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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	06	15	09:00 AM	10:00 AM

Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD - CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	Conciliación de cartera Clínica Nueva de Cali - 901158187
Objetivo	Realizar revisión y conciliación de las cuentas presentadas en cartera al corte de 31/05/2023

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.	Mayerli Rodríguez Duarte	Coordinadora Tesorería y Cartera	Clínica Nueva de Cali	X  Mayerli Rodríguez Duarte. Coordinadora de cartera y tesorería - Clinic...

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			

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

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS
VERSION 2

No.	TEMAS A TRATAR																																																																																						
	La cartera presenta por la Clínica Nueva de Cali con corte a 30 de mayo contiene cuentas por pagar de los años 2021, 2022 y 2023 las cuales presenta el siguiente estado:																																																																																						
1.	<table><tr><th>año</th><th>ESTADO EPS 06/06/2023</th><th>TIPO FAC</th><th>Evento</th><th>Facturación COVID-19</th><th>Total general</th></tr><tr><td>2021</td><td>Factura pendiente en programacion de pago</td><td></td><td></td><td>102.451.475</td><td>102.451.475</td></tr><tr><td colspan="4">Sub Total</td><td>102.451.475</td><td>102.451.475</td></tr><tr><td>2022</td><td>Factura pendiente en programa</td><td></td><td>88.917.743</td><td>130.737.526</td><td>219.655.269</td></tr><tr><td colspan="4">Sub Total</td><td>88.917.743</td><td>130.737.526</td></tr><tr><td rowspan="4">2023</td><td>Factura cancelada</td><td></td><td>359.937</td><td></td><td>359.937</td></tr><tr><td>Factura devuelta</td><td></td><td>33.897.119</td><td>706.208</td><td>34.603.327</td></tr><tr><td>Factura en proceso interno</td><td></td><td>49.995.824</td><td></td><td>49.995.824</td></tr><tr><td>Factura pendiente en programa</td><td></td><td>17.676.752.821</td><td>95.398.536</td><td>17.772.151.357</td></tr><tr><td colspan="4">Sub Total</td><td>17.761.005.701</td><td>96.104.744</td></tr><tr><td rowspan="2">(en blanco)</td><td>Factura devuelta</td><td></td><td>42.907.106</td><td>1.873.291</td><td>44.780.397</td></tr><tr><td>Factura no radicada</td><td></td><td>93.019.773</td><td>7.471.376</td><td>100.491.149</td></tr><tr><td colspan="4">Sub Total</td><td>135.926.879</td><td>9.344.667</td></tr><tr><td colspan="4">Total general</td><td>17.985.850.323</td><td>338.638.412</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>18.324.488.735</td></tr></table>	año	ESTADO EPS 06/06/2023	TIPO FAC	Evento	Facturación COVID-19	Total general	2021	Factura pendiente en programacion de pago			102.451.475	102.451.475	Sub Total				102.451.475	102.451.475	2022	Factura pendiente en programa		88.917.743	130.737.526	219.655.269	Sub Total				88.917.743	130.737.526	2023	Factura cancelada		359.937		359.937	Factura devuelta		33.897.119	706.208	34.603.327	Factura en proceso interno		49.995.824		49.995.824	Factura pendiente en programa		17.676.752.821	95.398.536	17.772.151.357	Sub Total				17.761.005.701	96.104.744	(en blanco)	Factura devuelta		42.907.106	1.873.291	44.780.397	Factura no radicada		93.019.773	7.471.376	100.491.149	Sub Total				135.926.879	9.344.667	Total general				17.985.850.323	338.638.412						18.324.488.735
año	ESTADO EPS 06/06/2023	TIPO FAC	Evento	Facturación COVID-19	Total general																																																																																		
2021	Factura pendiente en programacion de pago			102.451.475	102.451.475																																																																																		
Sub Total				102.451.475	102.451.475																																																																																		
2022	Factura pendiente en programa		88.917.743	130.737.526	219.655.269																																																																																		
Sub Total				88.917.743	130.737.526																																																																																		
2023	Factura cancelada		359.937		359.937																																																																																		
	Factura devuelta		33.897.119	706.208	34.603.327																																																																																		
	Factura en proceso interno		49.995.824		49.995.824																																																																																		
	Factura pendiente en programa		17.676.752.821	95.398.536	17.772.151.357																																																																																		
Sub Total				17.761.005.701	96.104.744																																																																																		
(en blanco)	Factura devuelta		42.907.106	1.873.291	44.780.397																																																																																		
	Factura no radicada		93.019.773	7.471.376	100.491.149																																																																																		
Sub Total				135.926.879	9.344.667																																																																																		
Total general				17.985.850.323	338.638.412																																																																																		
					18.324.488.735																																																																																		

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																																																				
1.	La cartera presenta los siguientes vencimientos incluyendo los servicios por evento y Covid-19, clasificada por el estado de cada factura:																																																																																				
	ESTADO EPS 06/06/2023																																																																																				
	<table><tr><th>Vencimien to</th><th>Factura cancelada</th><th>Factura devuelta</th><th>Factura en proceso interno</th><th>Factura no radicada</th><th>Factura pendiente en programación de</th><th>Total general</th></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td>49.995.824</td><td></td><td></td><td>49.995.824</td></tr><tr><td>30</td><td></td><td>34.603.327</td><td></td><td></td><td>12.864.871.126</td><td>12.899.474.453</td></tr><tr><td>60</td><td>298.287</td><td></td><td></td><td></td><td>4.818.698.499</td><td>4.818.996.786</td></tr><tr><td>90</td><td>61.650</td><td></td><td></td><td></td><td>41.956.429</td><td>42.018.079</td></tr><tr><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17.303.538</td><td>17.303.538</td></tr><tr><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29.321.765</td><td>29.321.765</td></tr><tr><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>93.731.368</td><td>93.731.368</td></tr><tr><td>360</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>120.232.567</td><td>120.232.567</td></tr><tr><td>720</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>108.142.809</td><td>108.142.809</td></tr><tr><td>No radicado</td><td></td><td>44.780.397</td><td></td><td>100.491.149</td><td></td><td>145.271.546</td></tr><tr><td>Total gener</td><td>359.937</td><td>79.383.724</td><td>49.995.824</td><td>100.491.149</td><td>18.094.258.101</td><td>18.324.488.735</td></tr></table>	Vencimien to	Factura cancelada	Factura devuelta	Factura en proceso interno	Factura no radicada	Factura pendiente en programación de	Total general	0			49.995.824			49.995.824	30		34.603.327			12.864.871.126	12.899.474.453	60	298.287				4.818.698.499	4.818.996.786	90	61.650				41.956.429	42.018.079	120					17.303.538	17.303.538	150					29.321.765	29.321.765	180					93.731.368	93.731.368	360					120.232.567	120.232.567	720					108.142.809	108.142.809	No radicado		44.780.397		100.491.149		145.271.546	Total gener	359.937	79.383.724	49.995.824	100.491.149	18.094.258.101	18.324.488.735
	Vencimien to	Factura cancelada	Factura devuelta	Factura en proceso interno	Factura no radicada	Factura pendiente en programación de	Total general																																																																														
	0			49.995.824			49.995.824																																																																														
	30		34.603.327			12.864.871.126	12.899.474.453																																																																														
	60	298.287				4.818.698.499	4.818.996.786																																																																														
	90	61.650				41.956.429	42.018.079																																																																														
	120					17.303.538	17.303.538																																																																														
	150					29.321.765	29.321.765																																																																														
	180					93.731.368	93.731.368																																																																														
	360					120.232.567	120.232.567																																																																														
720					108.142.809	108.142.809																																																																															
No radicado		44.780.397		100.491.149		145.271.546																																																																															
Total gener	359.937	79.383.724	49.995.824	100.491.149	18.094.258.101	18.324.488.735																																																																															

Vencimientos de los servicios por evento:

ESTADO EPS 06/06/2023						
Vencimien to	Factura cancelada	Factura devuelta	Factura en proceso interno	Factura no radicada	Factura pendiente en programacion de	Total general
0			49.995.824			49.995.824
30		33.897.119			12.857.731.109	12.891.628.228
60	298.287				4.810.041.569	4.810.339.856
90	61.650				942.411	1.004.061
120					6.894.530	6.894.530
150					1.143.202	1.143.202
180					88.313.050	88.313.050
360					2.604.693	2.604.693
No radicado		42.907.106		93.019.773		135.926.879
Total gener	359.937	76.804.225	49.995.824	93.019.773	17.765.670.564	17.985.650.323

Vencimientos de los servicios Covid-19.

ESTADO EPS 06/06/2023				
Vencimien to	Factura devuelta	Factura no radicada	Factura pendiente en programacion de pago	Total general
30	706.208		7.140.017	7.846.225
60			8.656.930	8.656.930
90			41.014.018	41.014.018
120			10.409.008	10.409.008
150			28.178.563	28.178.563
180			7.418.318	7.418.318
360			117.627.874	117.627.874
720			108.142.809	108.142.809
No radicado	1.873.291	7.471.376		9.344.667
Total gener	2.579.499	7.471.376	328.587.537	338.638.412


La facturación presentada en la cartera correspondientes al año 2021 a corte 31 de mayo de 2023 por valor de \$ 102.451.475 millones serán girados por la ADRES, debido a que corresponde a servicios por Covid-19

El saldo de cartera correspondiente a facturación del año 2022 es de \$ 219.655.269 con corte 31 de mayo de 2023, la cual presenta la siguiente novedad:

- Facturación Covid-19 por valor de \$ 130.737.526 millones, que serán girados por la ADRES, debido a que corresponde a servicios por Covid-19.
- Facturación de Evento por valor de \$ 88.917.743 millones pendiente para programación de pago.

El saldo de cartera correspondiente a facturación del año 2023 es de \$ 17.857.110.445 con corte 31 de mayo de 2023, la cual presenta la siguiente novedad:

- Facturación Covid-19 por valor de \$ 96.104.744 millones, que serán girados por la ADRES, debido a que corresponde a servicios por Covid-19
- Facturación devuelta por evento por valor de \$ 33.897.119 sin nueva radicación hasta la fecha por parte de la IPS.
- Facturación de Evento por valor de \$ 17.772.151.357 millones pendiente para programación de

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

<p>pago.</p> <p>4. Facturación cancelada por valor de \$ 359.937</p> <p>5. Facturación en proceso de liquidación de cuentas medicas \$ 49.995.824</p> <p>Se tiene valor de \$ 145.271.546 que al corte 31 de mayo la IPS no había radicado la factura, pero a la fecha de revisión de cartera presenta los siguientes novedades en la EPS</p> <p>1. Facturación Covid-19 por valor de \$ 9.344.887 millones, que serán girados por la ADRES, debido a que corresponde a servicios por Covid-19</p> <p>2. Facturación devuelta por evento por valor de \$ 42.907.106 sin nueva radicación hasta la fecha por parte de la IPS.</p> <p>1. 3. Facturación sin radicar por valor de \$ 93.019.773 millones de pesos</p> <p>Para la facturación cancelada se evidencia que la factura No. ACE-6520 corresponde a una retención pendiente por aplicar por parte de la IPS y la factura No. ACE-6811 corresponde a una factura que se aplico el pago por mayor valor; por lo tanto, la EPS notificara a que factura se aplicara el excedente.</p>

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	
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

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

