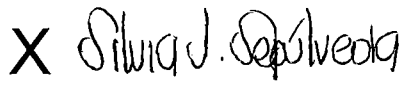
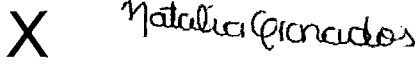

	FOR-CAL-029	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	09	20	10:00	11:00

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA
Objetivo	CONCILIAR ESTADO DE CARTERA MEDITEP NIT 900826841
Tema de la reunión	CONCILIAR ESTADO DE CARTERA MEDITEP NIT 900826841 CORTE 30 DE JUNIO DE 2022

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	SILVIA SEPULVEDA	COORDINADORA DE CARTERA	 SILVIA SEPULVEDA MEDITEP
2.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA CUENTAS SALUD	<input checked="" type="checkbox"/> Firma recuperable  NATALIA GRANADOS EPS COMFENALCO VALLE Firmado por: Natalia Elena Granados Oviedo
3.			
4.			

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


	FOR-CAL-029	Página 2 de 4
	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.	Con Corte al día :31/07/2022	Cant Fact	Valor
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	59	\$ 288.950.085
	FACTURA YA CANCELADA	38	\$ 245.553.374
	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	8	\$ 25.214.314
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$ )	0	\$ 0
	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	7	\$ 6.626.968
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	53	\$ 277.394.656
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	6	\$ 11.555.429
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL	0	\$ 0
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	6	\$ 11.555.429
	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	TOTAL CARTERA REVISADA	59	\$ 288.950.085

	FOR-CAL-029	Página 3 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

**FACTURA CANCELADA:** se encuentran 38 facturas por valor de \$245.553.374 de las cuales la IPS solicita información sobre 6 facturas:

FACTURA	VALOR	OBSERVACION
MT -28847	8.972.219	CONCILIACION ANTERIOR PTE REVISION JAVIER AGREDO
MT-28845	25.470.812	CONCILIACION ANTERIOR PTE REVISION JAVIER AGREDO
MT-30859	5.031.669	CONCILIACION ANTERIOR PTE REVISION JAVIER AGREDO
MT-36882	2.808.749	FACTURA EVENTO
MT-32088	6.572.486	LIBRO ABIERTO
MT-37281	3.920.251	FACTURA EVENTO
TOTAL	52.776.186	

Se agendara espacio para realizar conciliación con el área de pagos y liquidación de las facturas con Javier Agredo y Fernando Espada para brindar claridad sobre las observaciones encontradas Se agenda espacio para el 29 de septiembre de 200 a las 03:00 pm.

**FACTURA NO RADICADA:** Se encuentran 8 facturas por valor de \$25.214.314 las cuales la IPS remitió correo el cual enviaron el 28 de junio de 2022 a la EPS para radicar y a la fecha no cuentan con respuesta de radicado:


MT36882  
MT28847  
MT28845  
MT30859  
MT32088  
MT37281  
MT31602  
MT31607

Por parte de la EPS se adquiere el compromiso de responder a la IPS indicando el hallazgo encontrado

**FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD:** son 7 facturas que la IPS indican hace falta direccionamiento de MIPRES para poder dar continuidad al trámite de la factura:

15110
16591
16749
17911
17960
17964
18793

IPS solicita agendar espacio de revision con Elizabeth Fernandez quien conoce la traza de estas facturas

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

	<b>FACTURACION EN PROGRAMACION DE PAGO:</b> Se le informa a la IPS la persona encargada de realizar la proyección de pagos es CRISTHIAN SANCHEZ profesional financiero quien indicara la fecha y el valor a cancelar, teléfono de contacto 6028862727 ext 2493 y correo electrónico <a href="mailto:casancheza@delagente.com.co">casancheza@delagente.com.co</a>
4.	

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	
2.	
3.	
4.	

COMPROMISOS			
No TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: NATALIA GRANADOS –ANALISTA CUENTAS SALUD