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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	07	18	04:00 PM	05:00 pm

Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD - CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	Conciliación de cartera Medicina Y Terapias Domiciliarias - 900826841
Objetivo	Realizar revisión y conciliación de las cuentas presentadas en cartera al corte de 30/06/2023


PARTICIPANTES				
No	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1.	Juan Camilo Paez Ramirez	Auxiliar de cartera	EPS Comfenalco	 Juan Camilo Paez R. Auxiliar de Cartera - EPS Comfenalco
2.	Silvia Juliana Sepúlveda Bueno	Coordinadora de Cartera	MTD	 Silvia Juliana Sepúlveda Bueno. Coordinadora de cartera - MTD

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					

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

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 dia: 30/06/2023	Cant Fact	Valor
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	53	\$ 28.120.338.768
	FACTURA YA CANCELADA	4	\$ 6.628.065.534
	FACTURA DEVUELTA	6	\$ 7.102.660
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	4	\$ 192.929.510
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	0	\$ 0
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	14	\$ 6.828.097.704
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	39	\$ 21.292.241.064
	ANTICIPOS PENDIENTE DE LEGALIZAR	0	\$ 4.937.459.934
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	39	\$ 16.354.781.130
	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	TOTAL CARTERA REVISADA	53	\$ 28.120.338.768

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	<b>Factura devuelta:</b> En conciliación de cartera la IPS manifiesta que estas cuentas están en revisión por parte de auditoría.
2.	<b>Factura cancelada:</b> La entidad manifiesta que la factura MT55564 se encuentra en validación de cartera IPS, ya que este es un pago realizado por un tercero donde a esa factura se le debía aplicar \$427.000.000 pero la EPS nos mandó soporte por \$427.782.902, por lo tanto se está revisando esa diferencia.
3.	<b>Factura no radicada:</b> Al corte de la revisión de cartera se evidencian 4 facturas sin radicar, las cuales en conciliación de cartera la IPS confirman que las cuentas se encuentran pendientes de radicación.
4.	Al corte se tiene un anticipo pendiente por legalizar por valor de \$4.937.459.934
5.	

COMPROMISOS			
No TEMA ASOCIADO	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Fecha de la próxima reunión:

Elaborado por: Juan Camilo Paez Ramirez- Auxiliar de Cartera

CONTROL DE CAMBIOS							
	ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN		MODIFICACIÓN
	NOMBRE Y CARGO	FECHA	NOMBRE Y CARGO	FECHA	NOMBRE Y CARGO	FECHA	
0.	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	4/04/2018	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	4/04/2018	Lina Vanessa Morales Morales (Gerencia Gestión Salud)	4/04/2018	Lanzamiento
1.	Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad) Maribel Roa Cardona (Profesional Calidad)	7/03/2018	Lucia Cáceres Landazábal (Coordinador de de Calidad)	8/03/2018	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	8/03/2018	Se ajustan los campos nombre de la reunión por tema de la reunión, se elimina equipo.
2.	Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad) Maribel Roa Cardona (Profesional Calidad)	13/03/2020	Lucia Cáceres Landazábal (Coordinador de de Calidad)	13/03/2020	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	13/03/2020	Modificación cambio de logo