
	FOR-CAL-029	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	07	28	02:00	03:00

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA CUENTAS SALUD
Objetivo	CONCILIAR ESTADO DE CARTERA DIME NIT 800024390
Tema de la reunión	CONCILIACION ESTADO DE CARTERA DIME NIT 800024390 CORTE 30/06/2023

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	SANDRA PATRICIA MOSQUERA	ANALISTA DE CARTERA	X <u>Sandra Mosquera</u> SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIME
2.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA CUENTAS SALUD	X <u>Natalia Granados</u> NATALIA GRANADOS EPS COMFENALCO VALLE
3.			
4.			

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

	FOR-CAL-029	Página 2 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

\*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

No.	TEMAS A TRATAR		
1.	El día de hoy se realiza conciliación de cartera remitido por el prestador <b>DIME NIT 800024390</b>		
	Con Corte al día :30/06/2023	<b>Cant Fact</b>	<b>Valor</b>
	<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>34</b>	<b>\$ 63.475.081</b>
	FACTURA YA CANCELADA	1	\$ 264.734
	FACTURA DEVUELTA	8	\$ 16.388.268
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	14	\$ 39.354.874
	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	1	\$ 1.855.387
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	1	\$ 36.050
	<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>25</b>	<b>\$ 57.899.313</b>
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	6	\$ 5.137.160
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	1	\$ 276.944
	<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>7</b>	<b>\$ 5.414.104</b>
	FACTURACIÓN COVID	2	\$ 161.664
	<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	<b>2</b>	<b>\$ 161.664</b>
	<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>34</b>	<b>\$ 63.475.081</b>

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS

VERSION 2

**FACTURA CANCELADA:**

- **FACTURA FE-111412** en el informe la registran como CANCELADA y se recibió pago por valor de \$2.122.269 en abril de 2023 como se registra en la columna **POR PAGAR SAP** quedando un saldo de \$264.734, confirmarnos si ustedes tienen este saldo pendiente por pagar.

PrefijoFactura	NUMERO FACTURA	FECHA FACT IPS	VALOR FACT IPS	SALDO FACT IPS	ESTADO IPS	SALDO ACTUAL	ESTADO EPS 12 DE MAYO DE 2023	POR PAGAR SAP	DEUDA NETO CONTABLE
FE	111412	27/01/2021	\$ 2.122.269	\$ 2.122.269	INDICADOR DEVOLUCION	\$ 264.734	FACTURA CANCELADA	2.122.269	\$ 264.734

Se valida en aplicativo contable la factura se encuentra radicada y auditada por valor de \$2.378.003 en aplicativo de la EPS se registra que se encuentra cancelada por valor de \$2.391.741 existiendo una diferencia de \$264.734; se va a escala solicitud al area financiera para la aclaracion del saldo que se encuentra pendiente.

**FACTURA DEVUELTA:** la ips informa que la siguiente relacion de facturas no figuran como radicadas ante la EPS ,solicitan remitir soportes o notificación , se le indica en el archivo enviado como respuesta donde ubicar las objeciones realizadas para que procedan a responder las observaciones:

		16.388.268		16.388.268			
LLAVE	PREFIJO SASS	NUMERO FACT SASS	FECHA FACT IPS	VALOR FACT IPS	SALDO FACT IPS	OBSERVACION SASS	ESTADO EPS JULIO 19
800024390_FE_111592	FE	111592	27/01/2021	146.858	146.858	C)Glosas to	FACTURA DEVUELTA
800024390_FE_113070	FE	113070	4/02/2021	260.000	260.000	C)Glosas to	FACTURA DEVUELTA
800024390_FE_120361	FE	120361	15/03/2021	2.391.741	2.391.741	C)Glosas to	FACTURA DEVUELTA
800024390_FE_83145	FE	83145	13/07/2020	84.594	84.594	C)Glosas to	FACTURA DEVUELTA
800024390_FE_142659	FE	142659	30/07/2021	1.133.933	1.133.933	C)Glosas to	FACTURA DEVUELTA
800024390_FE_150767	FE	150767	10/09/2021	370.265	370.265	C)Glosas to	FACTURA DEVUELTA
800024390_FE_273353	FE	273353	4/05/2023	11.854.845	11.854.845	C)Glosas to	FACTURA DEVUELTA
800024390_FE_78025	FE	78025	16/05/2020	146.032	146.032	C)Glosas to	FACTURA DEVUELTA


2.

- **FACTURA FE-120361** en el informe la registran como DEVUELTA y la factura fue radicada nuevamente por la IPS en el mes de marzo de 2023 con radicado 23307058. Si fue devuelta nuevamente por favor hacernos llegar la notificación porque no la hemos recibido

PrefijoFactura	NUMERO FACTURA	FECHA FACT IPS	VALOR FACT IPS	SALDO FACT IPS	ESTADO IPS	SALDO ACTUAL	ESTADO EPS 12 DE MAYO DE 2023
FE	120361	15/03/2021	\$ 2.391.741	\$ 2.391.741	RADICADA DEVOLUCION	\$ 2.391.741	FACTURA DEVUELTA

**FACTURA NO RADICADA:** se encuentran pendientes por radicar por parte de la IPS 14 facturas por valor de \$39.354.87 las cuales informa la IPS se presentaran en el mes de agosto 2023

**FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD:** La IPS solicita información de la factura FE-136093 fue radicada por la IPS en marzo de 2022 según radicado 22371588 y en el informe Ustedes la tienen como CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD. Por favor nos pueden confirmar si la factura fue devuelta después de la segunda radicación y enviarnos la notificación. Por parte de la EPS se compromete a remitir notificación de la objeción realizada.

	FOR-CAL-029	Página 4 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

- FACTURA FE-120361** en el informe la registran como DEVUELTA y la factura fue radicada nuevamente por la IPS en el mes de marzo de 2023 con radicado 23307058. Si fue devuelta nuevamente por favor hacernos llegar la notificación porque no la hemos recibido

PrefixoFactura	NUMERO FACTURA	FECHA FACT IPS	VALOR FACT IPS	SALDO FACT IPS	ESTADO IPS	SALDO ACTUAL	ESTADO EPS 12 DE MAYO DE 2023
FE	120361	15/03/2021	\$ 2.391.741	\$ 2.391.741	RADICADA DEVOLUCION	\$ 2.391.741	FACTURA DEVUELTA


**GLOSA POR CONCILIAR:** Se encuentra la factura FE-223214 por valor de \$36.050 la cual se le indica a la IPS que proceda a radicar en el nuevo aplicativo servicios en línea de BOXALUD.

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 5 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha de la próxima reunión:

Elaborado por: NATALIA GRANADOS ANALISTA CUENTAS SALUD

---