

	FOR-CAL-029	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	01	11	09:00AM	10:00AM


Proceso que lidera	CARTERA CUENTAS SALUD
Objetivo	ANALIZAR CONJUNTAMENTE ESTADOS DE CARTERA CON EL PRESTADOR AL CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE 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.	Leidy Tatiana Gonzalez	Coordinadora de Cartera Dumian Medical SAS	X  Leidy Tatiana Gonzalez Dumian Medical SAS
2.	Diego Fernandez	Auxiliar de Cartera EPS Comfenalco Valle	11/01/2023 X  Diego Fernandez Eps Comfenalco Valle Firmado por: Diego Fernando Fernandez Valencia
3.			
4.			

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.

COMPROMISOS DE LA REUNION ANTERIOR					
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE	FECHA DE	CUMPLE SI

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


TEMA	ESTABLECIDOS		CUMPLIMIENTO	ENTREGA	/ NO

No.	TEMAS A TRATAR																																													
1.	<p>Según archivo enviado por el prestador el día 20 de diciembre del 2022, con la cartera al corte del 30 de noviembre del 2022. El día de hoy se realiza conciliación de cartera, identificando los siguientes estados:</p> <table><tr><td>Con Corte al día :30/11/2022</td><td>Cant Fact</td><td>Valor</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>58</td><td>\$ 285.888.043</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>3</td><td>\$ 2.207.069</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>4</td><td>\$ 13.933.789</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>5</td><td>\$ 6.205.176</td></tr><tr><td>FACTURAS CERRADAS POR EXTEMPORANEIDAD</td><td>26</td><td>\$ 172.805.316</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>42</td><td>\$ 195.684.428</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>4</td><td>\$ 14.900.192</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>12</td><td>\$ 75.303.423</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>16</td><td>\$ 90.203.615</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>58</td><td>\$ 285.888.043</td></tr></table>	Con Corte al día :30/11/2022	Cant Fact	Valor	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	58	\$ 285.888.043	FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 2.207.069	FACTURA DEVUELTA	4	\$ 13.933.789	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	5	\$ 6.205.176	FACTURAS CERRADAS POR EXTEMPORANEIDAD	26	\$ 172.805.316	GLOSA ACEPTADA POR IPS	4	\$ 533.078	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	42	\$ 195.684.428	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	4	\$ 14.900.192	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	12	\$ 75.303.423	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	16	\$ 90.203.615	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	58	\$ 285.888.043
Con Corte al día :30/11/2022	Cant Fact	Valor																																												
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	58	\$ 285.888.043																																												
FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 2.207.069																																												
FACTURA DEVUELTA	4	\$ 13.933.789																																												
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	5	\$ 6.205.176																																												
FACTURAS CERRADAS POR EXTEMPORANEIDAD	26	\$ 172.805.316																																												
GLOSA ACEPTADA POR IPS	4	\$ 533.078																																												
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	42	\$ 195.684.428																																												
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	4	\$ 14.900.192																																												
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL	0	\$ 0																																												
FACTURA EN PROCESO INTERNO	12	\$ 75.303.423																																												
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	16	\$ 90.203.615																																												
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																												
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																												
TOTAL CARTERA REVISADA	58	\$ 285.888.043																																												
2.	<p>Factura ya cancelada: El prestador informa que de estas facturas presenta un saldo por cancelar, que puede corresponder a glosas pendientes por conciliar. Solicitan a la EPS el envío de los soportes de pago de las mismas.</p> <table><tr><td>FACTURA</td><td>FECHA FACT IPS</td></tr><tr><td>AC_19731</td><td>29/08/2012</td></tr><tr><td>POUA_119</td><td>17/04/2010</td></tr><tr><td>PU_1577</td><td>29/04/2009</td></tr></table> <p>Se hace la claridad que estas facturas corresponde a un periodo de antigüedad de mas de 5 años por lo que no es posible generar un soporte de pago de una fecha tan antigua. Por otro se le solicita la IPS descargar estos valores ya que estos periodos se encuentran extemporáneos.</p>	FACTURA	FECHA FACT IPS	AC_19731	29/08/2012	POUA_119	17/04/2010	PU_1577	29/04/2009																																					
FACTURA	FECHA FACT IPS																																													
AC_19731	29/08/2012																																													
POUA_119	17/04/2010																																													
PU_1577	29/04/2009																																													
3.	<p>Facturas devueltas: La IPS se compromete a realizar la subsanación de estas facturas y realizar la debida radicación de las mismas.</p>																																													

	FOR-CAL-029	Página 3 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

	La EPS informa el buzón autorizado para la radicación de las facturas radicacionfacturas@epsdelagente.com.co y numero de contacto del área de radicación de la EPS 3226850722								
4.	<p>Facturas no radicadas: La IPS informa que se encuentra realizando la radicación de las facturas en este estado.</p> <p>La EPS informa el buzón autorizado para la radicación des facturas radicacionfacturas@epsdelagente.com.co y numero de contacto del área de radicación de la EPS 3226850722</p>								
5.	<p>Factura cerrada por extemporaneidad: 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>								
6.	<p>Factura-glosa-devolucion aceptada por ips: La IPS solicita el acta de conciliación donde se relacionen estas facturas y la aceptación por parte de ellos. Se valida estas facturas corresponden al año 2017. Se informa que este soporte la IPS lo debe de tener en sus archivos ya que corresponde aún periodo de vigencia antigua.</p> <p>Entre las partes se comprometen a buscar estas actas.</p>								
7.	<p>Factura pendiente programación de pago: Desde el área financiera y tesorería se proyecta el siguiente acuerdo de pago por valor de \$14.900.192, para ser cancelado en dos cuotas empezando desde enero del 2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DUMIAN MEDICAL SAS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR A COMPROMETER</td><td>\$ 14.900.192</td></tr> <tr> <td>Enero 2023</td><td>\$ 5.609.968</td></tr> <tr> <td>Febrero 2023</td><td>\$ 9.290.224</td></tr> </tbody> </table>	DUMIAN MEDICAL SAS		VALOR A COMPROMETER	\$ 14.900.192	Enero 2023	\$ 5.609.968	Febrero 2023	\$ 9.290.224
DUMIAN MEDICAL SAS									
VALOR A COMPROMETER	\$ 14.900.192								
Enero 2023	\$ 5.609.968								
Febrero 2023	\$ 9.290.224								
8.	<p>Facturas en proceso interno: Facturas radicas que se encuentran proceso de auditoria por parte de la EPS.</p>								

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	


	FOR-CAL-029	Página 4 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

3.	
4.	

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
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 5 de 5
	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
----	---	------------	---	------------	--	------------	-----------------------------