
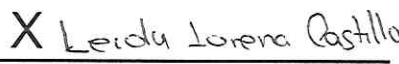
	FOR-CAL-029	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	08	15	09:00 AM	10:00 AM

Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD - CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	Conciliación de cartera Fundación Clínica Infantil Club Noel - 890399020
Objetivo	Realizar revisión y conciliación de las cuentas presentadas en cartera al corte de 31/07/2023


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.	Leidy Lorena Castillo Álzate	Analista de Cartera	Fundación Clínica Infantil Club Noel	X  Leidy Lorena Castillo Álzate. Analista de Cartera - Fundación Club Noel

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 3
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

No.	TEMAS A TRATAR		
	Se realiza reunión para realizar conciliación de cartera, donde la revisan presentada por la EPS arroja los siguientes estado:		
	Con Corte al dia: 31/07/2023		
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	Cant Fact	Valor
		1388	\$ 963.637.858
	FACTURA YA CANCELADA	9	\$ 9.144.258
	FACTURA DEVUELTA	5	\$ 39.961.298
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	384	\$ 423.699.886
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	1	\$ 3.700
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	1	\$ 12.457.500
1.	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	400	\$ 485.266.642
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	893	\$ 448.891.824
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	4	\$ 23.373.114
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	897	\$ 472.264.938
	FACTURACIÓN COVID	91	\$ 6.106.278
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	91	\$ 6.106.278
	TOTAL CARTERA REVISADA	1388	\$ 963.637.858

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	Factura cancelada: En conciliación de cartera la IPS manifiesta que estas facturas se encuentran con saldo pendiente de pago por parte de la EPS; por lo tanto, la EPS se compromete a validar la trazabilidad total de las facturas para dar aclaración sobre el saldo pendiente.
2.	Factura devuelta: La IPS manifiesta que las 5 facturas fueron aceptadas bajo nota crédito debido a respuesta emitida.
3.	<p>Factura no radicada: En conciliación de cartera la IPS manifiesta que la facturación bajo este rubro se encuentra en proceso de radicación,</p> <p>La IPS solicita la pronta respuesta sobre la facturación de OPS la cual se ha solicitado en varias ocasiones a la jefe Diana Reyes de la CAP. Por parte del área de cartera se escala el caso nuevamente a la jefe Diana.</p> <p>Frente a las 11 facturas que la IPS indica haber subido los soportes en el mes de mayo, se les informa que estas deben volver a cargarlas en la plataforma servicios en línea Boxalud</p>
4.	Glosa por conciliar: Se comparte factura al área de auditoría de la EPS donde manifiestan que se comunicaran con la jefe Carolina Macías de la IPS para subsanar la objeción realizada.
5.	Factura pendiente en programación de pago: Con la IPS se tiene un compromiso de pago vigente el cual, la EPS se encuentra al día con las cuotas, dicho compromiso de pago inició en el mes de abril del 2023 y finaliza en el mes de octubre del 2023.
6.	

COMPROMISOS

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS
VERSION 2

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