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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	06	07	10:00	12:00

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA CUENTAS SALUD
Objetivo	CONCILIAR ESTADO DE CARTERA MEDTRONIC NIT 830025149
Tema de la reunión	CONCILIACION ESTADO DE CARTERA MEDTRONIC NIT 830025149 CORTE 31 DE ABRIL DE 2023

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	MARIO IBAÑEZ	CARTERA	<div> X <div> DocuSigned by: <i>Mario Ibanez</i> A460EB9BA42A4F4... </div> </div> <hr/> MARIO IBAÑEZ MEDTRONIC
2.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA CUENTAS SALUD	<div> X <i>Natalia Granados</i> </div> <hr/> NATALIA GRANADOS EPS COMFENALCO VALLE
3.	ANDRES FERNANDEZ FELIPE	AUDITOR CUENTAS MEDICAS	<div> X <i>Andres fernandez</i> </div> <hr/> ANDRES FELIPE FERNANDEZ EPS-COMFENALCO VALLE
4.	KRISTIAN RODRIGUEZ	FACTURACION	<div> X <div> DocuSigned by: <i>Kristian Rodriguez</i> E826F040E34B4E5... </div> </div> <hr/> KRISTIAN RODRIGUEZ MEDTRONIC

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


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			

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 tarde de hoy se realiza conciliación de cartera remitido por el prestador MEDTRONIC NIT 30025149

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

	<div>Con Corte al día :30/04/2023</div> <table><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>Cant Fact</td><td>Valor</td><td></td></tr><tr><td>PROPUESTA ACEPTACION IPS</td><td>198</td><td>\$ 386.426.009</td><td></td></tr><tr><td>CONCILIACION ADTIVA</td><td>16</td><td>\$ 35.055.263</td><td></td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>45</td><td>\$ 99.184.978</td><td></td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>1</td><td>\$ 1.655.900</td><td></td></tr><tr><td>ACTA ADTIVA ABRIL</td><td>16</td><td>\$ 40.954.076</td><td></td></tr><tr><td></td><td>46</td><td>\$ 110.992.444</td><td></td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>124</td><td>\$ 287.842.661</td><td></td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>21</td><td>\$ 22.057.700</td><td></td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>53</td><td>\$ 76.525.648</td><td></td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>74</td><td>\$ 98.583.348</td><td></td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td><td></td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>198</td><td>\$ 386.426.009</td><td></td></tr></table>	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	Cant Fact	Valor		PROPUESTA ACEPTACION IPS	198	\$ 386.426.009		CONCILIACION ADTIVA	16	\$ 35.055.263		FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	45	\$ 99.184.978		FACTURA DEVUELTA	1	\$ 1.655.900		ACTA ADTIVA ABRIL	16	\$ 40.954.076			46	\$ 110.992.444		SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	124	\$ 287.842.661		FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	21	\$ 22.057.700		FACTURA EN PROCESO INTERNO	53	\$ 76.525.648		SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	74	\$ 98.583.348		FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0		SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0		TOTAL CARTERA REVISADA	198	\$ 386.426.009					
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	Cant Fact	Valor																																																											
PROPUESTA ACEPTACION IPS	198	\$ 386.426.009																																																											
CONCILIACION ADTIVA	16	\$ 35.055.263																																																											
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	45	\$ 99.184.978																																																											
FACTURA DEVUELTA	1	\$ 1.655.900																																																											
ACTA ADTIVA ABRIL	16	\$ 40.954.076																																																											
	46	\$ 110.992.444																																																											
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	124	\$ 287.842.661																																																											
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	21	\$ 22.057.700																																																											
FACTURA EN PROCESO INTERNO	53	\$ 76.525.648																																																											
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	74	\$ 98.583.348																																																											
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																											
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																											
TOTAL CARTERA REVISADA	198	\$ 386.426.009																																																											
2.	<div>De acuerdo con nuestra reunión del día de hoy, me permito resaltar los aspectos más importantes y definir las próximas acciones a realizar: Se realizó revisión del acta solicitando explicación de cada ítem:</div> <table><tr><td>Con Corte al día :30/04/2023</td><td>Cant Fact</td><td>Valor</td><td>Explicacion</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>198</td><td>\$ 386.426.009</td><td></td></tr><tr><td>PROPUESTA ACEPTACION IPS</td><td>16</td><td>\$ 35.055.263</td><td>Facturas duplicadas</td></tr><tr><td></td><td>45</td><td>\$ 99.184.978</td><td>Factura No PBS imposibilidad de pago total por cierre de vigencia mipres</td></tr><tr><td>CONCILIACION ADTIVA</td><td>1</td><td>\$ 1.655.900</td><td>Factura No radicada</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>16</td><td>\$ 40.954.076</td><td>3 facturas devueltas - 13 pasaran a conciliacion administrativa</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>46</td><td>\$ 110.992.444</td><td>Factura No PBS imposibilidad de pago total por cierre de vigencia mipres</td></tr><tr><td>ACTA ADTIVA ABRIL</td><td>124</td><td>\$ 287.842.661</td><td></td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>21</td><td>\$ 22.057.700</td><td>Aceptadas para pago</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>53</td><td>\$ 76.525.648</td><td>Pendientes de revisión para pago posterior a la conciliacion admón.</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>74</td><td>\$ 98.583.348</td><td></td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>0</td><td>\$ 0</td><td></td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td><td></td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>198</td><td>\$ 386.426.009</td><td></td></tr></table> <div>De acuerdo con los ítems en conciliacion se definió lo siguiente:</div>	Con Corte al día :30/04/2023	Cant Fact	Valor	Explicacion	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	198	\$ 386.426.009		PROPUESTA ACEPTACION IPS	16	\$ 35.055.263	Facturas duplicadas		45	\$ 99.184.978	Factura No PBS imposibilidad de pago total por cierre de vigencia mipres	CONCILIACION ADTIVA	1	\$ 1.655.900	Factura No radicada	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	16	\$ 40.954.076	3 facturas devueltas - 13 pasaran a conciliacion administrativa	FACTURA DEVUELTA	46	\$ 110.992.444	Factura No PBS imposibilidad de pago total por cierre de vigencia mipres	ACTA ADTIVA ABRIL	124	\$ 287.842.661		SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	21	\$ 22.057.700	Aceptadas para pago	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	53	\$ 76.525.648	Pendientes de revisión para pago posterior a la conciliacion admón.	FACTURA EN PROCESO INTERNO	74	\$ 98.583.348		SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	0	\$ 0		FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0		SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0		TOTAL CARTERA REVISADA	198	\$ 386.426.009	
Con Corte al día :30/04/2023	Cant Fact	Valor	Explicacion																																																										
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	198	\$ 386.426.009																																																											
PROPUESTA ACEPTACION IPS	16	\$ 35.055.263	Facturas duplicadas																																																										
	45	\$ 99.184.978	Factura No PBS imposibilidad de pago total por cierre de vigencia mipres																																																										
CONCILIACION ADTIVA	1	\$ 1.655.900	Factura No radicada																																																										
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	16	\$ 40.954.076	3 facturas devueltas - 13 pasaran a conciliacion administrativa																																																										
FACTURA DEVUELTA	46	\$ 110.992.444	Factura No PBS imposibilidad de pago total por cierre de vigencia mipres																																																										
ACTA ADTIVA ABRIL	124	\$ 287.842.661																																																											
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	21	\$ 22.057.700	Aceptadas para pago																																																										
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	53	\$ 76.525.648	Pendientes de revisión para pago posterior a la conciliacion admón.																																																										
FACTURA EN PROCESO INTERNO	74	\$ 98.583.348																																																											
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	0	\$ 0																																																											
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																											
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																											
TOTAL CARTERA REVISADA	198	\$ 386.426.009																																																											
3.	<div>PROPUESTA DE ACEPTACION IPS: Frente a las facturas duplicadas se efectuará revisión por parte de la EPS, el resultado de esta revisión junto a los soportes será enviado en los próximos días.</div> <div>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD: La IPS solicitara al área encargada de radicación para que se remita evidencia radicado de la factura No 4128356647.</div> <div>FACTURA DEVUELTA: se revisarán 3 facturas devueltas por parte de el área encargada de la IPS ,Llas</div>																																																												

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

	<p>facturas NO PBS se trasladarán a conciliación administrativa.</p> <p>IFACTURA EN PROCESO INTERNO: Estas facturas cumplen con los requisitos para pago, se validará el pago de estas dependiendo de lo autorizado en conciliación administrativa.</p> <p>La EPS manifiesta que las facturas que entraran a conciliación administrativa son facturas NO PBS frente a las cuales tiene imposibilidad total de pago, una vez se efectúen las revisiones finales se definirán cuales facturas formaran parte de dicha conciliación, Medtronic por su parte indica no estar de acuerdo con la conciliación ya que ha cumplido al 100% con todas sus obligaciones legales y contractuales, sin embargo en aras de continuar con el proceso se hará presente sin que esto determine aceptación al mismo. Se fija nueva reunión para el próximo 16 de junio de 2023 a las 10:00 am para definir la cartera que entra en conciliación administrativa.</p>
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
