

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS

VERSION 2

Fecha

año

mes

día

2022

07

29


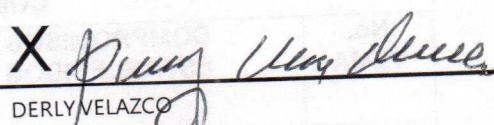
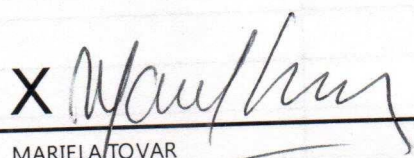
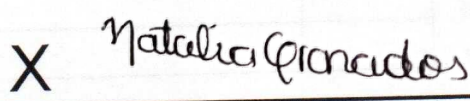
Hora inicial

03:00

Hora final

03:30

Proceso que lidera	SUBPROCESO DE CARTERA COMFENALCO VALLE
Objetivo	CONCILIACION ESTADO DE CARTERA RIDOC LTDA. NIT805000737
Tema de la reunión	CONCILIACION ESTADO DE CARTERA CORTE 30/06/2022 RIDOC LTDA. NIT805000737

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	MAURICIO CUELLAR	DIRECTOR COMERCIAL IPS	 MAURICIO CUELLAR RIDOC
2.	DERLY VELAZCO	CARTERA IPS	 DERLY VELAZCO CARTERA RIDOC
3.	MARIELA TOVAR	CONTADORA IPS	 MARIELA TOVAR CONTADORA RIDOC
4.	NATALIA GRANADOS	ANALISTA CARTERA EPS	 NATALIA GRANADOS ANALISTA COMFENALCO

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS

VERSION 2

--	--	--	--

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.

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.	Según estado de cartera remitido por el prestador RIDOC con corte a 30 de junio de 2022, se valida la
----	---

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS
VERSION 2

siguiente información:

Con Corte al día :30/06/2022

VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD

FACTURA YA CANCELADA

FACTURA CANCELADA PARCIALMENTE

FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD

FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)

FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$)

GLOSA POR CONCILIAR

SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS

FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO

Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas \$)

FACTURA EN PROCESO INTERNO

FACTURACION CORRIENTE

SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS
TOTAL CARTERA REVISADA

Cant Fact

Valor

29

\$

160.536.356

9

\$ 64.989.100

5

\$ 3.590.728

2

\$ 1.488.056

16

\$ 70.067.884

13

\$ 90.468.472

\$ 0

13

\$ 90.468.472

29

\$ 160.536.356

FACTURA CANCELADA: En la revisión del estado de Cartera se encuentran 9 facturas por valor de \$64.989.100 las cuales en el aplicativo de la EPS se encuentran en estado cancelado en el archivo de cartera del cruce realizado se encuentra información de la transferencia, fecha y valor cancelado

FACTURA CANCELADA PARCIALMENTE: se realiza validación en el estado de cartera se encuentran 5 facturas las cuales tienen saldo pendiente por cancelar por parte de la EPS:

1. RI-104102
2. RI-27006
3. RI-102401
4. RI-103546

2.

FACTURA NO RADICADA: En el estado de cartera se evidencia 2 facturas las cuales se encuentran sin radicar por parte de la IPS,

RI-2335


RI-116186

Por parte de la IPS se comprometen a descargar facturas las cuales pertenecen a vigencias antiguas 2016-2017 a bajar de la cartera

FACTURACION PENDIENTE EN PROGRAMACION DE PAGO: según estado de cartera se evidencian 13 facturas las cuales se encuentran pendientes en programación de pago por parte de la EPS por valor de \$90.468.472

3.

4.

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

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 ELENA GRANADOS OVIEDO – 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

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS
VERSION 2

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.
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

