

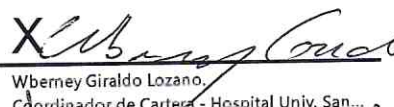
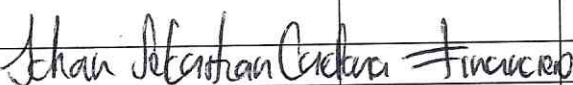
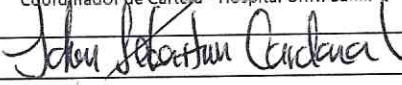
	FOR-CAL-029	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2024	03	7	10:00 am	12:00 m


Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD - CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	Compromiso de pago Hospital Universitario San Jorge (Pereira) - 800231235
Objetivo	Realizar compromiso de pago con base a las cuentas presentadas en cartera al corte de 31/01/2024

PARTICIPANTES				
No	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1.	Juan Mauricio Lerma	Gerente Financiero y Administracion	EPS Comfenalco	X 
2.	Juan Camilo Paez Ramirez	Auxiliar de Conciliación al prestador	EPS Comfenalco	X  Juan Camilo Paez R. Auxiliar de Cartera - EPS Comfenalco
3.	Wberney Giraldo Lozano	Coordinador de cartera	Hospital Univ. San Jorge	X  Wberney Giraldo Lozano, Coordinador de Cartera - Hospital Univ. San...
4.		Financiero	HUSJ	
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.



	FOR-CAL-029	Página 2 de 3
	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
1					

No.	TEMAS A TRATAR																																										
1.	<p>Se realiza reunión para revisar la cartera presentada por la IPS la cual arroja los siguientes estados:</p> <p>Con Corte al día: 31/01/2024</p> <table> <tr> <td><b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b></td> <td>4309</td> <td>\$ 5.050.014.509</td> </tr> <tr> <td>FACTURA YA CANCELADA</td> <td>462</td> <td>\$ 85.011.943</td> </tr> <tr> <td>FACTURA DEVUELTA</td> <td>532</td> <td>\$ 2.574.732.398</td> </tr> <tr> <td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td> <td>41</td> <td>\$ 161.591.598</td> </tr> <tr> <td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td> <td>3</td> <td>\$ 1.453.144</td> </tr> <tr> <td>FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td> <td>2245</td> <td>\$ 303.971.167</td> </tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b></td> <td>3283</td> <td>\$ 3.126.760.240</td> </tr> <tr> <td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td> <td>965</td> <td>\$ 1.895.353.899</td> </tr> <tr> <td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td> <td>45</td> <td>\$ 26.599.152</td> </tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b></td> <td>1010</td> <td>\$ 1.921.953.051</td> </tr> <tr> <td>FACTURA PENDIENTE EN PROGRAMACION DE PAGO (COVID)</td> <td>16</td> <td>\$ 1.301.218</td> </tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b></td> <td>16</td> <td>\$ 1.301.218</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL CARTERA REVISADA</b></td> <td>4309</td> <td>\$ 5.050.014.509</td> </tr> </table>	<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	4309	\$ 5.050.014.509	FACTURA YA CANCELADA	462	\$ 85.011.943	FACTURA DEVUELTA	532	\$ 2.574.732.398	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	41	\$ 161.591.598	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	3	\$ 1.453.144	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	-	-	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	2245	\$ 303.971.167	<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	3283	\$ 3.126.760.240	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	965	\$ 1.895.353.899	FACTURA EN PROCESO INTERNO	45	\$ 26.599.152	<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	1010	\$ 1.921.953.051	FACTURA PENDIENTE EN PROGRAMACION DE PAGO (COVID)	16	\$ 1.301.218	<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	16	\$ 1.301.218	<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	4309	\$ 5.050.014.509
<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	4309	\$ 5.050.014.509																																									
FACTURA YA CANCELADA	462	\$ 85.011.943																																									
FACTURA DEVUELTA	532	\$ 2.574.732.398																																									
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	41	\$ 161.591.598																																									
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	3	\$ 1.453.144																																									
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	-	-																																									
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	2245	\$ 303.971.167																																									
<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	3283	\$ 3.126.760.240																																									
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	965	\$ 1.895.353.899																																									
FACTURA EN PROCESO INTERNO	45	\$ 26.599.152																																									
<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	1010	\$ 1.921.953.051																																									
FACTURA PENDIENTE EN PROGRAMACION DE PAGO (COVID)	16	\$ 1.301.218																																									
<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	16	\$ 1.301.218																																									
<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	4309	\$ 5.050.014.509																																									

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																			
1.	<p>Al valor reconocido para pago se realiza el descuento por valor de \$298.976.887 correspondiente a pago realizado por la EPS mediante giro directo el día 14/03/2024; Por lo tanto, desde la gerencia financiera de la EPS se compromete a realizar acuerdo pago correspondiente al valor de \$ 1.596.377.011 el cual se cancelara en 5 cuotas de \$319.275.400 a partir del mes de abril. Adicionalmente la EPS realizara un pago estimado del 70% de la radicacion mensual la cual tiene un promedio estimado de \$ 449.518.809 dando asi un pago estimado de \$ 314.663.166; como se muestra en el siguiente cuadro:</p> <table border="1"> <tr> <th>CUOTA</th> <th>VALOR CUOTA</th> <th>ABONO A RADICACION CORRIENTE</th> <th>TOTAL CUOTA MENSUAL</th> <th>FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>\$ 319.275.400</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 319.275.400</td> <td>30/04/2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>\$ 319.275.400</td> <td>\$ 314.663.166</td> <td>\$ 633.938.566</td> <td>30/05/2024</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>\$ 319.275.400</td> <td>\$ 314.663.166</td> <td>\$ 633.938.566</td> <td>30/06/2024</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>\$ 319.275.400</td> <td>\$ 314.663.166</td> <td>\$ 633.938.566</td> <td>30/07/2024</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>\$ 319.275.400</td> <td>\$ 314.663.166</td> <td>\$ 633.938.566</td> <td>30/08/2024</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALES</b></td> <td>\$ 1.596.377.000</td> <td>\$ 1.258.652.664</td> <td>\$ 2.855.029.664</td> <td></td> </tr> </table>	CUOTA	VALOR CUOTA	ABONO A RADICACION CORRIENTE	TOTAL CUOTA MENSUAL	FECHA DE PAGO	1	\$ 319.275.400	\$ -	\$ 319.275.400	30/04/2024	2	\$ 319.275.400	\$ 314.663.166	\$ 633.938.566	30/05/2024	3	\$ 319.275.400	\$ 314.663.166	\$ 633.938.566	30/06/2024	4	\$ 319.275.400	\$ 314.663.166	\$ 633.938.566	30/07/2024	5	\$ 319.275.400	\$ 314.663.166	\$ 633.938.566	30/08/2024	<b>TOTALES</b>	\$ 1.596.377.000	\$ 1.258.652.664	\$ 2.855.029.664	
CUOTA	VALOR CUOTA	ABONO A RADICACION CORRIENTE	TOTAL CUOTA MENSUAL	FECHA DE PAGO																																
1	\$ 319.275.400	\$ -	\$ 319.275.400	30/04/2024																																
2	\$ 319.275.400	\$ 314.663.166	\$ 633.938.566	30/05/2024																																
3	\$ 319.275.400	\$ 314.663.166	\$ 633.938.566	30/06/2024																																
4	\$ 319.275.400	\$ 314.663.166	\$ 633.938.566	30/07/2024																																
5	\$ 319.275.400	\$ 314.663.166	\$ 633.938.566	30/08/2024																																
<b>TOTALES</b>	\$ 1.596.377.000	\$ 1.258.652.664	\$ 2.855.029.664																																	



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

2.	

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

Elaborado por: Juan Camilo Paez Ramirez- Auxiliar de Cartera



X