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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	09	08	08:00	08:30

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA CUENTAS SALUD
Objetivo	CONCILIAR ESTADO DE CARTERA EVEDISA NIT 891409291
Tema de la reunión	CONCILIAR ESTADO DE CARTERA EVEDISA NIT 891409291 CORTE 30 DE AGOSTO DE 2022

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	SANDRA VALENCIA PATRICIA	JEFE CREDITO Y CARTERA	 SANDRA PATRICIA VALENCIA EVE DISTRIBUCIONES
2.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA CUENTAS SALUD	 NATALIA GRANADOS EPS COMFENALCO VALLE
3.			
4.			

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

	FOR-CAL-029	Página 2 de 4
	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 realiza conciliación de cartera con el prestador EVEDISA encontrando los siguientes estados:

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS
VERSION 2

Con Corte al día :31/08/2022

VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD
\$ 43.035.300

FACTURA YA CANCELADA

\$ 23.532.660

FACTURA DEVUELTA

\$ 0

FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD

\$ 0

FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)

\$ 0

GLOSA POR CONCILIAR (\$)

\$ 0
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS
\$ 23.532.660

FACTURACION LIQUIDADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO

\$ 19.502.640

Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas \$)

\$ 0

FACTURA EN PROCESO INTERNO

\$ 0

FACTURACION CORRIENTE

\$ 0
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS
\$ 19.502.640
TOTAL CARTERA REVISADA
\$ 43.035.300

FACTURA CANCELADA: según el cruce de cartera realizado por parte de la EPS se encuentran 3 facturas por valor de \$23.532.660. La IPS solicita el envío de soporte de pago de las siguientes facturas:

1. BFE-1694398:se remite soporte aplicativo de pago

Acreedor
Sociedad 9891409291
COMF

Nombre
Población EVE DISTRIBUCIONES S.A.S
PEREIRA

Cuenta	Clase	N° doc.	Doc.comp.	Importe en ML	Fe.contab.	Fecha doc.	Compens.	Texto
<input type="checkbox"/> 9891409291	PN	1906843017	48000417--	7.844.220,00-	01.10.2020	15.08.2020	07.10.2020	BFE 000001694398
<input type="checkbox"/> 9891409291	TF	2200811621	48000417--	11.064.900,00	11.03.2020	11.03.2020	07.10.2020	ANTICIPO POR SERVICIO DE SALUD A HUMBERTO R. INSUA
<input type="checkbox"/> 9891409291	KP	4800041769	48000417--	11.064.900,00-	07.10.2020	07.10.2020	07.10.2020	
<input type="checkbox"/> 9891409291	KP	4800041769	48000417--	7.844.220,00	07.10.2020	07.10.2020	07.10.2020	
				0,00				

2.


2. BFE-1756075

Acreedor
Sociedad 9891409291
COMF

Nombre
Población EVE DISTRIBUCIONES S.A.S
PEREIRA

Cuenta	Clase	N° doc.	Doc.comp.	Importe en ML	Fe.contab.	Fecha doc.	Compens.	Texto
<input type="checkbox"/> 9891409291	PN	1907378625	48000451--	7.844.220,00-	08.02.2021	10.12.2020	23.02.2021	BFE 000001756075
<input type="checkbox"/> 9891409291	KP	4800041769	48000451--	3.220.680,00	07.10.2020	07.10.2020	23.02.2021	ANTICIPO POR SERVICIO DE SALUD A HUMBERTO R. INSUA
<input type="checkbox"/> 9891409291	KP	4800045144	48000451--	3.220.680,00-	23.02.2021	23.02.2021	23.02.2021	
<input type="checkbox"/> 9891409291	KP	4800045144	48000451--	7.844.220,00	23.02.2021	23.02.2021	23.02.2021	
				0,00				

Se remite solicitud al área de pagos de la EPS al buzón "ENVIO DE PAGO CS" enviopagoscuentalasalud@epscomfenalcovalle.com.co para aclaración del pago de las facturas.

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

	<p>FACTURA EN PROGRAMACION DE PAGO: según estado de cartera se encuentran 4 facturas por valor \$ 19.502.640 la cual hay que solicitar al área de tesorería de la EPS la posible programación de pago. La IPS solicita que se defina fecha de pago dada la edad de mora de las facturas.</p> <p>La IPS solicita remitir a la EPS el detallado de pagos realizados para poder descargar de la cartera; solicita dado que hay pagos que no se encuentran en los registros contables de la IPS</p>
3.	
4.	

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

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

Elaborado por: NATALIA GRANADOS –ANALISTA CUENTAS SALUD