


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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	09	19	09:00	10:00

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA
Objetivo	CONCILIAR ESTADO DE CARTERA CON CLINICA SIGMA NIT 805026250
Tema de la reunión	CONCILIAR ESTADO DE CARTERA CON CLINICA SIGMA NIT 805026250 CORTE AGOSTO 2022

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	LUZ ADRIANA SINISTERRA	COORDINADORA FACTURACION Y CARTERA	 LUZ ADRIANA SINISTERRA CLINICA SIGMA
2.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA CUENTAS SALUD	<input checked="" type="checkbox"/> Firma recuperable  NATALIA GRANADOS EPS COMFENALCO Firmado por: Natalia Elena Granados Oviedo
3.			
4.			

AUSENTES				
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	OBSERVACIONES	FECHA Y HORA*
1.				
2.				
3.				
4.				


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

*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.	En la mañana de hoy se concilia con el prestador el siguiente estado de cartera presentado el 02/08/2022:		
	Con Corte al día :31/07/2022	Cant Fact	Valor
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	88	\$ 231.357.304
	FACTURA YA CANCELADA	23	\$ 14.135.445
	FACTURA DEVUELTA	2	\$ 10.716.048
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	1	\$ 3.670.490
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	5	\$ 409.016
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	5	\$ 8.746.595
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	36	\$ 37.677.594
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	52	\$ 193.679.710
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL	0	\$ 0
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	52	\$ 193.679.710
	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	TOTAL CARTERA REVISADA	88	\$ 231.357.304

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

	<p>Se realiza validación de cada uno de los estados encontrando la siguiente información:</p> <p>FACTURA CANCELADA: La ips presenta inconformidad con el estado presentado en la siguiente relacion de facturas:</p> <ol style="list-style-type: none"> FE-232236 factura cuenta con saldo pendiente por cancelar por parte de la EPS por valor de \$1.104.141 FE-235819 factura cuenta con saldo pendiente por cancelar por parte de la EPS por valor de \$967.260. Internamente en la EPS se realizara validación de la liquidación de la factura ya que en el año 2021 presenta NOTA CREDITO No 917942 por valor de \$493.500 el valor de la aceptación es del 50% FE-256914: factura cuenta con saldo pendiente por cancelar por parte de la EPS por valor de \$225.487 FE-248036: la IPS presenta un saldo pendiente por cancelar por valor de \$ 80.065 se realiza validación en aplicativos contables y no se evidencia saldo. Se solicitara al área de pagos de la EPS para validar información.
2.	<p>GLOSA ACEPTADA POR LA IPS: La IPS presenta objeción referente a la factura FE-24861 por valor de \$117.675 la cual según conciliación realizada en el año 2021, la IPS presento NC es decir que se aplico el descuento 2 veces. Compromiso por parte de la EPS validar internamente</p> <p>FACTURA DEVUELTA: La IPS indica que el 08 de septiembre de 2022 remitió al buzón de radicación respuesta a objeciones realizadas, pendiente en el próximo cruce de cartera tipificar estados</p> <p>FACTURA NO RADICADA: Se encuentra 1 factura FE-263646 la cual se remitió al buzón de radicación desde el 02 de agosto de 2022 pero por parte de la EPS no hay respuesta; se realizara validación con el área encargada</p> <p>GLOSA POR CONCILIAR: Se encuentran 5 facturas las cuales la IPS indica que el 05 de septiembre remitió al buzón de radicación respuesta a objeciones realizadas, pendiente en el próximo cruce de cartera tipificar estados.</p> <p>FACTURACION EN PROGRAMACION DE PAGO: Según estado de cartera la IPS tiene pendiente saldo por cancelar por valor de \$193.679.710 en 52 facturas, las cuales se validara con el profesional financiero Cristhian Sanchez para realizar programación de pago. En la cartera se encuentra relacion de facturas con vigencias 2020-2021</p>
3.	
4.	

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

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


4.	
----	--

COMPROMISOS			
No TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Fecha de la próxima reunión:

Elaborado por:-

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
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.

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

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
----	---	------------	---	------------	--	------------	-----------------------------



19-09-2022

