

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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	09	16	2:00 PM	2:30 PM


Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	CLINICA NUEVA DE CALI NIT: 901158187
Objetivo	Revisión y conciliación de cartera

PARTICIPANTES				
No.	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1.	Juan Camilo Paez Ramirez	Auxiliar de cartera	EPS Comfenalco	 Juan Camilo Paez Ramirez Auxiliar de Cartera - EPS Comfenalco
2.	Mayerli Rodríguez Duarte	Coordinadora tesorería y cartera	IPS Clínica Nueva De Cali	 Mayerli Rodríguez Duarte Coordinadora Tesorería y cartera
3.				
4.				

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

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

FIRMAS ASISTENTES

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

COMPROMISOS DE LA REUNION ANTERIOR					
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE SI / NO
1					

No.	TEMAS A TRATAR																																																		
	<p>Se realiza con concilaicion de la cartera por valor de \$ 29.434.334.406 millones de pesos a corte septiembre 19 de 2022, una vez realizado las validacion correspondiente se presenta el sigueinrte resumen:</p> <table><tr><td>Corte al dia: 31/08/2022</td><td>Valor</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>\$ 29.434.334.406</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>\$ 9.766.417</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>GLOSA POR CONCILIAR</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>\$ 9.766.417</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>\$ 29.424.549.199</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>\$ 18.790</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>\$ 29.424.567.989</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>\$ 29.434.334.406</td></tr></table>	Corte al dia: 31/08/2022	Valor	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	\$ 29.434.334.406	FACTURA YA CANCELADA	\$ 0	FACTURA DEVUELTA	\$ 9.766.417	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	\$ 9.766.417	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	\$ 29.424.549.199	FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 18.790	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	\$ 29.424.567.989	TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 29.434.334.406																										
Corte al dia: 31/08/2022	Valor																																																		
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	\$ 29.434.334.406																																																		
FACTURA YA CANCELADA	\$ 0																																																		
FACTURA DEVUELTA	\$ 9.766.417																																																		
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	\$ 9.766.417																																																		
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	\$ 29.424.549.199																																																		
FACTURA EN PROCESO INTERNO	\$ 18.790																																																		
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	\$ 29.424.567.989																																																		
TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 29.434.334.406																																																		
	<p>En la cartera presenta por la Clinia Nueva de Cali se tiene cuentas por pagar de los años 2021 y 2020 las cuales presentanta el siguiente estado:</p> <table><tr><th>Año/Observacion</th><th>Facturas Covid-19</th><th>Evento</th><th>Total general</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 134.733.599</td><td></td><td>\$ 134.733.599</td></tr><tr><td>Factura pendiente de pago</td><td>\$ 134.733.599</td><td></td><td>\$ 134.733.599</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 128.030.312</td><td>\$ 29.171.570.495</td><td>\$ 29.299.600.807</td></tr><tr><td>Proceso de cuentas salud</td><td></td><td>\$ 18.790</td><td>\$ 18.790</td></tr><tr><td>Factura pendiente de pago</td><td>\$ 124.504.746</td><td>\$ 29.165.310.854</td><td>\$ 29.289.815.600</td></tr><tr><td>Factura devuelta</td><td>\$ 3.525.566</td><td>\$ 6.240.851</td><td>\$ 9.766.417</td></tr><tr><td>Total general</td><td>\$ 262.763.911</td><td>\$ 29.171.570.495</td><td>\$ 29.434.334.406</td></tr></table>	Año/Observacion	Facturas Covid-19	Evento	Total general	2021	\$ 134.733.599		\$ 134.733.599	Factura pendiente de pago	\$ 134.733.599		\$ 134.733.599	2022	\$ 128.030.312	\$ 29.171.570.495	\$ 29.299.600.807	Proceso de cuentas salud		\$ 18.790	\$ 18.790	Factura pendiente de pago	\$ 124.504.746	\$ 29.165.310.854	\$ 29.289.815.600	Factura devuelta	\$ 3.525.566	\$ 6.240.851	\$ 9.766.417	Total general	\$ 262.763.911	\$ 29.171.570.495	\$ 29.434.334.406																		
Año/Observacion	Facturas Covid-19	Evento	Total general																																																
2021	\$ 134.733.599		\$ 134.733.599																																																
Factura pendiente de pago	\$ 134.733.599		\$ 134.733.599																																																
2022	\$ 128.030.312	\$ 29.171.570.495	\$ 29.299.600.807																																																
Proceso de cuentas salud		\$ 18.790	\$ 18.790																																																
Factura pendiente de pago	\$ 124.504.746	\$ 29.165.310.854	\$ 29.289.815.600																																																
Factura devuelta	\$ 3.525.566	\$ 6.240.851	\$ 9.766.417																																																
Total general	\$ 262.763.911	\$ 29.171.570.495	\$ 29.434.334.406																																																
	<p>La cartera presenta los siguientes vencimientos incluyendo servicios por evento y Covid-19:</p> <table><tr><th>Vencimientos</th><th>Proceso de cuentas salud</th><th>Factura pendiente de pago</th><th>Factura devuelta</th><th>Total general</th></tr><tr><td>30</td><td>\$ 18.790</td><td>\$ 12.125.497.045</td><td>\$ 9.765.112</td><td>\$ 12.135.280.947</td></tr><tr><td>60</td><td></td><td>\$ 11.402.774.463</td><td>\$ 1.305</td><td>\$ 11.402.775.768</td></tr><tr><td>90</td><td></td><td>\$ 4.677.897.609</td><td></td><td>\$ 4.677.897.609</td></tr><tr><td>120</td><td></td><td>\$ 1.067.000.861</td><td></td><td>\$ 1.067.000.861</td></tr><tr><td>150</td><td></td><td>\$ 5.557.730</td><td></td><td>\$ 5.557.730</td></tr><tr><td>180</td><td></td><td>\$ 298.269</td><td></td><td>\$ 298.269</td></tr><tr><td>360</td><td></td><td>\$ 22.302.677</td><td></td><td>\$ 22.302.677</td></tr><tr><td>720</td><td></td><td>\$ 123.220.545</td><td></td><td>\$ 123.220.545</td></tr><tr><td>Total general</td><td>\$ 18.790</td><td>\$ 29.424.549.199</td><td>\$ 9.766.417</td><td>\$ 29.434.334.406</td></tr></table>	Vencimientos	Proceso de cuentas salud	Factura pendiente de pago	Factura devuelta	Total general	30	\$ 18.790	\$ 12.125.497.045	\$ 9.765.112	\$ 12.135.280.947	60		\$ 11.402.774.463	\$ 1.305	\$ 11.402.775.768	90		\$ 4.677.897.609		\$ 4.677.897.609	120		\$ 1.067.000.861		\$ 1.067.000.861	150		\$ 5.557.730		\$ 5.557.730	180		\$ 298.269		\$ 298.269	360		\$ 22.302.677		\$ 22.302.677	720		\$ 123.220.545		\$ 123.220.545	Total general	\$ 18.790	\$ 29.424.549.199	\$ 9.766.417	\$ 29.434.334.406
Vencimientos	Proceso de cuentas salud	Factura pendiente de pago	Factura devuelta	Total general																																															
30	\$ 18.790	\$ 12.125.497.045	\$ 9.765.112	\$ 12.135.280.947																																															
60		\$ 11.402.774.463	\$ 1.305	\$ 11.402.775.768																																															
90		\$ 4.677.897.609		\$ 4.677.897.609																																															
120		\$ 1.067.000.861		\$ 1.067.000.861																																															
150		\$ 5.557.730		\$ 5.557.730																																															
180		\$ 298.269		\$ 298.269																																															
360		\$ 22.302.677		\$ 22.302.677																																															
720		\$ 123.220.545		\$ 123.220.545																																															
Total general	\$ 18.790	\$ 29.424.549.199	\$ 9.766.417	\$ 29.434.334.406																																															

Vencimientos de los servicios por evento:

Vencimientos	Proceso de cuentas salud	Factura pendiente de pago	Factura devuelta	Total general
30	\$ 18.790	\$ 12.083.176.797	\$ 6.239.546	\$ 12.089.435.133
60		\$ 11.342.062.335	\$ 1.305	\$ 11.342.063.640
90		\$ 4.676.369.968		\$ 4.676.369.968
120		\$ 1.063.701.754		\$ 1.063.701.754
150		\$ 0		\$ 0
Total general	\$ 18.790	\$ 29.165.310.854	\$ 6.240.851	\$ 29.171.570.495

Vencimientos de los servicios Covid-19.


Vencimientos	Factura pendiente de pago	Factura devuelta	Total general
30	\$ 42.320.248	\$ 3.525.566	\$ 45.845.814
60	\$ 60.712.128		\$ 60.712.128
90	\$ 1.527.641		\$ 1.527.641
120	\$ 3.299.107		\$ 3.299.107
150	\$ 5.557.730		\$ 5.557.730
180	\$ 298.269		\$ 298.269
360	\$ 22.302.677		\$ 22.302.677
720	\$ 123.220.545		\$ 123.220.545
Total general	\$ 259.238.345	\$ 3.525.566	\$ 262.763.911

La facturación presentada en cartera del año 2021 a corte 16 de septiembre por valor de \$ 134.733.599 millones serán girados por la ADRES.

El saldo de cartera correspondiente a facturación del año 2022 es de \$29.299.600.807 a corte 16 de septiembre, que revisada la cartera presenta la siguiente novedad:

1. Facturación Covid-19 por valor de \$124.504.746 millones, serán girados por la ADRES.
2. Facturación devuelta por valor de \$9.766.417 sin nueva radicación hasta la fecha.
3. Facturación de Evento por valor de \$ 29.165.310.854 millones pendiente para programación de pago.
4. Facturación en proceso de cuentas salud por valor de \$ 18.790.

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	La EPS se compromete a enviar la relación de soporte de las devoluciones realizadas por valor de \$ 9.766.417, a más tardar el día 21 de septiembre de 2022.
2.	
3.	
4.	

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

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