
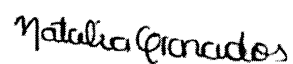
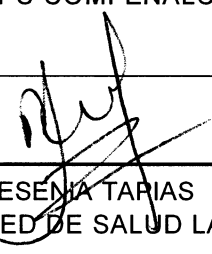
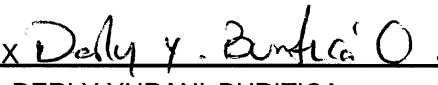
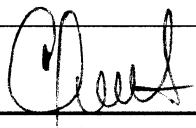



|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029                  | Página 1 de 5 |
|   | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2     |

|       |      |     |     |              |            |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año  | mes | día | Hora inicial | Hora final |
|       | 2023 | 06  | 20  | 03:00        | 04:00      |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Proceso que lidera | SUBPROCESO DE CARTERA  |
| Objetivo           | CONCILIAR ESTADO DE CARTERA RED DE SALUD LADERA NIT 805027289 CORTE 31 ABRIL DE 2023 |
| Tema de la reunión | ESTADO DE CARTERA RED DE SALUD LADERA NIT 805027289 CORTE 30 DE ABRIL DE 2023        |

| PARTICIPANTES |                              |                           |  |
|---------------|------------------------------|---------------------------|--|
| No.           | NOMBRE                       | PROCESO O EQUIPO /EMPRESA | FIRMA  |
| 1.            | NATALIA GRANADOS             | ANALISTA CUENTAS SALUD    | <input checked="" type="checkbox"/> <br>NATALIA GRANADOS<br>EPS-COMFENALCO VALLE   |
| 2.            | YESENIA TAPIAS               | PROCESO DE CARTERA        | <input checked="" type="checkbox"/> <br>YESENIA TAPIAS<br>RED DE SALUD LADERA     |
| 3.            | DERLY YURANI BURITICA OSORNO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | <input checked="" type="checkbox"/> <br>DERLY YURANI BURITICA<br>RED SALUD LADERA |
| 4.            | CRISTIAN DAVID GARCIA        | RESPONSABLE DE CARTERA    | <input checked="" type="checkbox"/> <br>CRISTIAN DAVID GARCIA<br>RED SALUD LADERA |


|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029                  | Página 2 de 5 |
|   | 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 |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |


|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029                  | Página 3 de 5 |
|   | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2     |

| No. | TEMAS A TRATAR  |                  |                       |
|-----|---|------------------|-----------------------|
| 1.  | En el día de hoy se concilia estado de cartera con el prestador <b>RED SALUD LADERA NIT 805027289</b><br><b>CORTE 31 DE ABRIL DE 2023</b> , encontrando los siguientes estados:   |                  |                       |
|     | Con Corte al día :30/04/2023  | <b>Cant Fact</b> | <b>Valor</b>          |
|     | <b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>  | <b>2346</b>      | <b>\$ 118.668.995</b> |
|     | FACTURA CANCELADA POR LA ADRES  | 5                | \$ 435.376 ;          |
|     | FACTURA YA CANCELADA  | 312              | \$ 23.323.573         |
|     | FACTURA DEVUELTA  | 181              | \$ 3.420.019          |
|     | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD  | 56               | \$ 4.397.397          |
|     | FACTURA Y GLOSA ACEPTADA POR IPS  | 1                | \$ 64.360             |
|     | FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD   | 1073             | \$ 28.945.643         |
|     | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)  | 6                | \$ 377.827            |
|     | <b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>  | <b>1634</b>      | <b>\$ 60.964.195</b>  |
|     | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO  | 0                | \$ 0                  |
|     | FACTURA EN PROCESO INTERNO  | 0                | \$ 0                  |
|     | <b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>  | <b>0</b>         | <b>\$ 0</b>           |
|     | FACTURACIÓN COVID   | 712              | \$ 57.704.800 ;       |
|     | <b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>  | <b>712</b>       | <b>\$ 57.704.800</b>  |
|     | <b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>   | <b>2346</b>      | <b>\$ 118.668.995</b> |
|     | <b>FACTURA CANCELADA:</b> Se encuentran 312 facturas por valor de \$ 23.323.573. Por parte de la IPS se validar la información enviada por parte de la EPS para proceder a descargar facturas de la cartera.  |                  |                       |
|     | <b>FACTURAS CANCELADAS POR LA ADRES:</b> se encuentran relacionadas 5 facturas por valor de \$435.376 las cuales según la tipificación COVID se relacionan canceladas por el ente territorial. Por favor IPS validar pagos internamente para descargar de la cartera  |                  |                       |
|     | <b>FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD:</b> Se encuentran 1073 facturas por valor de \$28.945.643 las cuales la EPS no evidencia el envío de las respuestas de las objeciones por parte del prestador motivo por el cual se procedió a cerrar en aplicativo debido a que supera los tiempos estipulados según la 3047. La IPS indica que va a remitir la información al área encargada para realizar la validación de la información, se tiene previsto realizar un nuevo cruce de cartera al corte de 31 de mayo de 2023, debido a que no se tiene claro el punto de las 1.073 facturas que figuran cerradas por extemporaneidad ya que en la conciliación con corte al 31 de diciembre figuraban como devueltas 853 y ahora pasan al estado de extemporaneidad, por lo cual, por parte de la EPS, se compromete revisar a detalle este punto para tener mayor claridad. |                  |                       |
|     | <b>FACTURA DEVUELTA:</b> se encuentran 181 facturas por valor de \$ 3.420.019 las cuales la IPS va a remitir respuesta al buzón de radicación facturas para poder realizar la validación y subsanación de las mismas.   |                  |                       |
|     | <b>FACTURA NO RADICADA:</b> según cruce de cartera se encuentran 56 facturas por valor de \$4.397.397, la IPS manifiesta remitir a radicar facturación el 04 de julio de 2023   |                  |                       |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
|  | FOR-CAL-029  | Página 4 de 5 |
|   | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS   | VERSION 2     |
|   | <p><b>GLOSA POR CONCILIAR:</b> Se encuentran 6 facturas por valor de \$377.827, se encuentra en validación por parte de la IPS las observaciones de las glosas</p> <p><b>FACTURACION COVID:</b> se relacionan 712 facturas por valor \$57.704.800 las cuales se le solicita a la IPS realizar validación del pago de estos recursos por parte de la ADRES. Se solicita al área financiera remitir los soportes y detallado de pagos.</p>   |               |
| 2.  | <p><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 31 de marzo de 2023</p> <p>La IPS solicita realizar validación de los correos a los cuales se está realizando la notificación de las glosas y devoluciones a los siguientes correos: <a href="mailto:glosas@saludladera.gov.co">glosas@saludladera.gov.co</a></p> |               |
| 3.  |  |               |

| No.<br>TEMA | DECISIONES TOMADAS POR TEMA   |
|-------------|---|
| 1.          | <p>Se informa que los correos para temas de devoluciones y glosas son los siguientes por parte de la IPS:</p> <p><b>Devoluciones:</b> <a href="mailto:radicacion@saludladera.gov.co">radicacion@saludladera.gov.co</a><br/> <b>Glosas:</b> <a href="mailto:glosas@saludladera.gov.co">glosas@saludladera.gov.co</a></p> <p>Por parte de la EPS se compromete a actualizar los correos en la base de datos</p> |
| 2.          |   |
| 3.          |   |
| 4.          |   |

| COMPROMISOS |  |                   |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|
| No<br>TEMA  | COMPROMISOS ESTABLECIDOS   | RESPONSABLE       | FECHA DE ENTREGA |
| 1.          | La IPS informa que en reporte del Adres no registra las 5 facturas pagadas por valor de \$ 435.376, por lo cual la EAPB Comfenalco se compromete a dar respuesta sobre este tema en la próxima conciliación. | EPS<br>COMFENALCO |                  |

|   |   |                |               |
|---|---|----------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029   |                | Página 5 de 5 |
|   | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS  |                | VERSION 2     |
| 2.  | La EPS Comfenalco se compromete a compartir el acta donde la IPS acepta la Glosa por valor de \$ 64,360 y proceder con la baja de la factura de la cartera. | EPS COMFENALCO |               |
|   |   |                |               |
| Fecha de la próxima reunión:  |   |                |               |

Elaborado Por: NATALIA GRANADOS – ANALISTA CUENTAS SALUD