

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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	09	22	10:00 AM	11:00 AM

Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	Conciliación de cartera Instituto para Niños ciegos y Sordos del Valle del Cauca- 890303395
Objetivo	Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 31/08/2022


PARTICIPANTES				
No	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1.	Juan Camilo Paez Ramirez	Auxiliar de cartera	EPS Comfenalco	 Juan Camilo Paez R. Auxiliar de Cartera - EPS Comfenalco
2.	Luz Ángela Maya Moreno	Gestor de Cartera	Instituto para Niños ciegos y Sordos del Valle del Cauca	 Luz Angela Maya Moreno Gestor de Cartera - Instituto para niños ciegos...

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.

FIRMAS ASISTENTES			

COMPROMISOS DE LA REUNION ANTERIOR					
No.	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE

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

TEMA					SI / NO
1					

No.	TEMAS A TRATAR																																										
1.	<div>Se realiza reunión para realizar conciliación de cartera, donde la revisan presentada por la EPS arroja los siguientes estado:</div> <div><div>Corte al dia: 31/08/2022</div><table><tr><td><b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b></td><td><b>Cant Fact</b></td><td><b>Valor</b></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>\$ 549.582.373</b></td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>1</td><td>\$ 400</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>1</td><td>\$ 15.450</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>431</td><td>\$ 143.646.575</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>GLOSA POR CONCILIAR</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td><b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b></td><td><b>433</b></td><td><b>\$ 143.662.425</b></td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>2037</td><td>\$ 405.919.948</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURACION CORRIENTE</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td><b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b></td><td><b>2037</b></td><td><b>\$ 405.919.948</b></td></tr><tr><td><b>TOTAL CARTERA REVISADA</b></td><td><b>2470</b></td><td><b>\$ 549.582.373</b></td></tr></table></div>	<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>Cant Fact</b>	<b>Valor</b>			<b>\$ 549.582.373</b>	FACTURA YA CANCELADA	1	\$ 400	FACTURA DEVUELTA	1	\$ 15.450	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	431	\$ 143.646.575	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	0	\$ 0	FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	0	\$ 0	GLOSA POR CONCILIAR	0	\$ 0	<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>433</b>	<b>\$ 143.662.425</b>	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	2037	\$ 405.919.948	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	FACTURACION CORRIENTE	0	\$ 0	<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>2037</b>	<b>\$ 405.919.948</b>	<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>2470</b>	<b>\$ 549.582.373</b>
<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>Cant Fact</b>	<b>Valor</b>																																									
		<b>\$ 549.582.373</b>																																									
FACTURA YA CANCELADA	1	\$ 400																																									
FACTURA DEVUELTA	1	\$ 15.450																																									
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	431	\$ 143.646.575																																									
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	0	\$ 0																																									
FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	0	\$ 0																																									
GLOSA POR CONCILIAR	0	\$ 0																																									
<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>433</b>	<b>\$ 143.662.425</b>																																									
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	2037	\$ 405.919.948																																									
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																									
FACTURACION CORRIENTE	0	\$ 0																																									
<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>2037</b>	<b>\$ 405.919.948</b>																																									
<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>2470</b>	<b>\$ 549.582.373</b>																																									

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																								
1.	<b>Factura cancelada:</b> La IPS realizara depuracion de las cuentas																																																								
2.	<b>Factura devuelta:</b> La EPS envio notificacion de la devolucion, la factura se encuentra en tramite de revision y respuesta por parte de la IPS																																																								
3.	<b>Factura no radicada:</b> La IPS enviara a radicar las facturas dentro de los tiempos establecidos por el departamento de radicacion de la EPS																																																								
4.	<b>Facturas No PBS:</b> La IPS solicita mediante derecho de peticion INCSCAR2022-083 el cobro de las facturaas relacionadas a continuacion: <table><tr><th>FACTURA</th><th>FEC-FAC</th><th>FEC-VEN</th><th>FEC-ENV</th><th>FEC-RAD</th><th>ENVIO</th><th>ESTADO</th><th>SALDO</th></tr><tr><td>F1-1145656</td><td>2020/04/16</td><td>2022/05/07</td><td>2022/03/08</td><td>2022/03/08</td><td>50347</td><td>Radicado Pendiente de Pago</td><td>132,750</td></tr><tr><td>E1-206515</td><td>2022/04/26</td><td>2022/07/16</td><td>2022/06/09</td><td>2022/06/16</td><td>51390</td><td>Radicado Pendiente de Pago</td><td>2,106,818</td></tr><tr><td>E1-206506</td><td>2022/04/26</td><td>2022/07/16</td><td>2022/06/09</td><td>2022/06/16</td><td>51390</td><td>Radicado Pendiente de Pago</td><td>956,818</td></tr><tr><td>E1-230590</td><td>2022/06/10</td><td>2022/08/17</td><td>2022/07/08</td><td>2022/07/18</td><td>51655</td><td>Radicado Pendiente de Pago</td><td>2,106,818</td></tr><tr><td>E1-230588</td><td>2022/06/10</td><td>2022/08/17</td><td>2022/07/08</td><td>2022/07/18</td><td>51655</td><td>Radicado Pendiente de Pago</td><td>478,409</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>5,781,613</td></tr></table> <p>Al realizar la revision de las mismas dentro del estado de la cartera objeto de esta conciliacion se identifica que las facturas se encuentran en estado “Factura pendiente en programacion de pago”. Se escala solicitud al departamento de tesoreria de la EPS</p>	FACTURA	FEC-FAC	FEC-VEN	FEC-ENV	FEC-RAD	ENVIO	ESTADO	SALDO	F1-1145656	2020/04/16	2022/05/07	2022/03/08	2022/03/08	50347	Radicado Pendiente de Pago	132,750	E1-206515	2022/04/26	2022/07/16	2022/06/09	2022/06/16	51390	Radicado Pendiente de Pago	2,106,818	E1-206506	2022/04/26	2022/07/16	2022/06/09	2022/06/16	51390	Radicado Pendiente de Pago	956,818	E1-230590	2022/06/10	2022/08/17	2022/07/08	2022/07/18	51655	Radicado Pendiente de Pago	2,106,818	E1-230588	2022/06/10	2022/08/17	2022/07/08	2022/07/18	51655	Radicado Pendiente de Pago	478,409								5,781,613
FACTURA	FEC-FAC	FEC-VEN	FEC-ENV	FEC-RAD	ENVIO	ESTADO	SALDO																																																		
F1-1145656	2020/04/16	2022/05/07	2022/03/08	2022/03/08	50347	Radicado Pendiente de Pago	132,750																																																		
E1-206515	2022/04/26	2022/07/16	2022/06/09	2022/06/16	51390	Radicado Pendiente de Pago	2,106,818																																																		
E1-206506	2022/04/26	2022/07/16	2022/06/09	2022/06/16	51390	Radicado Pendiente de Pago	956,818																																																		
E1-230590	2022/06/10	2022/08/17	2022/07/08	2022/07/18	51655	Radicado Pendiente de Pago	2,106,818																																																		
E1-230588	2022/06/10	2022/08/17	2022/07/08	2022/07/18	51655	Radicado Pendiente de Pago	478,409																																																		
							5,781,613																																																		

**COMPROMISOS**


No TEMA ASOCIADO	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Fecha de la próxima reunión:

Elaborado por: Juan Camilo Paez Ramirez- Auxiliar de Cartera

**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 4 de 4
	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
----	---	------------	---	------------	--	------------	-----------------------------