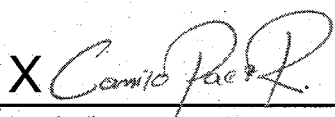
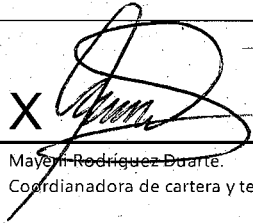
	FOR-CAL-029	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	08	18	02:00 PM	03:00 PM

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 31/07/2023

PARTICIPANTES				
No	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1.	Juan Camilo Paez Ramirez	Auxiliar de cartera	EPS Comfenalco	 Juan Camilo Paez R. Auxiliar de Cartera - EPS Comfenalco
2.	Mayerli Rodríguez Duarte	Coordinadora Tesorería y Cartera	Clínica Nueva de Cali	 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 31 de julio contiene cuentas por pagar de los años 2021, 2022 y 2023 las cuales presentan el siguiente estado:

Suma de saldo		TIPO FAC		
Año	ESTADO EPS 2023-08-10	Evento	Facturación COVID	Total general
2021	Factura pendiente en programación de pago		102.451.475	102.451.475
Total 2021			102.451.475	102.451.475
2022	Factura pendiente en programación de pago		130.737.526	130.737.526
Total 2022			130.737.526	130.737.526
2023	Factura cancelada	48.679.291		48.679.291
	Factura devuelta	19.255.046		19.255.046
	Factura en proceso interno	33.806.548	5.188.194	38.994.742
	Factura no radicada	49.391.182		49.391.182
	Factura pendiente en programación de pago	24.013.621.288	102.036.323	24.115.657.611
Total 2023		24.164.753.354	107.224.517	24.271.977.871
sin radicar		12.661.413	2.965.810	15.627.223
devuelta		141.577.598	1.229.473	142.807.071
Total general		24.318.992.365	344.608.901	24.663.601.166

**No.
TEMA**
DECISIONES TOMADAS POR TEMA

La cartera presenta los siguientes vencimientos incluyendo los servicios por evento y Covid-19, clasificada por el estado de cada factura:

Suma de saldo		ESTADO EPS 2023-08-10				
Vencimiento		Factura cancelada	Factura devuelta	Factura en proceso interno	Factura no radicada	Factura pendiente en programación de pago
30			19.255.046	38.994.742	49.391.182	13.495.320.308
60		25.083.155				10.287.340.739
90		8.369.655				246.116.035
120		15.226.481				7.278.940
150						41.014.018
180						10.409.008
360						149.645.506
720						111.722.058
No radicado			103.847.448	38.871.920	15.714.925	
Total gener		48.679.291	123.102.495	77.866.662	65.106.107	24.348.346.612
						24.663.601.166

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS
VERSION 2

Vencimientos de los servicios por evento:

Suma de saldo	ESTADO EPS 2023-08-10					
Vencimiento	Factura cancelada	Factura devuelta	Factura en proceso interno	Factura no radicada	Factura pendiente en programación de	Total general
30		19.255.046	33.806.548	49.391.182	13.495.320.308	13.597.773.084
60	25.083.155				10.279.324.982	10.304.408.117
90	8.369.655				238.976.018	247.345.673
120	15.226.481					15.226.481
No radicado		103.212.630	38.364.968	12.661.413		154.239.011
Total gener	48.679.291	122.467.676	72.171.516	62.052.595	24.013.621.288	24.318.992.365

Vencimientos de los servicios Covid-19.

Suma de saldo	ESTADO EPS 2023-08-10				
Vencimiento	Factura devuelta	Factura en proceso interno	Factura no radicada	Factura pendiente en programación de pago	Total general
30		5.188.194			5.188.194
60				8.015.777	8.015.777
90				7.140.017	7.140.017
120				7.278.940	7.278.940
150				41.014.018	41.014.018
180				10.409.008	10.409.008
360				149.645.506	149.645.506
720				111.722.058	111.722.058
No radicado	634.819	506.952	3.053.512		4.195.283
Total gener	634.819	5.695.146	3.053.512	335.225.324	344.608.601


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

La facturación presentada en la cartera correspondientes al año 2022 a corte 31 de julio de 2023 por valor de \$ 130.737.526 millones serán girados por la ADRES, debido a que corresponde a servicios por Covid-19

El saldo de cartera correspondiente a facturación del año 2023 es de \$ 24.115.657.611 con corte 31 de julio de 2023, la cual presenta la siguiente novedad:

2.

1. Facturación Covid-19 por valor de \$ 107.224.517 millones, que serán girados por la ADRES, debido a que corresponde a servicios por Covid-19
2. Facturación devuelta por evento por valor de \$ 19.255.046 sin nueva radicación hasta la fecha por parte de la IPS, de los cuales la IPS indica no contar con la notificación de las devoluciones. La EPS se compromete a realizar el reenvío de estas a más tardar el día 25/08/2023
3. Facturación de Evento por valor de \$ 24.013.621.288 millones pendiente para programación de pago.
4. Facturación en proceso de liquidación de cuentas médicas \$ 33.806.54

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

5. Facturación cancelada por valor de \$ 48.679.291, la IPS indica que al corte de 31 de julio de 2023 no cuenta con los soportes correspondientes para realizar la depuración de las facturas bajo este rubro, el compromiso de la EPS está en enviar los soportes de pago dentro del mismo mes.

Desde la EPS se informa que el pago relacionado por valor de \$32.788.396 se notificó el día 8 de agosto a la IPS; Sin embargo, se comparte anexo al acta la relación de pago correspondiente.

Frente a la factura No. ACE-7385 el día 11 de agosto de 2023 se envió al correo de joan.agudelo@clinicanuevade cali.com la aclaración correspondiente al saldo, en la cual se indica que el valor cobrado corresponde a la retención de la factura:

Cuenta	Denominación	Importe ML	Importe
9901158187	CLINICA NUEVA DE CALI SAS	9.799.999.999,02-	9.799.999.999,02-
9901158187	CLINICA NUEVA DE CALI SAS	730.636.287,46-	730.636.287,46-
		* 10.530.636.286,4	* 10.530.636.286,4
2860320109	NvaReserva serv.Hosp	10.761.035.876,00	10.761.035.876,00
		* 10.761.035.876,0	* 10.761.035.876,0
4125150000	Ingresos I.P.S.Cuota	15.178.872,00-	15.178.872,00-
2365250200	Servicios del 2%	199.999.999,98-	199.999.999,98-
2365250200	Servicios del 2%	15.220.717,54-	15.220.717,54-
		* 230.399.589,52	* 230.399.589,52
		0,00	0,00

6. Facturación no radicada por valor de \$ 49.391.182

Se tiene valor de \$ 15.627.223 que al corte 31 de julio la IPS no había radicado la factura

1. Se tiene valor de \$ 142.807.071 que al corte 31 de julio la IPS no había radicado la respuesta a la devolución

COMPROMISOS

No TEMA ASOCIADO	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Fecha de la próxima reunión:

Elaborado por: Juan Camilo Paez Ramirez- Auxiliar de Cartera