
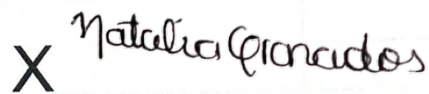

	FOR-CAL-029	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	06	16	03:00	05:00

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA
Objetivo	CONCILIAR ESTADO DE CARTERA CON EL PRESTADOR IDIME
Tema de la reunión	CONCILIACION ESTADO DE CARTERA PRESTADOR IDIME NIT 800065396 CORTE 31 DE MAYO DE 2022

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	ANDREA LATORRE	ANALISTA CARTERA IDIME	X  ANDREA LATORRE IDIME
2.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA CARTERA COMFENALCO	X  NATALIA GRANADOS COMFENALCO-EPS
3.			
4.			

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

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

*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.	Se analizan los diferentes estados de cartera con el prestador IDIME NIT 800065396 con corte 31 de mayo de 2022:		
	Con Corte al dia :31/05/2022		
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	Cant Fact	Valor
		11735	\$ 21.377.883.455
	FACTURA YA CANCELADA	15	\$ 122.969.125
	FACTURA CANCELADA PARCIALMENTE	8	\$ 42.284.743
	FACTURA DEVUELTA	166	\$ 29.342.561
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	3	\$ 105.021.777
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	10	\$ 2.242.515
	GLOSA POR CONCILIAR	9	\$ 1.483.738
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	211	\$ 303.344.459
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	11481	\$ 19.444.573.351
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO CON GLOSA	12	\$ 1.595.668.378
	FACTURACION EN PROCESO INTERNO POSTERIOR AL CORTE	31	\$ 34.297.267
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA EPS	11524	\$ 21.074.538.996
TOTAL CARTERA REVISADA	11735	\$ 21.377.883.455	

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS

VERSION 2

FACTURA CANCELADA: en conciliación de cartera realizada el día de hoy se encuentran 15 facturas por valor de \$122.969.125 en estado cancelado, de la IPS informan que tienen 2 pagos realizados en el 07 y el 09 de junio de 2022 por descargar.

FACTURA CANCELADA PARCIALMENTE: Se realiza validación de las facturas las cuales la IPS presenta diferencia en valor cancelado

LLAVE	PREFIJO SASS	NUMERO FACT SASSS	DOC CONTABLE	FECHA FACT IPS	VALOR FACT IPS	SALDO FACT IPS
800065396_C198_100018	C198	100018	1221493341	10/09/2019	41.031.948	38.591.963
800065396_C233_100004	C233	100004	1221560147	11/02/2020	11.860.168	410.179
800065396_C187_173797	C187	173797	1221559963	11/02/2020	6.160.955	157.100
800065396_C125_203999	C125	203999	1221598416	15/07/2020	370.640.713	952.627
800065396_C125_203789	C125	203789	1221594645	13/06/2020	309.691.820	282.351
800065396_C125_200931	C125	200931	1906076435	14/01/2020	343.485	191.596
800065396_C198_173467	C198	173467	1221559964	11/02/2020	64.359.213	484.166
800065396_C191_173467	C191	173467	1221561736	11/02/2020	66.399.061	1.214.761

FACTURA DEVUELTA: Según conciliación realizada se identifican 166 facturas por valor de \$29.342.561, la IPS solicita que se programen 2 días para poder avanzar en la conciliación de glosas y devoluciones, se agenda espacio para los días 06-07 de julio de 2022.

FACTURA NO RADICADA: en la conciliación de cartera realizada se evidencia la siguiente información:

- 1.C192-173523: La IPS deberá remitir la información
- 2.C125-200601: el día de hoy la EPS se compromete a realizar la radicación de la factura
- 3.C125-202035: La IPS se compromete a remitir los RIPS para poder radicar la factura

FACTURA EN PROGRAMACION DE PAGO: Según conciliación realizada se encuentran en el estado de cartera 11.493 facturas por valor de \$21.040.241.729 valor libre para reconocimiento por parte de la EPS.

FACTURA EN PROCESO INTERNO: se encuentran 31 facturas por valor de \$34.297.267 en estado interno por parte de la EPS

3.

4.


No.
TEMA

DECISIONES TOMADAS POR TEMA

1.

Por parte de la IPS se compromete a realizar validación y descarga de los pagos remitidos por parte de la EPS, si se presenta alguna inquietud o duda la IPS solicita espacio con el área de pagos de la EPS para que se aclare la información solicitada.

2.

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


3.	
4.	

COMPROMISOS			
No TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Se agenda espacio para realizar conciliación de glosas y devoluciones para el día 06-07 de julio de 2022 de 08:00-05:00 pm	EPS/IPS	

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.

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

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
----	---	------------	---	------------	--	------------	-----------------------------

