

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS
VERSION 2
Fecha
año
mes
día

2023

06

28

**Hora
inicial**

10:00 am

Hora final

11:00 am

Proceso ó Equipo que lidera

CUENTAS SALUD - CARTERA COMFENALCO EPS


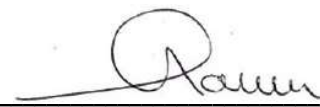
Nombre de la reunión

Conciliación de Saldos de Cartera cuentas por cobrar (corte 31-May-2023)
Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca
Nit: 890303395

Objetivo

Realizar conciliación de saldos de cartera entre las partes, revisando y depurando las cuentas por cobrar (IPS) y cuentas por pagar (EPS)

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1.	Juan Camilo Paez Ramirez	Auxiliar de cartera	EPS Comfenalco	 Juan Camilo Paez R. Auxiliar de Cartera Comfenalco EPS
2.	Harold Andrés Arango	Líder de Cartera	INCYS	 Harold Andres Arango Jordan Jefe de Cartera Instituto para Niños Ciegos y Sordos

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					

No.	TEMAS A TRATAR																																										
1.	El Instituto para NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA presentó archivo en formato excel cuyo contenido hace referencia detalle de 3363 facturas con saldos de cartera cuentas por cobrar por valor de \$696,512,736 con corte a 31-May-2023.																																										
2.	<div>Recibid la información anterior, COMFENALCO EPS realizó cruce de información cuyo resultado se presenta a continuación:</div> <table><tr><td>Con Corte al día: 31/05/2023</td><td>Cant Fact</td><td>Valor</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>3363</td><td>\$ 576,839,070</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>136</td><td>\$ 16,848,991</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>4</td><td>\$ 15,981,602</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>3</td><td>\$ 1,584,200</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>1</td><td>\$ 54,400</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>144</td><td>\$ 34,469,193</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>2587</td><td>\$ 409,635,026</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>632</td><td>\$ 132,734,851</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>3219</td><td>\$ 542,369,877</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>3363</td><td>\$ 576,839,070</td></tr></table>	Con Corte al día: 31/05/2023	Cant Fact	Valor	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	3363	\$ 576,839,070	FACTURA YA CANCELADA	136	\$ 16,848,991	FACTURA DEVUELTA	4	\$ 15,981,602	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	3	\$ 1,584,200	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	1	\$ 54,400	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	144	\$ 34,469,193	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	2587	\$ 409,635,026	FACTURA EN PROCESO INTERNO	632	\$ 132,734,851	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	3219	\$ 542,369,877	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	3363	\$ 576,839,070
Con Corte al día: 31/05/2023	Cant Fact	Valor																																									
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	3363	\$ 576,839,070																																									
FACTURA YA CANCELADA	136	\$ 16,848,991																																									
FACTURA DEVUELTA	4	\$ 15,981,602																																									
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	3	\$ 1,584,200																																									
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0																																									
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	1	\$ 54,400																																									
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	144	\$ 34,469,193																																									
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	2587	\$ 409,635,026																																									
FACTURA EN PROCESO INTERNO	632	\$ 132,734,851																																									
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	3219	\$ 542,369,877																																									
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																									
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																									
TOTAL CARTERA REVISADA	3363	\$ 576,839,070																																									

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	<p>Facturas devueltas: En Conciliación de cartera la IPS manifiesta no tener la notificación de la devolución emitida a las facturas E1-354277 y E1-377322.</p> <p>La EPS suministra notificación de la devolución realizada a las facturas en mencion.</p>
2.	<p>Glosa por conciliar: La IPS solicita espacio para realizar conciliación de glosas para la factura E3-44893, desde el área de cartera de la EPS nos comprometemos a escalar la solicitud al área encargada y se estará notificando a la IPS a más tardar el día 05/07/2023 la posible fecha en la cual se llevará a cabo la mesa de trabajo para la factura en mencion.</p>
3.	<p>Factura no radicada: Corresponde a facturación pendiente de radicación por parte de la IPS</p>
4.	<p>Factura en proceso interno: En conciliación de cartera, la IPS manifiesta que las facturas No. E1_388757 y E1_388803 cuentan con Nota crédito correspondiente a la aceptación de la factura; Por lo tanto, se procederá a realizar la aceptación de cuenta mediante la presente acta una vez sea firmada por las partes.</p>
5.	<p>Factura pendiente en programación de pago: Con la IPS se tiene un compromiso de pago vigente por valor de \$ 216.691.752 el cual inicia en el mes de junio y finaliza en agosto.</p> <p>Una vez finalizado dicho compromiso se genera un nuevo compromiso de pago.</p>
6.	<p>Se solicita a la IPS generar certificado de paz y saldo a diciembre del 2022, sin embargo la IPS manifiesta lo siguiente:</p> <p>En todas las conciliaciones de cartera aparece reconocida la siguientes factura:</p>

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS
VERSION 2

FACTURA	FECHA FACT IPS	VALOR FACT IPS	SALDO FACT IPS	OBSERVACION SASS	ESTADO EPS 2023-06-24	POR PAGAR SAP	DOC CONTA
E1_303425	2022/10/31	479,259	15,000	B)Factura sin saldo ERP	Factura pendiente en programación de pago	15,000	1910685180

Que corresponde a radicación año 2022 y por eso no se puede expedir paz y salvo, porque en cada pago que hacen no la relacionan para descargar de la cartera.

Se escala la inquietud del prestador al área de tesorería de la EPS para su revisión y posterior tramite

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
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