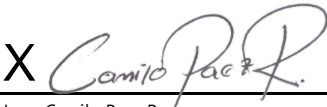
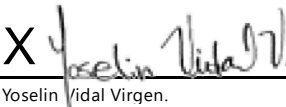
	FOR-CAL-029	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	06	14	03:00 pm	04:00 pm

Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD - CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	Conciliación de cartera Gesencro - 900732243
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.	Yoselin Vidal Virgen	Gestion de Cartera	Gesencro	X  Yoselin Vidal Virgen. Gestion de Cartera - Gesencro

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					

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

No.	TEMAS A TRATAR		
1.	Se realiza reunión para revisar la cartera presentada por la IPS la cual arroja los siguientes estados:		
	Con Corte al día: 30/05/2023		
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	Cant Fact	Valor
		26.880	\$ 1.500.003.578
	FACTURA YA CANCELADA	6.461	\$ 389.238.957
	FACTURA DEVUELTA	1.619	\$ 87.403.646
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	8.287	\$ 446.611.110
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	31	\$ 829.258
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	1.054	\$ 41.282.496
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	17.452	\$ 965.365.467
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	9.425	\$ 534.252.039
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	3	\$ 386.072
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	9.428	\$ 534.638.111
	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	
TOTAL CARTERA REVISADA			
	26.880	\$ 1.500.003.578	

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																				
1.	<p>Factura cancelada: En conciliacion de cartera la IPS manifiesta que realizo el descargue las facturas teniendo en cuenta la informacion suministrada por la EPS.</p> <p>En caso de requerir informacion adicional esta debe ser solicitada al correo de enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co para el caso de la facturacion cancelada bajo ajuste de retenciones, deben solicitar los soportes al correo de lacastrof@epsdelagente.com.co</p>																				
2.	<p>Factura devuelta – Glosa por conciliar: La IPS manifiesta que las facturas se encuentran pendientes de conciliacion debido a que en la mesa de trabajo realizada el pasado dia 09/05/2023, motivo por el cual solicitan nueva mesa de trabajo para subsanar estos casos.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior el area de cartera de la EPS escalara la solicitud al area de auditoria para su revision y asignacion de posible fecha.</p>																				
3.	<p>Factura no radicada: En conciliacion de cartera la IPS se compromete a realizar la revision de estas cuentas teniendo en cuenta que para la EPS no se evidencia radicado de las mismas.</p> <table><tr><th>ESTADO EPS 2023-01</th><th>FECHA FACT IPS</th><th>CANT</th><th>SALDO FACT IPS</th></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Factura no radicada</td><td>2021</td><td>1.601</td><td>80.995.679</td></tr><tr><td></td><td>2022</td><td>305</td><td>17.763.824</td></tr><tr><td></td><td>2023</td><td>6.381</td><td>347.851.607</td></tr><tr><td>Total general</td><td></td><td>8.287</td><td>446.611.110</td></tr></table> <p>Teniendo en cuenta que se tiene facturacion correspondiente a las vigencias anteriores (2021-2022), se informa que el buzón de recepcion de facturas no permite el ingreso de facturacion anterior al 2023.</p>	ESTADO EPS 2023-01	FECHA FACT IPS	CANT	SALDO FACT IPS	<input checked="" type="checkbox"/> Factura no radicada	2021	1.601	80.995.679		2022	305	17.763.824		2023	6.381	347.851.607	Total general		8.287	446.611.110
ESTADO EPS 2023-01	FECHA FACT IPS	CANT	SALDO FACT IPS																		
<input checked="" type="checkbox"/> Factura no radicada	2021	1.601	80.995.679																		
	2022	305	17.763.824																		
	2023	6.381	347.851.607																		
Total general		8.287	446.611.110																		


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

4.	Factura con glosa aceptada por la IPS: En conciliación de cartera la IPS manifiesta que realizara las notas credito correspondientes a estas facturas, para así mismo ser descargadas de la cartera.
5.	Se solicita a la IPS que una vez realizados estos puntos, se depure la cartera de la circular 030 con el fin de llevar saldos actualizados en la misma.
6.	Se solicita la IPS emitir certificado de paz y salvo. Correspondientes al periodo 31/12/2020.

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

	FOR-CAL-029	Página 4 de 4
	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