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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	07	05	10:00	12:00

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA
Objetivo	VALIDAR ESTADO DE CARTERA CON PRESTADOR MEDITEP NIT 900826841
Tema de la reunión	VALIDAR ESTADO DE CARTERA CON PRESTADOR MEDITEP NIT 900826841 CORTE 22 DE JUNIO DE 2022

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	SILVIA SEPULVEDA	MEDITEP	 SILVIA SEPULVEDA Coordinadora de Cartera
2.	NATALIA GRANADOS	COMFENALCO EPS	11/07/2022  NATALIA GRANADOS Analista Cuentas Salud Firmado por: Natalia Elena Granados Oviedo
3.	JAVIER AGREDO	COMFENALCO EPS	 Firma recuperable  JAVIER ANDRES AGREDO Auxiliar Liquidacion Firmado por: 67faaf0f-1d44-4883-aa39-006c1319bbbb

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

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

No.	TEMAS A TRATAR		
1.	En la mañana de hoy se realiza conciliación de los diferentes estados de cartera con el prestador MEDITEP, cartera con corte al 22 de junio de 2022:		
	Con Corte al día :22/06/2022		
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	Cant Fact	Valor
		86	\$ 2.560.114.915
	FACTURA YA CANCELADA	23	\$ 2.368.786.957
	FACTURA DEVUELTA	9	\$ 12.397.360
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	41	\$ 138.025.887
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	73	\$ 2.519.210.204
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	13	\$ 40.904.711
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA EPS	13	\$ 40.904.711
TOTAL CARTERA REVISADA	86	\$ 2.560.114.915	

FACTURA CANCELADA: Se encuentran 23 facturas por valor de \$2.368.786.957 las cuales la IPS valida en sus aplicativos y descargara de su contabilidad. La IPS solicita información acerca de los pagos realizados en las facturas:

MT-28845
MT-28847
MT-30859


Validación que se encuentra a cargo de Javier Agredo quien se encargara de brindar respuesta a la solicitud de la IPS

También la IPS solicita información sobre la factura FE-19256 la cual en la contabilidad de la IPS presenta una diferencia en el saldo cancelado por valor de \$73.908. Se remite solicitud a Adriana Jojoa

FACTURA DEVUELTA: Se encuentran en el estado de cartera 9 facturas por valor de \$12.397.360 la IPS solicita que se agende espacio para realizar conciliación de glosa y devolución para el día 18 de Julio de 2022 a las 09:00 am

FACTURA NO RADICADA: Se encuentran 41 facturas por valor de \$138.025.887 las cuales, según validación realizada por el área de facturación de la IPS, las facturas con fecha de prestación servicios Junio se verán reflejadas en el próximo corte de cartera, llama la atención que las 32 facturas con fecha de servicios Marzo recién fueron radicadas en el cierre de mes de Junio de 2022


PREFIJO	FACTURA	RADICADO	FECHA
MT	22054	22688716	29/06/2022
MT	22102	22688716	29/06/2022
MT	22107	22688716	29/06/2022
MT	22112	22688716	29/06/2022
MT	22115	22688716	29/06/2022
MT	22116	22688716	29/06/2022
MT	22124	22688716	29/06/2022
MT	22125	22688716	29/06/2022
MT	22126	22688716	29/06/2022
MT	22127	22688716	29/06/2022
MT	22128	22688716	29/06/2022
MT	22129	22688716	29/06/2022
MT	22130	22688716	29/06/2022
MT	22146	22688716	29/06/2022
MT	22148	22688716	29/06/2022
MT	22151	22688716	29/06/2022
MT	22153	22688716	29/06/2022
MT	22171	22688716	29/06/2022
MT	22180	22688716	29/06/2022

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

	MT	22185	22688716	29/06/2022
	MT	22202	22688716	29/06/2022
	MT	22207	22688716	29/06/2022
	MT	22225	22688716	29/06/2022
	MT	22226	22688716	29/06/2022
	MT	22234	22688716	29/06/2022
	MT	22246	22688716	29/06/2022
	MT	22572	22688716	29/06/2022
	MT	22574	22688716	29/06/2022
	MT	22582	22688716	29/06/2022
	MT	22586	22688716	29/06/2022
	MT	22708	22688716	29/06/2022
	MT	22731	22688716	29/06/2022
	<p>FACTURA EN PROGRAMACION DE PAGO: Según estado de cartera se encuentran 13 facturas pendientes de realizar pago por parte de la gerencia financiera por valor de \$40.904.711</p>			

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	<p>Se remite información a Javier Agredo por parte de la EPS de realizar validación de las facturas:</p> <p>MT-28845 MT-28847 MT-30859</p> <p>Y brindar respuesta a la IPS</p>
2.	<p>También la IPS solicita información sobre la factura FE-19256 la cual en la contabilidad de la IPS presenta una diferencia en el saldo cancelado por valor de \$73.908. Se remite solicitud a Adriana Jojoa</p>
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

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