

	FOR-CAL-029	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 0


Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	07	06	11:00 AM	11:30 AM

Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMÍNGUEZ ROMERO DE SOLEDAD EN LIQUIDACIÓN NIT 802009766
Objetivo	Revisión y conciliación de cartera

PARTICIPANTES				
No.	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1.	Geraldine Valencia Zambrano	Auxiliar de cartera	EPS Comfenalco	 Geraldine Valencia Zambrano Auxiliar de Cartera - EPS Comfenalco
2.	Juan Pablo Terreros	Auditor	Hospital departamental Jun Domínguez Romero de Soledad	 Juan Pablo Terreros Auditor
3.				
4.				

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.


	FOR-CAL-029	Página 2 de 3
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 0

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 :31/05/2022	Cant Fact	Valor
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	9	\$ 3.194.657
	FACTURA YA CANCELADA	2	\$ 956.900
	FACTURA DEVUELTA		\$ 0
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	5	\$ 1.930.404
	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	2	\$ 307.353
	FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$)		\$ 0
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	9	\$ 3.194.657
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO		\$ 0
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL CORTE		\$ 0
	FACTURA EN PROCESO INTERNO		\$ 0
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	0	\$ 0
	FACTURACIÓN COVID		\$ 0
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	TOTAL CARTERA REVISADA	9	\$ 3.194.657

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	Se informa a la IPS que en la cartera presentada 2 facturas se encuentran canceladas, se solicita descargar comprobantes de pago.
2.	Se notifica a la IPS que en la cartera presentada 5 facturas no se encuentran radicadas en nuestro sistema, que pueden realizar el proceso a través del buzón: radicacionfacturas@epscomfenalcovalle.com.co

	FOR-CAL-029	Página 3 de 3
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 0

3.	La IPS acepta glosa cerrada por extemporaneidad correspondientes a las facturas # F420732 - F334094
4.	

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