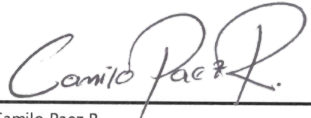

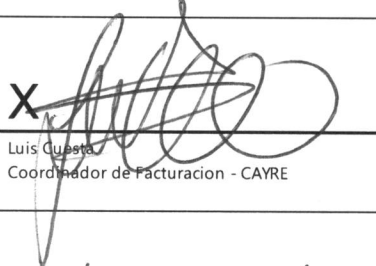
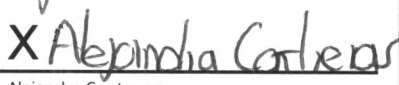

	FOR-CAL-029	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	01	31	09:00 AM	10:00 AM

Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD - CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	Conciliación de cartera Riesgo De Fractura Cayre- 830027158
Objetivo	Realizar revisión y conciliación de las cuentas presentadas en cartera al corte de 31/12/2022

PARTICIPANTES				
No	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1.	Juan Camilo Paez Ramirez	Auxiliar de cartera	EPS Comfenalco	X  Juan Camilo Paez R. Auxiliar de Cartera - EPS Comfenalco
2.	Juan Mauricio Lerma	Gerente Financiero y administrativo	EPS Comfenalco	X  Juan Mauricio Lerma. Gerente Financiero y Administrativo - EPS C...
3.	Luis Cuesta	Coordinador de Facturación	CAYRE	X  Luis Cuesta. Coordinador de Facturación - CAYRE
4.	Alejandra Contreras	Líder de Cartera y cuentas medicas	CAYRE	X  Alejandra Contreras. Líder de Cartera y cuentas medicas - CAYRE

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

	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
1					

No.	TEMAS A TRATAR		
	Se realiza reunión para realizar conciliación de cartera, donde la revisan presentada por la EPS arroja los siguientes estado:		
	Con Corte al día :31/12/2022	Cant Fact	Valor
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	148	\$ 115.982.825
	FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0
	FACTURA DEVUELTA	1	\$ 50.000
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	3	\$ 2.943.500
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	1	\$ 50.000
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	5	\$ 3.043.500
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	108	\$ 108.963.325
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL	0	\$ 0
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	35	\$ 3.976.000
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	143	\$ 112.939.325
	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	TOTAL CARTERA REVISADA	148	\$ 115.982.825

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	<p>Factura devuelta: La IPS manifiesta no poder haber realizado la respuesta de a la devolución debido que no cuenta con soporte de respuesta referente a inconveniente registrado con la autorización motivo por el cual le fue devuelta la factura.</p> <p>La EPS Comfenalco Valle le indica a la IPS que para todo tema referente a autorizaciones, debe comunicarse directamente al área encargada y se comparte el correo de la líder de autorizaciones la jefe Paola Triviño patrivinoc@epsdelagente.com.co</p>


	FOR-CAL-029	Página 3 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

2.	Factura no radicada: IPS manifiesta haber realizado la respectiva radicacion de las 3 facturas bajo este estado y se compromete a enviar los soportes que validen dicha radicacion para la respectiva validacion de la EPS Comfenalco Valle																					
3.	Glosa por conciliar: En conciliacion de cartera la IPS manifiesta no contar con la notificacion de la glosa, razon por la cual hasta la fecha no se evidencia radicado de respuesta. La EPS Comfenalco valle se compromete a enviar la evidencia de notificacion correspondiente a la glosa por 50.000 de la factura No. FENA-3258.																					
4.	Factura pendiente en programacion de pago: Desde la gerencia financiera de la EPS Comfenalco Valle, en cabeza del Doctor Juan Mauricio Lerma se propone realizar compromiso de pago por el valor de \$108.963.325 de la siguiente manera: <table><tr><th colspan="3">COMPROMISO DE PAGO</th></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>\$</td><td>21.792.665</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>\$</td><td>21.792.665</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>\$</td><td>21.792.665</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>\$</td><td>21.792.665</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>\$</td><td>21.792.665</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>108.963.325</td></tr></table> Se aclara que este compromiso de pago sera diferente a los abonos a la cartera corriente.	COMPROMISO DE PAGO			FEBRERO	\$	21.792.665	MARZO	\$	21.792.665	ABRIL	\$	21.792.665	MAYO	\$	21.792.665	JUNIO	\$	21.792.665	TOTAL	\$	108.963.325
COMPROMISO DE PAGO																						
FEBRERO	\$	21.792.665																				
MARZO	\$	21.792.665																				
ABRIL	\$	21.792.665																				
MAYO	\$	21.792.665																				
JUNIO	\$	21.792.665																				
TOTAL	\$	108.963.325																				
5.																						

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	

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

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.
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