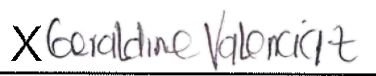
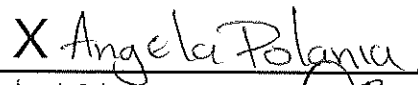
	FOR-CAL-029	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 0

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2022	09	14	9:30 AM	10:00AM

Proceso o Equipo que lidera	CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO NIT: 890399047
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.	Ángela Polania	Coordinador de Cartera	Hospital Mario Correa Rengifo	 Ángela Polania Hospital Mario Correa Rengifo


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

*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					



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

No.	TEMAS A TRATAR		
1.	Con Corte al día :31/06/2022	Cant Fact	Valor
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	160	\$ 230.652.919
	FACTURA YA CANCELADA	41	\$ 1.140.691
	FACTURA DEVUELTA	72	\$ 100.201.502
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	22	\$ 3.173.961
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	1	\$ 380.300
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	136	\$ 104.896.454
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	22	\$ 125.756.465 ✓
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL	0	\$ 0
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	22	\$ 125.756.465
	FACTURACIÓN COVID	2	\$ 0
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	2	\$ 0
	TOTAL CARTERA REVISADA	160	\$ 230.652.919

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	FACTURAS CANCELADAS: Se anexa información de pagos, documento, valor y fecha, sin embargo, si requiere información adicional, puede solicitar soportes al siguiente correo: enviopagoscuentalasalud@epscomfenalcovalle.com.co o contactarse al teléfono 8862727 ext. 2393. En la conciliación se presenta el tesorero de la EPS donde aclara que la información ha sido remitida desde esta área, se re envía información relacionada a los pagos efectuados del 2022 y la señora Ángela Polania confirma recibido de la información, la cual procederá a verificar con el fin de depurar la cartera conforme a los pagos realizados por la EPS.
2.	FACTURAS DEVUELTAS: A la fecha no cuentan con segundo radicado. La IPS debe radicar respuesta de devolución a través del buzón: radicacionfacturas@epscomfenalcovalle.com.co . Se agenda espacio para conciliación de glosas y devoluciones de las 73 facturas, para el día viernes 16 de septiembre de 9:00am a 4:00pm, se cita al hospital al correo: cartera@hospitalmariocorrea.gov.co
3.	FACTURAS NO RADICADAS: La IPS debe sustentar radicado al buzón de radicación donde se evidencie el sello de radicado de Cuentas Salud EPS; en caso de no contar con lo requerido, la IPS puede proceder a radicar a través del buzón: radicacionfacturas@epscomfenalcovalle.com.co . El hospital informa que se encuentra validando las 22 facturas tipificadas como no radicadas.

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

4.	<p>FACTURAS EN PROGRAMACIÓN DE PAGO: Facturas pendientes en proceso de programación de pago favor contactarse al área de Tesorería a través del buzón: casancheza@EPSComfenalcovalle.com.co De acuerdo a lo conversado en la conciliación en conjunto con el área de tesorería EPS, se tiene actualmente un compromiso de pago establecido en las mesas de saneamiento el cual se efectuara del siguiente modo:</p> <table><tr><th>Total</th><th>Cuotas</th><th>Valor Cuota</th><th>Fecha Compromiso</th></tr><tr><td>\$ 86.257.572</td><td>1</td><td>\$ 43.128.786</td><td>30/09/2022 ✓</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>\$ 43.128.786</td><td>30/10/2022 ✓</td></tr></table>	Total	Cuotas	Valor Cuota	Fecha Compromiso	\$ 86.257.572	1	\$ 43.128.786	30/09/2022 ✓		2	\$ 43.128.786	30/10/2022 ✓
Total	Cuotas	Valor Cuota	Fecha Compromiso										
\$ 86.257.572	1	\$ 43.128.786	30/09/2022 ✓										
	2	\$ 43.128.786	30/10/2022 ✓										
5.	<p>FACTURACIÓN COVID-19: Facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres.</p>												

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



