

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


Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	02	28	03:30	04:00

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA
Objetivo	CONCILIAR ESTADO DE CARTERA HOSPITAL SAN ROQUE GUACARINIT 891380046 CORTE 31 DE ENERO DE 2023
Tema de la reunión	CONCILIACION DE CARTERA HOSPITAL SAN ROQUE GUACARINIT 891380046 CORTE 31 DE ENERO DE 2023

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA CUENTAS SALUD	 NATALIA GRANADOS EPS COMFENALCO VALLE
2.	MAXIMILIANO YAMA MARIN	JEFE DE FACTURACION Y CARTERA	 MAXIMILIANO YAMA MARIN HOSPITAL SAN ROQUE GUACARI
3.			

AUSENTES				
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	OBSERVACIONES	FECHA Y HORA*
1.				
2.				
3.				
4.				


*FECHA Y HORA solo aplica cuando el colaborador se ausenta durante el desarrollo de la reunión.

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

FIRMAS ASISTENTES			

COMPROMISOS DE LA REUNION ANTERIOR					
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE SI / NO


No.	TEMAS A TRATAR		
1.	En el día de hoy se concilia estado de CARTERA HOSPITAL SAN ROQUE GUACARI NIT 891380046 CORTE 31 DE ENERO DE 2023		
	Con Corte al día :31/01/2023		
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	Cant Fact 56	Valor \$ 5.983.359
	FACTURA YA CANCELADA		
	FACTURA DEVUELTA	15	\$ 454.067
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	14	\$ 2.222.696
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)		\$ 0
	FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$)		\$ 0
	GLOSA POR CONCILIAR	1	\$ 97.697
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	30	\$ 2.774.460
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	26	\$ 3.208.899
	Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas \$)		\$ 0
	FACTURA EN PROCESO INTERNO		\$ 0
	FACTURACION CORRIENTE		-
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	26	\$ 3.208.899
TOTAL CARTERA REVISADA	56	\$ 5.983.359	

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

	<p>FACTURA NO RADICADA: Se encuentra 14 facturas por valor de \$2.222.696 las cuales se evidencia en aplicativo de la EPS que no se encuentran radicadas se solicita a la IPS remitir soportes de radicación o en su defecto realizar capacitación del modelo de radicación y Facturación de la EPS.</p> <p>FACTURA DEVUELTA: Se le indica a la ips las objeciones realizadas para que a su interior se valide la información y se proceda a presentar nuevamente ante la EPS</p> <p>GLOSA POR CONCILIAR: Se encuentra 1 factura por valor de \$97.697 se le indica a la IPS en el archivo Excel el motivo de la objeción realizada</p> <p>FACTURA EN PROGRAMACION DE PAGO: se encuentran 26 facturas por valor de \$3.208.899 información que es remitida al área de tesorería para que se programe pagos en el mes de marzo de 2023.</p> <p>En cuanto a los saldos reportados por la IPS en la circular 030 se evidencia que según los estados del cruce de cartera se encuentra pendiente por descargar por parte de la IPS al momento en el que se tramiten y auditen las facturas pendientes por parte de la EPS.</p>
2.	
3.	
4.	

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	
2.	
3.	
4.	

COMPROMISOS			
No TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

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

Fecha de la próxima reunión:

Elaborado por: NATALIA GRANADOS- ANALISTA CUENTAS SALUD
