p><b>FACTURAS NO RADICADAS:</b> La IPS se compromete a realizar la radicación de las facturas identificadas en este ítem. La IPS debe sustentar radicado al buzón de radicación donde se evidencie el sello de radicado de Cuentas Salud EPS; en caso de no contar con lo requerido, la IPS puede proceder a radicar a través del buzón: <a href="mailto:radicacionfacturas@epscomfenalcovalle.com.co">radicacionfacturas@epscomfenalcovalle.com.co</a></p>
3.	<p><b>FACTURAS CANCELADAS:</b> Se anexa información de pagos, documento, valor y fecha, sin embargo, si requiere información adicional, puede solicitar soportes al siguiente correo: <a href="mailto:enviopagoscuentalasalud@epscomfenalcovalle.com.co">enviopagoscuentalasalud@epscomfenalcovalle.com.co</a> o contactarse al teléfono 8862727 ext. 2393.</p> <p>La IPS informa que cuenta con la relación de pagos y se compromete a realizar la depuración de la cartera para el siguiente corte.</p> <p>Frente a la factura <b>FA-135086</b> la IPS solicita validación de legalización a lo cual la EPS responde que el pago si se aplicó para lo cual se adjunta evidencia.</p>

Pagos realizados a las IPS Y Proveedores de servicios y tecnologías en salud Comfenalco Valle E.P.S NIT 890.303.093							
Nit	Proveedor	Clase de documento	Numero de documento interno	Documento Compensación	Valor pagado	Fecha de pago	Numero
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	RS	1221943706	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000209079A
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PS	1222008703	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000234718
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PS	1222012878	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000213850
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PS	1222012879	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000216544
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PG	1909384430	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000146375A
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PG	1909384431	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000139700A
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PG	1909384432	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000193787A
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PG	1909384433	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000203373A
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PG	1909384434	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000208949A
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PG	1909384437	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000135086A
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PG	1909384440	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000103177A
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PG	1909389070	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000147010A
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PG	1909635702	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000234721A
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PG	1909635704	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000254163A
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	PG	1909635706	4800057063	-\$ 216.994	31/08/2022	FA 000000216225A
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	AK	8000128104	4800057063	\$ 2.603.928	31/08/2022	INGRESO X RECONOCIMIENTO PRUEBAS COVID-PROCESAMIENTOS
891380054	FUND. HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	AK	8000128104	4800057063	\$ 650.982	31/08/2022	INGRESO X RECONOCIMIENTO PRUEBAS COVID-PROCESAMIENTOS


  

4.	<b>FACTURAS EN PROGRAMACIÓN DE PAGO:</b> Se mantiene compromiso de pago por valor de <b>\$ 33.381.145</b> lo cual será cancelado en la fecha 30 de septiembre (última cuota) de acuerdo a lo establecido anteriormente.
----	---

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

Elaborado por: Geraldine Valencia Zambrano- Auxiliar de Cartera

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 4 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 0

0	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	4/04/2018	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	4/04/2018	Lina Vanessa Morales Morales (Gerencia Gestion Salud)	4/04/2018	Lanzamiento
---	---	-----------	---	-----------	---	-----------	-------------