
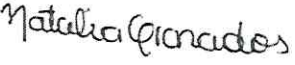

	FOR-CAL-029	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	07	26	09:00	10:00

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA CUENTAS SALUD
Objetivo	CONCILIAR ESTADO DE CARTERA CLINICA DESA NIT 900771349
Tema de la reunión	CONCILIACION ESTADO DE CARTERA CLINICA DESA NIT 900771349 CORTE 30/06/2023

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	STEPHANEY SOLARTE	ANALISTA DE CARTERA	X  STEPHANEY SOLARTE CLINICA DESA
2.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA CUENTAS SALUD	X  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 4
	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 CLINICA DESA NIT 900771349		
	Con Corte al día: 30/06/2023	Cant Fact	Valor
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	294	\$ 1.111.213.667
	FACTURA YA CANCELADA	7	\$ 8.423.060
	FACTURA DEVUELTA	30	\$ 122.007.486
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	11	\$ 55.492.274
	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	22	\$ 85.430.959
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	55	\$ 48.533.056
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	5	\$ 10.067.760
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	130	\$ 329.954.595
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	161	\$ 780.854.072
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	161	\$ 780.854.072
	FACTURACIÓN COVID	3	\$ 405.000
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	3	\$ 405.000
	TOTAL CARTERA REVISADA	294	\$ 1.111.213.667
			\$ 0

FACTURA CANCELADA: se encuentran 7 facturas por valor de \$ 8.423.060 las cuales ya se encuentran canceladas, excepto la factura HED -653 por valor de \$517.513 la cual la IPS validara aplicación de pago

FACT	LLAVE	LLAVE NDIN	PREFIJO SASS	NUMERO FACT SASS	FECHA FACT IPS	VALOR FACT IPS	SALDO FACT IPS	OBSERVACION SASS	ESTADO CARTERA ANTERIOR	ESTADO EP5 JULIO 17
H 2139	900771349 H	900771349 ND1H		2139	29/07/2019	10.111.260	1.428.862	B)Factura sin sa	FACTURA CAN	Factura cancelada
H 2114	900771349 H	900771349 ND1H		2114	10/07/2019	1.818.444	1.818.444	B)Factura sin sa	FACTURA CAN	Factura cancelada
H 2115	900771349 H	900771349 ND1H		2115	10/07/2019	1.409.439	1.409.439	B)Factura sin sa	FACTURA CAN	Factura cancelada
H 2116	900771349 H	900771349 ND1H		2116	10/07/2019	1.402.787	1.402.787	B)Factura sin sa	FACTURA CAN	Factura cancelada
H 2117	900771349 H	900771349 ND1H		2117	10/07/2019	1.735.456	1.735.456	B)Factura sin sa	FACTURA CAN	Factura cancelada
HED 653	900771349 HED	900771349 ND1HED		653	12/01/2022	1.712.820	517.513	B)Factura sin sa	FACTURA CAN	Factura cancelada
H 2273	900771349 H	900771349 ND1H		2273	31/10/2019	110.559	110.559	B)Factura sin sa	FACTURA CAN	Factura cancelada

FACTURA DEVUELTA: Se encuentra 30 facturas por valor de \$122.007.486 de las cuales la IPS informa que se realizó radicación de 13 facturas por valor de \$47.706.825 se presentaron el 18 de julio de 2023 en el aplicativo boxalud . Se encuentran 27 facturas por valor de \$74.300.661 pendientes por respuesta por parte de la IPS. Nota: se presentan 5 facturas en el nuevo aplicativo tipificadas como glosa, pero según estado de cartera están tipificadas como devolución:

2.

PREFIJO SASS	NUMERO FACT SASS	FECHA FACT IPS	VALOR FACT IPS	SALDO FACT IPS
HED	1026	9/03/2023	5.587.873	5.587.873
HED	1028	11/03/2023	3.001.127	3.001.127
HED	935	20/10/2022	2.507.320	2.507.320
HED	948	31/10/2022	2.496.300	2.496.300

Se encuentra pendiente validación por parte de la EPS.

FACTURA NO RADICADA: Se encuentran 11 facturas por valor de \$55.492.274 las cuales la IPS validara con el área encargada él envió de las facturas para radicar en el aplicativo de la EPS

FACTURA EN PROGRAMACION DE PAGO - GLOSA ACEPTADA POR LA IPS: se encuentran 55 facturas por valor de \$318.531.658 de los cuales se encuentra tipificado como glosa por valor de \$48.533.056 y de los cuales se discriminan de la siguiente forma:

34 facturas por valor de \$4.313.210 glosa aceptada y aplicada por la IPS,
6 facturas por valor de \$3.279.445 las cuales corresponden a circular 030 glosa aceptada y aplicada por la IPS

15 facturas por valor \$40.940.401 pendientes por validar y descargar por parte de la IPS

Saldo que se encuentra en programación de pago es \$269.998.602 por parte de la EPS

FACTURA CERRADA SIN RESPUESTA POR PARTE DE LA IPS: 22 Facturas por valor de \$85.430.959 las cuales se realizaron diferentes objeciones sin respuesta por parte de la IPS, motivo por el cual por parte de la EPS se cierra en aplicativo contable. La IPS se encuentra pendiente de revisar internamente con el área encargada para remitir soportes de respuesta, sin este ejercicio no se puede descargar de la cartera.

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS

VERSION 2

LLAVE	LLAVE NDIN	PREFIJO SASS	NUMERO FACT SASS	FECHA FACT IPS	VALOR FACT IPS	SALDO FACT IPS
900771349 H 2211	900771349 NDIN 2211	H	2211	27/09/2019	2.561.389	2.469.980
900771349 HED 739	900771349 NDIN 739	HED	739	31/03/2022	4.646.742	4.646.742
900771349 HED 464	900771349 NDIN 464	HED	464	9/07/2021	5.367.264	5.367.264
900771349 HED 595	900771349 NDIN 595	HED	595	8/11/2021	7.553.018	7.553.018
900771349 HED 601	900771349 NDIN 601	HED	601	16/11/2021	1.969.862	1.969.862
900771349 HED 602	900771349 NDIN 602	HED	602	16/11/2021	2.510.388	2.510.388
900771349 HED 610	900771349 NDIN 610	HED	610	24/11/2021	3.751.594	3.751.594
900771349 HED 612	900771349 NDIN 612	HED	612	25/11/2021	2.259.423	2.259.423
900771349 HED 613	900771349 NDIN 613	HED	613	25/11/2021	2.299.991	2.299.991
900771349 HED 615	900771349 NDIN 615	HED	615	26/11/2021	2.544.627	2.544.627
900771349 HED 616	900771349 NDIN 616	HED	616	26/11/2021	3.546.852	3.546.852
900771349 HED 617	900771349 NDIN 617	HED	617	29/11/2021	2.375.918	2.375.918
900771349 HED 627	900771349 NDIN 627	HED	627	4/12/2021	2.343.100	2.343.100
900771349 HED 631	900771349 NDIN 631	HED	631	15/12/2021	2.408.403	2.408.403
900771349 HED 632	900771349 NDIN 632	HED	632	15/12/2021	7.721.138	7.721.138
900771349 UED 87	900771349 NDIN 87	UED	87	16/04/2020	57.600	57.600
900771349 HED 143	900771349 NDIN 143	HED	143	16/04/2020	17.810.232	17.810.232
900771349 HED 62	900771349 NDIN 62	HED	62	19/02/2020	1.220.000	1.220.000
900771349 HED 73	900771349 NDIN 73	HED	73	20/02/2020	836.845	836.845
900771349 HED 118	900771349 NDIN 118	HED	118	11/03/2020	1.700.000	1.700.000
900771349 HED 136	900771349 NDIN 136	HED	136	8/04/2020	1.147.897	1.147.897
900771349 HED 385	900771349 NDIN 385	HED	385	9/03/2021	8.890.085	8.890.085

NOTA: la factura H-2202 en IPS se anuló y se re facturo en la factura H-2211, se presenta el hallazgo de que para la EPS la factura H-2202 se encuentra cancelada, por parte de la EPS el área de pagos remitirá soportes de pago

GLOSA POR CONCILIAR: Se encuentran 05 facturas por valor \$10.067.760 glosas por conciliar las cuales se agenda mesa de trabajo para el 10/08/2023 a las 09:00 – 12:00 pm

FACTURA EN PROGRAMACION DE PAGO: por valor de \$780.854.072 las cuales está pendiente de realizar proyección de pago por parte de la EPS y se discrimina de la siguiente manera, 161 facturas por valor de \$496.517.663 y la diferencia \$284.336.409 de los saldos de las facturas con glosa y glosa por conciliar para que el área financiera programe el pago para este mes 31 de julio de 2023

FACTURACION COVID: se encuentran 3 facturas por valor de \$405.000 las cuales se encuentran pendientes de respuesta por parte del ente territorial

PAZ Y SALVO: la IPS se compromete a remitir paz y salvo con corte a 30 de agosto de 2019 facturación de vigencia más antigua que ya se encuentra cancelada


3.

4.

No.
TEMA

DECISIONES TOMADAS POR TEMA

1.

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

2.	
3.	
4.	

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

Elaborado por: NATALIA GRANADOS ANALISTA CUENTAS SALUD
