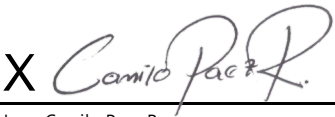

	FOR-CAL-029	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

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

Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	Conciliación de cartera Clínica de Occidente S.A - 890300513
Objetivo	Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 31/07/2022


PARTICIPANTES				
No	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1.	Juan Camilo Paez Ramirez	Auxiliar de cartera	EPS Comfenalco	 Juan Camilo Paez R. Auxiliar de Cartera - EPS Comfenalco
2.	Sandra Marmolejo	Auxiliar de cartera	Clínica de Occidente S.A	

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 4
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2


No.	TEMAS A TRATAR																																										
1.	<div>Se realiza reunión para realizar conciliación de cartera, donde la revisión presentada por la EPS arroja los siguientes estados:</div> <div><div>Con Corte al dia: 31/07/2022</div><table><tr><th></th><th>Cant Fact</th><th>Valor</th></tr><tr><td><b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b></td><td><b>\$</b></td><td><b>46.875.093</b></td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>9</td><td>\$ 31.120.479</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>2</td><td>\$ 9.673.237</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>GLOSA POR CONCILIAR</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td><b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b></td><td><b>11</b></td><td><b>\$ 40.793.716</b></td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>12</td><td>\$ 6.081.377</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURACION CORRIENTE</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td><b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b></td><td><b>12</b></td><td><b>\$ 6.081.377</b></td></tr><tr><td><b>TOTAL CARTERA REVISADA</b></td><td><b>23</b></td><td><b>\$ 46.875.093</b></td></tr></table></div>		Cant Fact	Valor	<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>\$</b>	<b>46.875.093</b>	FACTURA YA CANCELADA	9	\$ 31.120.479	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	2	\$ 9.673.237	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	0	\$ 0	FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0	GLOSA POR CONCILIAR	0	\$ 0	<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>11</b>	<b>\$ 40.793.716</b>	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	12	\$ 6.081.377	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	FACTURACION CORRIENTE	0	\$ 0	<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>12</b>	<b>\$ 6.081.377</b>	<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>23</b>	<b>\$ 46.875.093</b>
	Cant Fact	Valor																																									
<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>\$</b>	<b>46.875.093</b>																																									
FACTURA YA CANCELADA	9	\$ 31.120.479																																									
FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0																																									
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	2	\$ 9.673.237																																									
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	0	\$ 0																																									
FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0																																									
GLOSA POR CONCILIAR	0	\$ 0																																									
<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>11</b>	<b>\$ 40.793.716</b>																																									
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	12	\$ 6.081.377																																									
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																									
FACTURACION CORRIENTE	0	\$ 0																																									
<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>12</b>	<b>\$ 6.081.377</b>																																									
<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>23</b>	<b>\$ 46.875.093</b>																																									

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																				
1.	<p>Se realiza la revisión de las cuentas canceladas y se llega a la siguiente conclusión:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7 facturas fueron debidamente depuradas por la IPS posterior a la revisión de la cartera.</li><li>La factura No. 1C-238788 para la entidad presenta un saldo pendiente de pago por \$11.008.287 de los cuales según aplicativo SAP de la EPS indica que fueron cancelados con los siguientes anticipos:</li></ol> <table><tr><th>Cuenta</th><th>Clase</th><th>N° doc.</th><th>Doc.comp.</th><th>Importe en ML</th><th>Fe.contab.</th><th>Fecha doc.</th><th>Compens.</th><th>Texto</th></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 9890300513</td><td>TF</td><td>2201166694</td><td>48000559--</td><td>120.510,00</td><td>11.01.2022</td><td>11.01.2022</td><td>06.07.2022</td><td>ANTIC CLINICA OCCIDENTE DANIEL FELIPE GARCIA SOLAR</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 9890300513</td><td>TF</td><td>2201182722</td><td>48000559--</td><td>2.309.507,00</td><td>18.02.2022</td><td>18.02.2022</td><td>06.07.2022</td><td>ANTIC PARA ENTEROSCOPIA IVAN IDARRAGA VASQUEZ</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 9890300513</td><td>TF</td><td>2201199629</td><td>48000559--</td><td>7.170.265,00</td><td>25.03.2022</td><td>25.03.2022</td><td>06.07.2022</td><td>ANTIC CLINICA OCCIDEN IVAN IDARRAGA</td></tr></table>	Cuenta	Clase	N° doc.	Doc.comp.	Importe en ML	Fe.contab.	Fecha doc.	Compens.	Texto	<input checked="" type="checkbox"/> 9890300513	TF	2201166694	48000559--	120.510,00	11.01.2022	11.01.2022	06.07.2022	ANTIC CLINICA OCCIDENTE DANIEL FELIPE GARCIA SOLAR	<input checked="" type="checkbox"/> 9890300513	TF	2201182722	48000559--	2.309.507,00	18.02.2022	18.02.2022	06.07.2022	ANTIC PARA ENTEROSCOPIA IVAN IDARRAGA VASQUEZ	<input checked="" type="checkbox"/> 9890300513	TF	2201199629	48000559--	7.170.265,00	25.03.2022	25.03.2022	06.07.2022	ANTIC CLINICA OCCIDEN IVAN IDARRAGA
Cuenta	Clase	N° doc.	Doc.comp.	Importe en ML	Fe.contab.	Fecha doc.	Compens.	Texto																													
<input checked="" type="checkbox"/> 9890300513	TF	2201166694	48000559--	120.510,00	11.01.2022	11.01.2022	06.07.2022	ANTIC CLINICA OCCIDENTE DANIEL FELIPE GARCIA SOLAR																													
<input checked="" type="checkbox"/> 9890300513	TF	2201182722	48000559--	2.309.507,00	18.02.2022	18.02.2022	06.07.2022	ANTIC PARA ENTEROSCOPIA IVAN IDARRAGA VASQUEZ																													
<input checked="" type="checkbox"/> 9890300513	TF	2201199629	48000559--	7.170.265,00	25.03.2022	25.03.2022	06.07.2022	ANTIC CLINICA OCCIDEN IVAN IDARRAGA																													
2.	<p>La factura 1E-507537 por \$7.316.597 fue radicada el dia de hoy 09/09/2022 y la IPS manifiesta mediante notificacion en correo electronico que la cuenta ya se encuentra legalizada debido a que correspondia al anticipo.</p> <table><tr><td>9890300513</td><td>TF</td><td>2201199629</td><td>48000559--</td><td>7.170.265,00</td><td>25.03.2022</td><td>25.03.2022</td><td>06.07.2022</td><td>ANTIC CLINICA OCCIDEN IVAN IDARRAGA</td></tr></table> <p>La Factura No. 1E-507831 se encuentra en tramite de radicacion por parte de la IPS ; sin embargo, la IPS manifiesta mediante notificacion en correo electronico que la cuenta ya se encuentra legalizada debido a que correspondia al anticipo.</p>	9890300513	TF	2201199629	48000559--	7.170.265,00	25.03.2022	25.03.2022	06.07.2022	ANTIC CLINICA OCCIDEN IVAN IDARRAGA																											
9890300513	TF	2201199629	48000559--	7.170.265,00	25.03.2022	25.03.2022	06.07.2022	ANTIC CLINICA OCCIDEN IVAN IDARRAGA																													

	9890300513   TF   2201182722   48000559-   2.309.507,00   18.02.2022   18.02.2022   06.07.2022   ANTIC PARA ENTEROSCOPIA IVAN IDARRAGA VASQUEZ
3.	Teniendo en cuenta los puntos anteriormente descritos desde el area de cartera, se escala el tema de legalizacion de anticipos para revision en conjunto con la coordinacion de cuentas medicas y tesoreria, debido a que se evidencia diferencias en la aplicacion de la legalizacion.
4.	Los anticipos de \$120.510 y \$32.183 fueron aplicados a la factura 1C238788 se notifico con correo electronico.


**COMPROMISOS**

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

Elaborado por: Juan Camilo Paez Ramirez- 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 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 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 4 de 4
	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 Calidad)	13/03/2020	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	13/03/2020	Modificación cambio de logo
----	---	------------	--	------------	--	------------	-----------------------------