

	FOR-CAL-029	Página 1 de 6
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	10	21	03:00PM	05:00PM


Proceso que lidera	CARTERA CUENTAS SALUD
Objetivo	ANALIZAR CONJUNTAMENTE ESTADOS DE CARTERA CON EL PRESTADOR AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Tema de la reunión	ACERCAMIENTO ENTRE LA EPS COMFENALCO VALLE Y LA IPS 805027743 DUMIAN MEDICAL SAS

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	Angela Viviana Vásquez Bejarano	Coordinadora de Cartera IPS Dumian Medical Sas	X  Angela Viviana Vásquez Bejarano Dumian Medical Sas
2.	Diego Fernandez	Auxiliar de Cartera – EPS Comfenalco Valle	1/11/2022 X  Diego Fernandez Eps Comfenalco Valle Firmado por: Diego Fernando Fernandez Valencia

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			


	FOR-CAL-029	Página 2 de 6
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

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


No.	TEMAS A TRATAR																																													
1.	<div>Según archivo enviado por el prestador el día 10 de octubre del 2022, con la cartera al corte del 30 de septiembre del 2022. El día de hoy se realiza conciliación de cartera, identificando los siguientes estados:</div> <div><table><thead><tr><th>Con Corte al día :30/09/2022</th><th>Cant Fact</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>55</td><td>\$ 271.959.804</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>4</td><td>\$ 2.212.619</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>15</td><td>\$ 156.940.542</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>17</td><td>\$ 81.508.599</td></tr><tr><td>FACTURAS CERRADAS POR EXTEMPORANEIDAD</td><td>12</td><td>\$ 25.154.998</td></tr><tr><td>GLOSA ACEPTADA POR IPS</td><td>4</td><td>\$ 533.078</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>52</td><td>\$ 266.349.836</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>3</td><td>\$ 5.609.968</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>3</td><td>\$ 5.609.968</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>55</td><td>\$ 271.959.804</td></tr></tbody></table></div>	Con Corte al día :30/09/2022	Cant Fact	Valor	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	55	\$ 271.959.804	FACTURA YA CANCELADA	4	\$ 2.212.619	FACTURA DEVUELTA	15	\$ 156.940.542	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	17	\$ 81.508.599	FACTURAS CERRADAS POR EXTEMPORANEIDAD	12	\$ 25.154.998	GLOSA ACEPTADA POR IPS	4	\$ 533.078	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	52	\$ 266.349.836	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	3	\$ 5.609.968	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	3	\$ 5.609.968	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	55	\$ 271.959.804
Con Corte al día :30/09/2022	Cant Fact	Valor																																												
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	55	\$ 271.959.804																																												
FACTURA YA CANCELADA	4	\$ 2.212.619																																												
FACTURA DEVUELTA	15	\$ 156.940.542																																												
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	17	\$ 81.508.599																																												
FACTURAS CERRADAS POR EXTEMPORANEIDAD	12	\$ 25.154.998																																												
GLOSA ACEPTADA POR IPS	4	\$ 533.078																																												
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	52	\$ 266.349.836																																												
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	3	\$ 5.609.968																																												
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL	0	\$ 0																																												
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																												
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	3	\$ 5.609.968																																												
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																												
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																												
TOTAL CARTERA REVISADA	55	\$ 271.959.804																																												
2.	<div>Factura ya cancelada: En este estado se encuentran relacionadas las siguientes facturas:</div> <div><table><tr><td>FACTURA</td></tr><tr><td>POUA_119</td></tr><tr><td>PU_1577</td></tr><tr><td>AC_19731</td></tr><tr><td>POUA_3145</td></tr><tr><td>AC_16481</td></tr><tr><td>AC_27349</td></tr><tr><td>TMA_72821</td></tr><tr><td>TMA_137434</td></tr></table></div> <div>La IPS informa que presenta diferencias en el valor de la factura TMA_137434 y que en este momento presentan un saldo por \$5.550</div>	FACTURA	POUA_119	PU_1577	AC_19731	POUA_3145	AC_16481	AC_27349	TMA_72821	TMA_137434																																				
FACTURA																																														
POUA_119																																														
PU_1577																																														
AC_19731																																														
POUA_3145																																														
AC_16481																																														
AC_27349																																														
TMA_72821																																														
TMA_137434																																														

	FOR-CAL-029	Página 3 de 6
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

	<p>La EPS Informa que la factura corresponde a un periodo de vigencia inferior al año 2020 y que actualmente no se cuentan con los soportes de la factura, la IPS envía al correo el pdf de la misma.</p> <p>La EPS se compromete a revisar la factura y soportes para dar respuesta a la IPS</p>													
3.	<p><b>Facturas devueltas y glosadas:</b> Se le solicita a la IPS realizar la subsanación de las facturas en este estado, ya que están próximas a no ser admisibles por extemporaneidad. La IPS informa que se encuentra en el proceso de revisión de estas facturas con las sedes encargadas y que estará dando respuesta a las objeciones realizadas por la EPS.</p> <p>Se informa fecha máxima para realizar la subsanación de estas facturas y radicar a mas tardar el día 16 de noviembre del 2022, de no cumplir con lo establecido las facturas serán cerradas por extemporaneidad de acuerdo al decreto 4047 del 2017.</p>													
4.	<p><b>Facturas no radicadas:</b> Entre las partes se hace la revisión de las 18 facturas relacionadas en este estado encontrando las siguientes observaciones</p> <p><b>Facturas con soporte</b></p> <table><tr><td>FACTURA</td></tr><tr><td>CMF_33939</td></tr><tr><td>CMF_33949</td></tr><tr><td>CMF_36376</td></tr><tr><td>CMF_40785</td></tr><tr><td>CMF_41193</td></tr><tr><td>CMF_41969</td></tr><tr><td>CMF_42772</td></tr><tr><td>CMF_48941</td></tr><tr><td>CMF_48943</td></tr><tr><td>CMF_48944</td></tr><tr><td>CMF_48947</td></tr><tr><td>TMA_401056</td></tr></table> <p>La IPS aporta los soportes de radicación de las facturas en este estado, donde realizando la validación se evidencia que 11 facturas la IPS realizo la radicación al correo facturacionelectronica@epscomfenalcovalle.com correo no autorizado para este proceso en la EPS</p>	FACTURA	CMF_33939	CMF_33949	CMF_36376	CMF_40785	CMF_41193	CMF_41969	CMF_42772	CMF_48941	CMF_48943	CMF_48944	CMF_48947	TMA_401056
FACTURA														
CMF_33939														
CMF_33949														
CMF_36376														
CMF_40785														
CMF_41193														
CMF_41969														
CMF_42772														
CMF_48941														
CMF_48943														
CMF_48944														
CMF_48947														
TMA_401056														

	FOR-CAL-029	Página 4 de 6
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

	<p>La EPS informa que el buzón autorizado para la radicación de facturas es <a href="mailto:radicacionfacturas@epsdelagente.com.co">radicacionfacturas@epsdelagente.com.co</a></p> <p>Se valida la factura TMA_401056, la cual la IPS cuenta con sello de recibido por parte de la EPS.</p> <p>La EPS se compromete a realizar la validación de esta factura.</p> <p><b>Facturas sin soporte de radicación</b></p> <p>La IPS informa no contar con los soportes de radicación de las siguientes facturas; al hacer la revisión de las misma se valida que son de un periodo de prestación anterior al año 2020. Por parte de la EPS se informa que no se aceptaría la radicación de estas por el periodo de vigencia extemporáneo.</p> <table><tr><th>FACTURA</th></tr><tr><td>CMA_1030</td></tr><tr><td>CMA_1149</td></tr><tr><td>TMA_870634</td></tr><tr><td>TMA_1440537</td></tr><tr><td>TMA_1449811</td></tr></table>	FACTURA	CMA_1030	CMA_1149	TMA_870634	TMA_1440537	TMA_1449811
FACTURA							
CMA_1030							
CMA_1149							
TMA_870634							
TMA_1440537							
TMA_1449811							
5.	<p><b>Facturas cerradas por extemporaneidad:</b> La EPS informa que estas facturas se encuentran cerradas por extemporaneidad, (Corresponde a aquellas facturas en donde se determinó la inadmisibilidad por objeciones y devoluciones bajo el marco normativo sin respuesta por parte del prestador. Por lo cual las facturas tipificadas en este ítem, no se encuentran procedentes para pago.</p> <p>La IPS informa que esta en proceso de validación interna de estas facturas.</p>						
6	<p><b>Factura-glosa-devolución aceptada por la IPS:</b> En este estado se encuentran relacionadas las siguientes facturas:</p> <table><tr><th>FACTURA</th></tr><tr><td>POUA_3145</td></tr><tr><td>AC_16481</td></tr><tr><td>AC_27349</td></tr><tr><td>TMA_72821</td></tr></table> <p>La IPS informa que se encuentran en la depuración de estos valores aceptados, y se compromete a descargarlos de la cartera.</p>	FACTURA	POUA_3145	AC_16481	AC_27349	TMA_72821	
FACTURA							
POUA_3145							
AC_16481							
AC_27349							
TMA_72821							


	FOR-CAL-029	Página 5 de 6
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2


No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	

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

Elaborado por: Diego Fernando Fernandez 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

	FOR-CAL-029	Página 6 de 6
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

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.
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