	FOR-CAL-029	Página 1 de 9
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	12	19	02:00 pm	03:00 pm

Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD - CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	Conciliación de cartera Clínica Oftalmológica de Cali - 890320032
Objetivo	Realizar revisión y conciliación de las cuentas presentadas en cartera al corte de 13/12/2023

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.	Lina Marcela Ramirez	Coordinadora de Cartera	Clínica Oftalmológica de Cali	X  Lina Marcela Ramirez. Coordinadora de Cartera - Clínica Oftalmoló...

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					
---	--	--	--	--	--

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: 13/12/2023		
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	1300	\$ 768.004.509
	FACTURA YA CANCELADA	141	\$ 25.029.589
	FACTURA DEVUELTA	131	\$ 28.930.074
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	132	\$ 32.815.725
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	4	\$ 418.275
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	19	\$ 2.886.900
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	427	\$ 90.080.563
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	810	\$ 302.006.262
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	63	\$ 375.917.684
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	873	\$ 677.923.946
	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	TOTAL CARTERA REVISADA	1300	\$ 768.004.509

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																								
1.	Factura cancelada: En conciliacion de cartera la IPS indica que 7 facturas por valor de \$3.880.725 ya se encuentran depuradas de la cartera con base a la informacion suministrada en cruce de cartera:																																								
	<table><tr><th>FACT</th><th>IPS Fecha factura</th><th>IPS Fecha radicado</th><th>IPS Valor Factura</th><th>IPS Saldo Factura</th></tr><tr><td>COD1763888</td><td>10/07/2023</td><td>11/08/2023</td><td>57.600</td><td>57.600</td></tr><tr><td>COD1767293</td><td>18/07/2023</td><td>10/08/2023</td><td>174.100</td><td>174.100</td></tr><tr><td>COD1767504</td><td>18/07/2023</td><td>10/08/2023</td><td>309.100</td><td>309.100</td></tr><tr><td>COD1770419</td><td>26/07/2023</td><td>10/08/2023</td><td>461.825</td><td>461.825</td></tr><tr><td>COD1770919</td><td>27/07/2023</td><td>10/08/2023</td><td>168.100</td><td>168.100</td></tr><tr><td>COD1737505</td><td>02/05/2023</td><td>14/06/2023</td><td>910.000</td><td>910.000</td></tr><tr><td>COD1609692</td><td>08/07/2022</td><td>00/01/1900</td><td>1.800.000</td><td>1.800.000</td></tr></table>	FACT	IPS Fecha factura	IPS Fecha radicado	IPS Valor Factura	IPS Saldo Factura	COD1763888	10/07/2023	11/08/2023	57.600	57.600	COD1767293	18/07/2023	10/08/2023	174.100	174.100	COD1767504	18/07/2023	10/08/2023	309.100	309.100	COD1770419	26/07/2023	10/08/2023	461.825	461.825	COD1770919	27/07/2023	10/08/2023	168.100	168.100	COD1737505	02/05/2023	14/06/2023	910.000	910.000	COD1609692	08/07/2022	00/01/1900	1.800.000	1.800.000
	FACT	IPS Fecha factura	IPS Fecha radicado	IPS Valor Factura	IPS Saldo Factura																																				
	COD1763888	10/07/2023	11/08/2023	57.600	57.600																																				
	COD1767293	18/07/2023	10/08/2023	174.100	174.100																																				
	COD1767504	18/07/2023	10/08/2023	309.100	309.100																																				
	COD1770419	26/07/2023	10/08/2023	461.825	461.825																																				
	COD1770919	27/07/2023	10/08/2023	168.100	168.100																																				
	COD1737505	02/05/2023	14/06/2023	910.000	910.000																																				
	COD1609692	08/07/2022	00/01/1900	1.800.000	1.800.000																																				
Adicionalmente se tienen 135 facturas por valor de \$21.346.789 los cuales corresponden a compromiso adquirido por la gerencia financiera de la EPS en reunion realizada el pasado 13/12/2023 en la cual la EPS se encuentra en la busqueda de los soportes correspondientes a los descuentos financieros aplicados, desde la gerencia financiera se comprometen a enviar los soportes correspondientes a mas tardar e dia 28/02/2024.																																									

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS
VERSION 2

FACT	IPS Fecha factura	IPS Fecha radicado	IPS Valor Factura	IPS Saldo Factura
COD531778	25/05/2015	01/06/2015	8.210	7.700
CHI72487	26/09/2015	06/10/2015	7.700	7.700
COD929627	12/09/2017	05/10/2017	47.000	7.990
COD920403	22/08/2017	05/10/2017	116.000	51.040
COD918428	16/08/2017	05/10/2017	161.000	64.400
COD919332	18/08/2017	05/10/2017	161.000	64.400
COD919217	18/08/2017	21/09/2017	47.000	7.990
COD920099	22/08/2017	21/09/2017	47.000	7.990
COD920113	22/08/2017	21/09/2017	47.000	7.990
COD920456	22/08/2017	21/09/2017	47.000	7.990
COD921945	25/08/2017	21/09/2017	47.000	7.990
COD922730	28/08/2017	21/09/2017	47.000	7.990
COD923994	30/08/2017	21/09/2017	47.000	7.990
COQ79284	25/08/2017	21/09/2017	441.000	410.130
COD909748	25/07/2017	31/08/2017	116.000	51.040
COD914376	04/08/2017	31/08/2017	116.000	51.040
COD881027	16/05/2017	10/11/2017	85.600	20.783
COD101577 2	10/05/2018	17/05/2018	55.000	55.000
COD101368 3	05/05/2018	10/05/2018	55.000	55.000
COD101369 8	05/05/2018	10/05/2018	55.000	55.000
COD101395 1	07/05/2018	10/05/2018	55.000	55.000
COD101275 6	03/05/2018	10/05/2018	122.000	122.000
COD102009 1	23/05/2018	06/06/2018	76.000	17.161
COD102136 4	26/05/2018	06/06/2018	27.000	20.914
COD102249 9	29/05/2018	06/06/2018	33.000	29.443
COD101911 5	21/05/2018	06/06/2018	55.000	47.454
COD101912 8	21/05/2018	06/06/2018	55.000	47.454

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS
VERSION 2

COD102215 9	28/05/2018	06/06/2018	55.000	47.454
COD102216 2	28/05/2018	06/06/2018	55.000	47.454
COD102230 7	29/05/2018	06/06/2018	55.000	47.454
COD102363 8	31/05/2018	06/06/2018	55.000	47.454
COD101686 5	15/05/2018	06/06/2018	122.000	71.785
COD102009 2	23/05/2018	06/06/2018	169.000	104.408
COD102044 1	24/05/2018	06/06/2018	169.000	104.408
COQ78677	03/08/2017	05/10/2017	1.017.000	889.252
COD102139 9	26/05/2018	06/06/2018	169.000	104.408
COD102373 0	01/06/2018	06/06/2018	169.000	104.408
COQ86420	16/05/2018	06/06/2018	1.607.295	425.933
COD106156 8	14/09/2018	01/10/2018	1.250.000	6.135
COD101401 6	07/05/2018	10/05/2018	625.000	625.000
COD106156 1	14/09/2018	01/10/2018	625.000	8.335
COQ90525	20/09/2018	01/10/2018	2.036.000	20.368
COD102365 4	31/05/2018	06/06/2018	32.000	32.000
COQ76938	05/06/2017	08/08/2017	215.000	180.600
COQ77598	22/06/2017	08/08/2017	215.000	180.600
COD897255	22/06/2017	08/08/2017	232.000	164.720
COD898703	28/06/2017	08/08/2017	232.000	164.720
COD893925	14/06/2017	08/08/2017	340.000	119.000
COD989559	23/02/2018	20/03/2018	86.000	86.000
COD989702	25/02/2018	20/03/2018	86.000	86.000
COD995448	13/03/2018	20/03/2018	395.000	395.000
COD987195	19/02/2018	20/03/2018	35.000	35.000
COD988321	21/02/2018	20/03/2018	42.800	42.800
COD986070	15/02/2018	20/03/2018	56.100	56.100

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS
VERSION 2

COD991569	02/03/2018	20/03/2018	80.000	80.000
COD992107	03/03/2018	20/03/2018	80.000	80.000
COD994725	10/03/2018	20/03/2018	80.000	80.000
COD992892	06/03/2018	20/03/2018	100.800	100.800
COD988671	22/02/2018	07/03/2018	55.000	55.000
COD101037 8	26/04/2018	17/05/2018	33.300	33.300
COD101103 6	27/04/2018	17/05/2018	35.000	35.000
COD101440 0	08/05/2018	17/05/2018	35.000	35.000
COD979593	29/01/2018	17/05/2018	90.000	90.000
COD100356 9	09/04/2018	17/05/2018	152.300	152.300
COD100599 3	14/04/2018	17/05/2018	152.300	152.300
COD100883 5	23/04/2018	03/05/2018	100.800	100.800
COD893635	14/06/2017	08/08/2017	161.000	64.400
COD896689	21/06/2017	08/08/2017	161.000	64.400
COD892397	12/06/2017	08/08/2017	89.000	51.620
COD894244	15/06/2017	08/08/2017	116.000	51.040
COD894625	15/06/2017	08/08/2017	161.000	43.470
COD902015	06/07/2017	08/08/2017	44.000	35.640
COD889637	06/06/2017	08/08/2017	47.000	7.990
COD891615	09/06/2017	08/08/2017	47.000	7.990
COD891630	09/06/2017	08/08/2017	47.000	7.990
COD891888	09/06/2017	08/08/2017	47.000	7.990
COD894556	15/06/2017	08/08/2017	47.000	7.990
COD898343	27/06/2017	08/08/2017	47.000	7.990
COD901207	05/07/2017	08/08/2017	31.000	31.000
COD892312	10/06/2017	08/08/2017	71.700	71.700
COD888903	04/06/2017	08/08/2017	79.300	79.300
COD888901	04/06/2017	08/08/2017	82.000	82.000
COD896816	21/06/2017	08/08/2017	82.000	82.000
COD897868	23/06/2017	08/08/2017	82.000	82.000
COQ77062	07/06/2017	08/08/2017	2.022.000	2.022.000
COD894836	16/06/2017	08/08/2017	30.000	30.000

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS
VERSION 2

COD895619	20/06/2017	08/08/2017	30.000	30.000
COD895593	20/06/2017	08/08/2017	31.700	31.700
COD895596	20/06/2017	08/08/2017	59.800	59.800
COD888908	04/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD889117	05/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD889286	05/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD890207	07/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD890218	07/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD891208	08/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD891479	08/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD891825	09/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD892130	10/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD892310	10/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD893577	13/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD893881	14/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD895459	19/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD895476	19/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD895785	20/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD896582	21/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD897060	22/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD897245	22/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD897410	23/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD897469	23/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD897532	23/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD898015	24/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD898358	27/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD898511	27/06/2017	08/08/2017	73.000	73.000
COD890817	07/06/2017	08/08/2017	92.800	92.800
COD894667	15/06/2017	08/08/2017	92.800	92.800
COD896441	21/06/2017	08/08/2017	92.800	92.800
COD919244	18/08/2017	05/10/2017	42.800	42.800
COD919295	18/08/2017	05/10/2017	73.000	73.000
COD919501	18/08/2017	05/10/2017	73.000	73.000
COD919760	19/08/2017	05/10/2017	73.000	73.000
COD919761	19/08/2017	05/10/2017	73.000	73.000
COD920435	22/08/2017	05/10/2017	73.000	73.000
COD920715	23/08/2017	05/10/2017	73.000	73.000

	<table><tr><td>COD928038</td><td>08/09/2017</td><td>05/10/2017</td><td>73.000</td><td>73.000</td></tr><tr><td>COD928043</td><td>08/09/2017</td><td>05/10/2017</td><td>73.000</td><td>73.000</td></tr><tr><td>CHI88526</td><td>08/07/2017</td><td>05/10/2017</td><td>73.000</td><td>73.000</td></tr><tr><td>COD919716</td><td>19/08/2017</td><td>05/10/2017</td><td>92.800</td><td>92.800</td></tr><tr><td>COD929091</td><td>12/09/2017</td><td>05/10/2017</td><td>92.800</td><td>92.800</td></tr><tr><td>COQ78508</td><td>25/07/2017</td><td>05/10/2017</td><td>752.104</td><td>752.104</td></tr><tr><td>COQ78477</td><td>25/07/2017</td><td>05/10/2017</td><td>1.011.000</td><td>1.011.000</td></tr><tr><td>COQ78071</td><td>10/07/2017</td><td>05/10/2017</td><td>1.092.000</td><td>1.092.000</td></tr><tr><td>COQ78832</td><td>11/08/2017</td><td>21/09/2017</td><td>1.508.000</td><td>1.508.000</td></tr><tr><td>COQ79616</td><td>06/09/2017</td><td>21/09/2017</td><td>1.508.000</td><td>1.508.000</td></tr><tr><td>COQ78115</td><td>11/07/2017</td><td>21/09/2017</td><td>1.556.000</td><td>1.556.000</td></tr><tr><td>COQ79242</td><td>25/08/2017</td><td>21/09/2017</td><td>1.556.000</td><td>1.556.000</td></tr></table>	COD928038	08/09/2017	05/10/2017	73.000	73.000	COD928043	08/09/2017	05/10/2017	73.000	73.000	CHI88526	08/07/2017	05/10/2017	73.000	73.000	COD919716	19/08/2017	05/10/2017	92.800	92.800	COD929091	12/09/2017	05/10/2017	92.800	92.800	COQ78508	25/07/2017	05/10/2017	752.104	752.104	COQ78477	25/07/2017	05/10/2017	1.011.000	1.011.000	COQ78071	10/07/2017	05/10/2017	1.092.000	1.092.000	COQ78832	11/08/2017	21/09/2017	1.508.000	1.508.000	COQ79616	06/09/2017	21/09/2017	1.508.000	1.508.000	COQ78115	11/07/2017	21/09/2017	1.556.000	1.556.000	COQ79242	25/08/2017	21/09/2017	1.556.000	1.556.000
COD928038	08/09/2017	05/10/2017	73.000	73.000																																																									
COD928043	08/09/2017	05/10/2017	73.000	73.000																																																									
CHI88526	08/07/2017	05/10/2017	73.000	73.000																																																									
COD919716	19/08/2017	05/10/2017	92.800	92.800																																																									
COD929091	12/09/2017	05/10/2017	92.800	92.800																																																									
COQ78508	25/07/2017	05/10/2017	752.104	752.104																																																									
COQ78477	25/07/2017	05/10/2017	1.011.000	1.011.000																																																									
COQ78071	10/07/2017	05/10/2017	1.092.000	1.092.000																																																									
COQ78832	11/08/2017	21/09/2017	1.508.000	1.508.000																																																									
COQ79616	06/09/2017	21/09/2017	1.508.000	1.508.000																																																									
COQ78115	11/07/2017	21/09/2017	1.556.000	1.556.000																																																									
COQ79242	25/08/2017	21/09/2017	1.556.000	1.556.000																																																									
2.	<p>Factura devuelta: Se informa a la IPS que se debe realizar la radicacion correspondiente a la respuesta de la objecion subsanando el motivo de la misma, esta debe realizarse mediante el aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos.</p> <p>La IPS indica que realizara el tramite de respuesta correspondiente a las facturas bajo este estado y adicionalmente solicita mesa de trabajo para las facturas No. COD1646958; COD1763182 y COD1772152 se escala la solicitud al area de cuentas medicas y la EPS se compromete a dar respuesta a mas tardar el dia 21/12/2023</p>																																																												
3.	<p>Factura no radicada: Corresponde a facturas que hasta el momento no han ingresado a la EPS. Para realizar radicación de las cuentas, validación de RIPS, cargue de soportes de las facturas ingresar a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</p> <p>En conciliacion se evidencia que 155 facturas por valor de \$ 27.282.987 fueron radicadas el dia 13/12/2023 motivo por el cual al momento de la revision de la cartera aun se encontraban sin radicar; sin embargo al validar a la fecha estas facturas ya se encuentran en revision por parte de la auditoria de la EPS.</p>																																																												
4.	<p>Factura aceptada por la IPS: En conciliacion de cartera la IPS indica que estas facturas ya fueron depuradas de la cartera y para los siguientes cruces de cartera no seran objeto de conciliacion.</p> <table><tr><th>FACT</th><th>IPS Fecha factura</th><th>IPS Fecha radicado</th><th>IPS Valor Factura</th><th>IPS Saldo Factura</th></tr><tr><td>COD1024600</td><td>05/06/2018</td><td>20/06/2018</td><td>\$ 84.100</td><td>\$ 41.100</td></tr><tr><td>COD1709545</td><td>18/02/2023</td><td>09/03/2023</td><td>\$ 119.525</td><td>\$ 51.225</td></tr><tr><td>COD1709061</td><td>17/02/2023</td><td>09/03/2023</td><td>\$ 380.275</td><td>\$ 162.975</td></tr><tr><td>COD1725335</td><td>29/03/2023</td><td>13/04/2023</td><td>\$ 380.275</td><td>\$ 162.975</td></tr></table>	FACT	IPS Fecha factura	IPS Fecha radicado	IPS Valor Factura	IPS Saldo Factura	COD1024600	05/06/2018	20/06/2018	\$ 84.100	\$ 41.100	COD1709545	18/02/2023	09/03/2023	\$ 119.525	\$ 51.225	COD1709061	17/02/2023	09/03/2023	\$ 380.275	\$ 162.975	COD1725335	29/03/2023	13/04/2023	\$ 380.275	\$ 162.975																																			
FACT	IPS Fecha factura	IPS Fecha radicado	IPS Valor Factura	IPS Saldo Factura																																																									
COD1024600	05/06/2018	20/06/2018	\$ 84.100	\$ 41.100																																																									
COD1709545	18/02/2023	09/03/2023	\$ 119.525	\$ 51.225																																																									
COD1709061	17/02/2023	09/03/2023	\$ 380.275	\$ 162.975																																																									
COD1725335	29/03/2023	13/04/2023	\$ 380.275	\$ 162.975																																																									
5.	<p>Factura pendiente en programacion de pago: Se tiene un valor reconocido por un total de \$302.006.262 de los cuales se define lo siguiente:</p> <p>Se cuenta con un valor de \$182.558.921 correspondiente a la facturacion PGP:</p>																																																												

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS

VERSION 2

FACT	IPS Fecha factura	IPS Fecha radicado	IPS Valor Factura	IPS Saldo Factura
COD1813609	03/11/2023	16/11/2023	\$ 309.458.836	\$ 84.669.659
COD1776501	11/08/2023	24/10/2023	\$ 389.449.685	\$ 35.050.472
COD1787365	06/09/2023	24/10/2023	\$ 347.636.028	\$ 31.419.395
COD1800895	05/10/2023	05/10/2023	\$ 319.673.835	\$ 31.419.395

Frente a las facturas No. COD1776501; COD1787365 y COD1800895 corresponden a reintegros por retencion en la fuente, estos valores la EPS se encuentra en la busqueda del recurso para realizar el pago, según lo indicado en reunion sostenida entre las gerencias el dia 13/12/2023

Adicionalmente se cuenta con un valor reconocido para pago por modalidad de evento por \$119.447.341. la EPS se encuentra en la busqueda del recurso para realizar el pago, según lo indicado en reunion sostenida entre las gerencias el dia 13/12/2023, en conciliacion de cartera la IPS manifesto que la factura No. COD1024600 la cual a la fecha del corte de conciliacion contaba un saldo de \$84.669.659, informa que ya se encuentra cancelada con el pago realizado el dia de ayer 18/12/2023.


Factura en proceso interno: Corresponde a la facturacion pendiente en auditoria por parte de la EPS, adicionalmente dentro de estas facturas se encuentran 2 facturas correspondientes a la facturacion PGP del mes de diciembre:

FACT	IPS Fecha factura	IPS Fecha radicado	IPS Valor Factura	IPS Saldo Factura
COD1828771	07/12/2023	11/12/2023	\$ 68.672.858	\$ 68.672.858
COD1828751	07/12/2023	11/12/2023	\$ 305.475.030	\$ 305.475.030

Se recalca la aclaracion brindada por la gerencia de la EPS que la radicacion tardia de estas facturas no afectara el flujo del recurso.

Circular 030: Se solicita a la IPS realizar la debida actualizacion y depuracion de la circular 030 debido a que se cuenta con saldos conciliados entre las partes.

COMPROMISOS			
No TEMA ASOCIADO	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

	FOR-CAL-029	Página 9 de 9
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha de la próxima reunión:

Elaborado por: Juan Camilo Paez Ramirez- Auxiliar de Cartera