



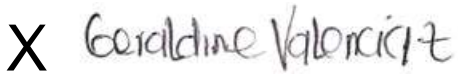



|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029                  | Página 1 de 3 |
|   | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2     |

|       |      |     |     |              |            |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año  | mes | día | Hora inicial | Hora final |
|       | 2023 | 09  | 08  | 02:00Pm      | 03:00Pm    |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Proceso que lidera | SUBPROCESO DE CARTERA CUENTAS SALUD  |
| Objetivo           | CONCILIAR ESTADO DE CARTERA <b>HOSPITAL EDUARDO SANTOS E.S.ENIT: 891200952</b>                                     |
| Tema de la reunión | CONCILIAR ESTADO DE CARTERA <b>HOSPITAL EDUARDO SANTOS E.S.ENIT: 891200952 CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.</b> |

| PARTICIPANTES |                             |   |   |
|---------------|-----------------------------|---|---|
| No.           | NOMBRE                      | PROCESO O EQUIPO / EMPRESA                                | FIRMA   |
| 1.            | Maciel Rocio Dorado P.      | Apoyo Gestión de Cartera - Hospital Eduardo Santos        | <br>Maciel Rocio Dorado P<br>Apoyo Gestión de Cartera - Hospital Eduard...  |
| 2.            | Johana Solarte Santacruz    | Coordinadora Gestión de Cartera - Hospital Eduardo Santos | <br>Johana Solarte Santacruz<br>Coordinadora Apoyo Gestión de Cartera - H...   |
| 3.            | Geraldine Valencia Zambrano | Gestor de Cartera EPS Comfenalco Valle                    |  Firma no válida<br><br>Geraldine Valencia Zambrano<br>Gestor de Cartera - EPS Comfenalco Valle<br>Firmado por: Geraldine Valencia Zambrano |

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


|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029                  | Página 2 de 3 |
|   | 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.  | <div>En la mañana de hoy se realiza conciliación de cartera remitido por el prestador:</div> <table><tr><td>Con Corte al dia :31/08/2023</td><td>Cant Fact</td><td>Valor</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>49</td><td>\$ 31.677.367</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>10</td><td>\$ 13.036.975</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>38</td><td>\$ 17.796.474</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>1</td><td>\$ 843.918</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>49</td><td>\$ 31.677.367</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>49</td><td>\$ 31.677.367</td></tr></table> | Con Corte al dia :31/08/2023 | Cant Fact | Valor | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | 49 | \$ 31.677.367 | FACTURA YA CANCELADA | 0 | \$ 0 | FACTURA DEVUELTA | 10 | \$ 13.036.975 | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | 38 | \$ 17.796.474 | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ ) | 1 | \$ 843.918 | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ ) | 0 | \$ 0 | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 49 | \$ 31.677.367 | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 0 | \$ 0 | FACTURA EN PROCESO INTERNO | 0 | \$ 0 | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 0 | \$ 0 | FACTURACIÓN COVID | 0 | \$ 0 | SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | 0 | \$ 0 | TOTAL CARTERA REVISADA | 49 | \$ 31.677.367 |
| Con Corte al dia :31/08/2023                        | Cant Fact   | Valor                        |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD                     | 49  | \$ 31.677.367                |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| FACTURA YA CANCELADA                                | 0   | \$ 0                         |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| FACTURA DEVUELTA                                    | 10  | \$ 13.036.975                |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD                  | 38  | \$ 17.796.474                |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ ) | 1   | \$ 843.918                   |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )                  | 0   | \$ 0                         |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS               | 49  | \$ 31.677.367                |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO          | 0   | \$ 0                         |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| FACTURA EN PROCESO INTERNO                          | 0   | \$ 0                         |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS             | 0   | \$ 0                         |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| FACTURACIÓN COVID                                   | 0   | \$ 0                         |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID                         | 0   | \$ 0                         |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| TOTAL CARTERA REVISADA                              | 49  | \$ 31.677.367                |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| 2.  | <div>FACTURAS DEVUELTAS: A la fecha no cuentan con segundo radicado. La IPS debe radicar respuesta de devolución y/o glosas a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a> teniendo en cuenta los lineamientos normativos.</div>   |                              |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |
| 3.  | <div>FACTURAS NO RADICADAS: Corresponde a facturas que hasta el momento no han ingresado a la EPS. Para realizar radicación de las cuentas, validación de RIPS, cargue de soportes de las facturas ingresar a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a> Se remiten datos del prestador al área de soporte EPS por manifestación de inconsistencia en cargue de RIPS en el nuevo aplicativo.</div> <div>Por ultimo, se informa a la ESE sobre las vigencias anteriores de las facturas no radicadas por notificación de cierre fiscal, además que en abril del 2023 se oriento a como se debía subsanar sin embargo hasta el momento no se evidencia lo anterior.</div>  |                              |           |       |                                 |    |               |                      |   |      |                  |    |               |                                    |    |               |   |   |            |                                    |   |      |                                       |    |               |  |   |      |                            |   |      |   |   |      |                   |   |      |                             |   |      |                        |    |               |

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

|    |  |
|----|--|
| 4. | <b>FACTURAS CERRADAS POR EXTEMPORANEIDAD:</b> Se identifica (1) una factura <b>1894029</b> por valor de \$ <b>843.918</b> Corresponde a aquellas facturas en donde se determinó la inadmisibilidad por objeciones y devoluciones bajo el marco normativo sin respuesta por parte del prestador. Por lo cual las facturas tipificadas en este ítem, no se encuentran procedentes para pago. |
| 5. | <b>PAZ Y SALVO:</b> La EPS solicita amablemente a la IPS expedir certificado de paz y salvo con corte al <b>30 de abril del 2021</b> teniendo en cuenta la factura con fecha más antigua reportada en esta cartera. Se remite proforma, por favor recordar que debe ser firmado por el representante legal de su entidad.  |
| 6. | <b>CIRCULAR 030:</b> Se solicita amablemente a la IPS realizar la actualización oportuna y exacta de los datos suministrados en el reporte de la Circular 030, teniendo en cuenta las facturas que han sido conciliadas y gestionadas en la cartera revisada con corte al 30 de junio del 2023.  |

| No. TEMA | DECISIONES TOMADAS POR TEMA |
|----------|-----------------------------|
| 1.       |                             |
| 2.       |                             |

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

Elaborado por: GERALDINE VALENCIA ZAMBRANO - CUENTAS SALUD EPS COMFENALCO VALLE.