
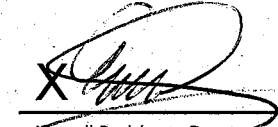
	FOR-CAL-029	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	07	18	02:00 PM	03:00 PM

Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD - CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	Conciliación de cartera Clínica Nueva de Cali - 901158187
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	 X Juan Camilo Paez R. Auxiliar de Cartera - EPS Comfenalco
2.	Mayerli Rodríguez Duarte	Coordinadora Tesorería y Cartera	Clínica Nueva de Cali	 X Mayerli Rodríguez Duarte. Coordinadora de cartera y tesorería - Clinic...

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			

**ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS**
**VERSION 2**
**COMPROMISOS DE LA REUNION ANTERIOR**

No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE SI / NO
1					

**TEMAS A TRATAR**

La cartera presenta por la Clínica Nueva de Cali con corte a 30 de junio contiene cuentas por pagar de los años 2021, 2022 y 2023 las cuales presenta el siguiente estado:

año	ESTADO EPS 2023-07-09	TIPO FAC	Evento	Facturación COVID	Total general
2021	Factura pendiente en programacion de pago			102.451.475	102.451.475
Total 2021				102.451.475	102.451.475
2022	Factura pendiente en programacion de pago		88.917.743	130.737.526	219.655.269
Total 2022			88.917.743	130.737.526	219.655.269
2023	Factura devuelta		1.736.737	133.849	1.870.586
	Factura en proceso interno		49.995.824	985.627	50.981.451
	Factura pendiente en programacion de pago		21.737.058.706	101.918.711	21.838.977.417
Total 2023			21.788.791.267	103.038.187	21.891.829.454
(en blanco)	Factura devuelta		139.991.597	1.007.922	140.999.519
	Factura no radicada		45.011.223	4.055.197	49.066.420
Total (en blanco)			185.002.820	5.063.119	190.065.939
Total general			22.062.711.830	341.290.307	22.404.002.137

**DECISIONES TOMADAS POR TEMA**

La cartera presenta los siguientes vencimientos incluyendo los servicios por evento y Covid-19, clasificada por el estado de cada factura:

Vencimien to	ESTADO EPS 2023-07-09	Factura devuelta	Factura en proceso interno	Factura no radicada	Factura pendiente en programacion de pago	Total general
30		1.736.737	50.981.451		13.388.053.816	13.440.772.004
60		133.849			8.338.123.507	8.338.257.356
90					24.218.362	24.218.362
120					41.956.429	41.956.429
150					17.303.538	17.303.538
180					29.321.765	29.321.765
360					212.870.282	212.870.282
720					109.236.462	109.236.462
No radicado		140.999.519		49.066.420		190.065.939
Total gener		142.870.105	50.981.451	49.066.420	22.161.084.161	22.404.002.137

## ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS

VERSION 2

## Vencimientos de los servicios por evento:

ESTADO EPS 2023-07-09					
Vencimiento	Factura devuelta	Factura en proceso interno	Factura no radicada	Factura pendiente en programación de pago	Total general
30	1.736.737	49.995.824		13.380.289.500	13.432.022.061
60				8.330.983.490	8.330.983.490
90				16.805.573	16.805.573
120				942.411	942.411
150				6.894.530	6.894.530
180				1.143.202	1.143.202
360				88.917.743	88.917.743
No radicado	139.991.597		45.011.223		185.002.820
Total general	141.728.334	49.995.824	45.011.223	21.825.976.449	22.062.711.830

## Vencimientos de los servicios Covid-19.

ESTADO EPS 2023-07-09					
Vencimiento	Factura devuelta	Factura en proceso interno	Factura no radicada	Factura pendiente en programación de pago	Total general
30		985.627		7.764.316	8.749.943
60	133.849			7.140.017	7.273.866
90				7.412.789	7.412.789
120				41.014.018	41.014.018
150				10.409.008	10.409.008
180				28.178.563	28.178.563
360				123.952.539	123.952.539
720				109.236.462	109.236.462
No radicado	1.007.922		4.055.197		5.063.119
Total general	1.141.771	985.627	4.055.197	335.107.712	341.290.307


La facturación presentada en la cartera correspondientes al año 2021 a corte 30 de junio de 2023 por valor de \$ 102.451.475 millones serán girados por la ADRES, debido a que corresponde a servicios por Covid-19

El saldo de cartera correspondiente a facturación del año 2022 es de \$ 219.655.269 con corte 30 de junio de 2023, la cual presenta la siguiente novedad:

2.

1. Facturación Covid-19 por valor de \$ 130.737.526 millones, que serán girados por la ADRES, debido a que corresponde a servicios por Covid-19
2. Facturación de Evento por valor de \$ 88.917.743 millones pendiente para programación de pago.

El saldo de cartera correspondiente a facturación del año 2023 es de \$ 21.891.829.454 con corte 30 de junio de 2023, la cual presenta la siguiente novedad:

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

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Facturación Covid-19 por valor de \$ 103.038.187 millones, que serán girados por la ADRES, debido a que corresponde a servicios por Covid-19</li> <li>2. Facturación devuelta por evento por valor de \$ 1.736.737 sin nueva radicación hasta la fecha por parte de la IPS.</li> <li>3. Facturación de Evento por valor de \$ 21.737.058.706 millones pendiente para programación de pago.</li> <li>4. Facturación en proceso de liquidación de cuentas médicas \$ 49.995.824</li> </ol> <p>Se tiene valor de \$ 190.065.939 que al corte 30 de junio la IPS no había radicado la factura, pero a la fecha de revisión de cartera presenta las siguientes novedades en la EPS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Facturación Covid-19 por valor de \$ 5.063.119 millones, que serán girados por la ADRES, debido a que corresponde a servicios por Covid-19</li> <li>2. Facturación devuelta por evento por valor de \$ 139.991.597 sin nueva radicación hasta la fecha por parte de la IPS.</li> <li>3. Facturación sin radicar por valor de \$ 45.011.223 millones de pesos</li> </ol>
---

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		