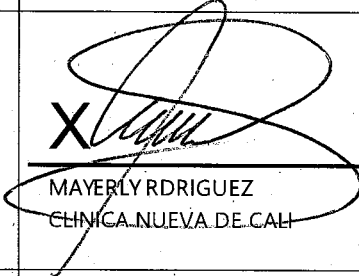
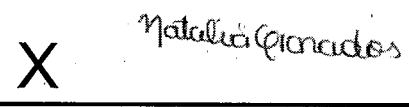
	FOR-CAL-029	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	09	19	03:00PM	04:00PM

Proceso que lidera	CUENTAS SALUD
Objetivo	ANALIZAR CONJUNTAMENTE ESTADOS DE CARTERA CON EL PRESTADOR AL CORTE DEL 30 DE AGOSTO DEL 2023
Tema de la reunión	ACERCAMIENTO ENTRE LA EPS COMFENALCO VALLE Y LA IPS CLINICA NUEVA DE CALI NIT 901158187

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	MAYERLY RODRIGUEZ	JEFE DE CARTERA	 X Mayerly RDRIGUEZ CLINICA NUEVA DE CALI
2.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA CUENTAS SALUD	 X NATALIA GRANADOS EPS COMFENALCO VALLE
3.			
4.			
5.			

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.

COMPROMISOS DE LA REUNION ANTERIOR					
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE	FECHA DE	CUMPLE SI

**ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS**

VERSION 2

TEMA	ESTABLECIDOS	CUMPLIMIENTO	ENTREGA	/ 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 presentanta el siguiente estado:

Suma de saldo	TPO FAC	Evento	Facturación COVID-19	Total general
ESTADO EPS 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	~	~	~	~
Factura CANCELADA	87.069	202.259	87.069	202.259
Factura DEVUELTA	81.221.841	985.627	110.862.056	82.207.468
Factura EN PROCESO INTERNO	29.191.615.174	187.125	29.302.477.230	187.125
Factura NO RADICADA	29.273.128.343	112.034.808	29.385.161.151	29.385.161.151
Factura DEVUELTA	145.375.827	1.549.710	146.925.537	146.925.537
Factura EN PROGRAMACION DE PAGO	2.262.526	3.434.154	2.262.526	2.262.526
Factura NO RADICADA	30.651.962	4.983.864	34.086.116	34.086.116
Total (en blanco)	178.290.315	308.194.363	29.759.611.021	29.759.611.021
Total 2023	29.273.128.343	112.034.808	29.385.161.151	29.385.161.151
Total 2022	130.303.538	130.303.538	130.303.538	130.303.538
Total 2021	60.872.153	60.872.153	60.872.153	60.872.153
Total general	29.451.416.658	308.194.363	29.759.611.021	29.759.611.021

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

Suma de saldo	Vencimen to	ESTADO EPS 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023														
		FACTURA CANCELADA														
		FACTURA DEVUELTA	FACTURA EN PROCESO INTERNO	FACTURA EN PROGRAMACION DE PAGO	FACTURA NO RADICADA	Total general										
30		114.138	15.142.526	13.374.076.193	87.702	13.389.420.559										
60		88.121	66.079.315	11.862.520.546		11.928.687.982										
90		87.069		3.977.429.218		3.978.501.914										
120				7.140.017		7.140.017										
150				7.278.940		7.278.940										
180				35.444.745	59.423	35.544.168										
360				122.877.431		122.877.431										
720				106.885.831		106.885.831										
No radicado				2.262.526		2.262.526										
Total General		87.069	82.207.468	29.496.915.447	34.273.241	29.759.611.021										

Vencimientos de los servicios por evento:

**ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS**
**VERSION 2**

TIPO FAC Evento

Suma de saldo	ESTADO EPS 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
Vencimiento	FACTURA CANCELADA	FACTURA DEVUELTA	FACTURA EN PROCESO INTERNO	FACTURA EN PROGRAMACION DE PAGO	FACTURA NO RADICADA	Total general
30		114.138	15.142.526	13.363.749.905		13.379.006.569
60		88.121	66.079.315	11.857.466.201		11.923.633.637
90	87.069			3.970.399.068		3.970.486.137
No radicado		145.375.827		2.262.526	30.651.962	178.290.315
Total general	87.069	145.578.086	81.221.841	29.193.877.700	30.651.962	29.451.416.858

Vencimientos de los servicios Covid-19.

TIPO FAC Facturación COVID-19

Suma de saldo	ESTADO EPS 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
Vencimien to	FACTURA DEVUELTA	FACTURA EN PROCESO INTERNO	FACTURA EN PROGRAMACION DE PAGO	FACTURA NO RADICADA	Total general	
30			10.326.288	87.702	10.413.990	
60			5.054.345		5.054.345	
90		985.627	7.030.150		8.015.777	
120			7.140.017		7.140.017	
150			7.278.940		7.278.940	
180			35.444.745	99.423	35.544.168	
360			122.877.431		122.877.431	
720			106.885.831		106.885.831	
No radicado	1.549.710			3.434.154	4.983.864	
Total gener	1.549.710	985.627	302.037.747	3.621.279	308.194.363	

La facturación presentada en la cartera correspondientes al año 2021 a corte 31 de agosto de 2023 por valor de \$ 60.872.153 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 agosto de 2023 por valor de \$ 130.303.538 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 \$ 29.385.161.151 con corte 31 de agosto de 2023, la cual presenta la siguiente novedad:

- Facturación Covid-19 por valor de \$ 112.034.808 millones, que serán girados por la ADRES, debido a que corresponde a servicios por Covid-19
- Facturación devuelta por evento por valor de \$ 202.259 sin nueva radicación hasta la fecha por parte de la IPS.
- Facturación de Evento por valor de \$ 29.191.815.174 millones pendiente para programación de pago.
- Facturación en proceso de liquidación de cuentas médicas \$ 81.221.841
- Facturación cancelada por valor de \$ 87.069

Se tiene valor de \$ 34.086.116 que al corte 31 de agosto la IPS no había radicado la factura

Se tiene valor de \$ 146.925.537 que al corte 31 de agosto la IPS no había radicado la respuesta a la devolución


Se tiene valor de \$ 2.262.526 que al corte 31 de agosto la IPS no había radicado, pero al corte de la revisión del estado de la factura en la EPS ya se encontraba pendiente de pago.

Elaborado por: Natalia Granados- Analista de Cuentas Salud

COMPROMISOS			
No	TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE
FECHA DE ENTREGA	Fecha de la próxima reunión:		

No.	TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	La factura ACE-7277 se encuentra pendiente por cancelar a la IPS, un saldo de \$3.550 la cual corresponde a valor afectado en aplicativo contable sin tener soporte de la IPS	
2.	Por parte de la IPS se manifiesta que se encuentra saldo pendiente por legalizar por valor de \$86.114 que Cristian Sanchez Profesional Financiero, se compromete a validar y brindar respuesta en lo que queda del mes de septiembre de 2023	
3.		

10.	
9.	
8.	
7.	
6.	
5.	

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