

Fecha

año

mes

día

Hora inicial

Hora final

2022

07

15

2:00 PM

3:00PM

Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE NIT: 890303461
Objetivo	Compromiso de pago.

PARTICIPANTES				
No.	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1.	Natalia Elena Granados	Analista de cartera	EPS Comfenalco Valle	<div>X <i>Natalia Granados</i></div> <div>Natalia Elena Granados Analista de Cartera - EPS Comfenalco</div>
2.	José Javier Torres	Cartera	Hospital Universitario del Valle HUV	<div>X <i>José Javier Torres</i></div> <div>Jose Javier Torres Área de Cartera</div>
3.	Neimi Yolet Perdomo	Coordinadora Cuentas Salud	EPS Comfenalco Valle	<div>X <i>Neimi Y. Perdomo</i></div> <div>Neimi Yolet Perdomo Coordinadora Cuentas Salud EPS</div>
4.	Cristhian Sanchez Arboleda	Tesorero	EPS Comfenalco Valle	<div>X <i>Cristhian Sanchez</i></div> <div>Cristhian Andres Sanchez Tesorero</div>

<div>Consortio Salud</div> <div>Comfenalco Valle</div> <div>EPS delagente</div> <div>Comprometidos con la salud delagente</div>	FOR-CAL-029	Página 2 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 0

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

*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					

No.	TEMAS A TRATAR
-----	----------------

1.	Con Corte al día :30/06/2022	Cant Fact	Valor
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	1204 \$	2.152.808.164
	FACTURA YA CANCELADA	2	\$ 5.017.726
	FACTURA DEVUELTA	155	\$ 543.458.646
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	140	\$ 396.758.804
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	19	\$ 22.376.197
	FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$)	5	\$ 30.664.742
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	321	\$ 998.276.115
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	104	\$ 984.424.819
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	104	\$ 984.424.819
	FACTURACIÓN COVID	779	\$ 170.107.230
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	779	\$ 170.107.230
		0	\$ 0
	TOTAL CARTERA REVISADA	1204	\$ 2.152.808.164

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA	
1.	La EPS se presenta a la conciliación de cartera con el compromiso de pago propuesto por tesorería, el cual se establece de la siguiente manera:	
	VALOR COMPROMISO DE PAGO	984.424.818
	JULIO	164.070.803✓
	AGOSTO	164.070.803✓
	SEPTIEMBRE	164.070.803✓
	OCTUBRE	164.070.803✓
	NOVIEMBRE	164.070.803✓
	DICIEMBRE	164.070.803✓
	TOTAL	984.424.818
2.		
3.		

COMPROMISOS			
No TEMA ASOCIADO	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Geraldine Valencia Zambrano- 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 Gestion Salud)	4/04/2018	Lanzamiento