

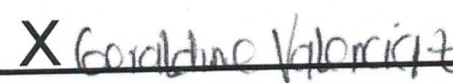


|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029                  | Página 1 de 3 |
|   | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2     |

|       |      |     |     |              |            |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año  | mes | día | Hora inicial | Hora final |
|       | 2023 | 06  | 13  | 03:00Pm      | 03:30Pm    |


|                    |  |
|--------------------|--|
| Proceso que lidera | SUBPROCESO DE CARTERA CUENTAS SALUD  |
| Objetivo           | CONCILIAR ESTADO DE CARTERA IDIME NIT 800065396                            |
| Tema de la reunión | CONCILIAR ESTADO DE CARTERA IDIME NIT 800065396 CORTE 31 DE MAYO DEL 2023. |

| PARTICIPANTES |                             |   |   |
|---------------|-----------------------------|---|---|
| No.           | NOMBRE                      | PROCESO O EQUIPO / EMPRESA                | FIRMA   |
| 1.            | Nelsy Andrea Latorre        | Analista de Cartera<br>IDIME S.A          | <br>Nelsy Andrea Latorre<br>Analista de Cartera - IDIME SA                    |
| 2.            | Geraldine Valencia Zambrano | Gestor de Cartera<br>EPS Comfenalco Valle | <br>Geraldine Valencia Zambrano<br>Gestor de Cartera - EPS Comfenalco Valle |

| 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 |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
|                   |  |  |  |
|                   |  |  |  |

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

| 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 <b>IDIME:</b><br/>Con Corte al día :31/05/2023</div> <table><thead><tr><th></th><th>Cant Fact</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b></td><td><b>1796</b></td><td><b>\$ 27.336.463.256</b></td></tr><tr><td>FACTURA CANCELADA PARCIALMENTE</td><td>1</td><td>\$ 1.968.371</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>9</td><td>\$ 1.083.000</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>50</td><td>\$ 15.053.978</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td><td>14</td><td>\$ 233.774.580</td></tr><tr><td><b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b></td><td><b>74</b></td><td><b>\$ 251.879.929</b></td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>310</td><td>\$ 26.877.484.343</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td><b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b></td><td><b>310</b></td><td><b>\$ 26.877.484.343</b></td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>1412</td><td>\$ 207.098.984</td></tr><tr><td><b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b></td><td><b>1412</b></td><td><b>\$ 207.098.984</b></td></tr><tr><td><b>TOTAL CARTERA REVISADA</b></td><td><b>1796</b></td><td><b>\$ 27.336.463.256</b></td></tr></tbody></table>   |                          | Cant Fact | Valor | <b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b> | <b>1796</b> | <b>\$ 27.336.463.256</b> | FACTURA CANCELADA PARCIALMENTE | 1 | \$ 1.968.371 | FACTURA DEVUELTA | 9 | \$ 1.083.000 | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | 0 | \$ 0 | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ ) | 50 | \$ 15.053.978 | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ ) | 14 | \$ 233.774.580 | <b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b> | <b>74</b> | <b>\$ 251.879.929</b> | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 310 | \$ 26.877.484.343 | FACTURA EN PROCESO INTERNO | 0 | \$ 0 | <b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b> | <b>310</b> | <b>\$ 26.877.484.343</b> | FACTURACIÓN COVID | 1412 | \$ 207.098.984 | <b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b> | <b>1412</b> | <b>\$ 207.098.984</b> | <b>TOTAL CARTERA REVISADA</b> | <b>1796</b> | <b>\$ 27.336.463.256</b> |
|   | Cant Fact  | Valor                    |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| <b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>              | <b>1796</b>  | <b>\$ 27.336.463.256</b> |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| FACTURA CANCELADA PARCIALMENTE                      | 1  | \$ 1.968.371             |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| FACTURA DEVUELTA                                    | 9  | \$ 1.083.000             |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD                  | 0  | \$ 0                     |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ ) | 50   | \$ 15.053.978            |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )                  | 14   | \$ 233.774.580           |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| <b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>        | <b>74</b>  | <b>\$ 251.879.929</b>    |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO          | 310  | \$ 26.877.484.343        |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| FACTURA EN PROCESO INTERNO                          | 0  | \$ 0                     |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| <b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>      | <b>310</b>   | <b>\$ 26.877.484.343</b> |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| FACTURACIÓN COVID                                   | 1412   | \$ 207.098.984           |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| <b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>                  | <b>1412</b>  | <b>\$ 207.098.984</b>    |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| <b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>                       | <b>1796</b>  | <b>\$ 27.336.463.256</b> |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |
| 2.  | <div><b>FACTURAS CANCELADA PARCIALMENTE:</b> Se anexa información de pagos, documento de compensación, valor cancelado y fecha de compensación, sin embargo, si requiere información adicional, puede solicitar soportes al siguiente correo: <a href="mailto:enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co</a> o contactarse al teléfono 8862727 ext. 2393.</div> <div><b>FACTURAS DEVUELTAS – GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR:</b> A la fecha no cuentan con segundo radicado. La IPS debe radicar respuesta de devolución y/o glosas a través del buzón: <a href="mailto:radicacionfacturas@epsdelagente.com.co">radicacionfacturas@epsdelagente.com.co</a> Se agenda cita de conciliación de glosas y devoluciones para el viernes 16 de junio a las 9am se cita al correo: <a href="mailto:ingrid.castellar@idime.com.co">ingrid.castellar@idime.com.co</a></div> <div><b>FACTURAS ACEPTADAS POR IPS:</b> La IPS realizará la validación de las 50 facturas tipificadas en este ítem en el transcurso del mes, lo cual se reflejara en el siguiente estado de cartera.</div> <div><b>FACTURACIÓN COVID-19:</b> Facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres. El estado actual de estas facturas las podrá visualizar en la tabla dinámica <b>"Tipificación Covid-19"</b> Donde se notifica a la IPS el estado de las facturas.</div> <div><b>FACTURAS EN PROGRMACION DE PAGO:</b> EPS remite de nuevo la cartera con la observación de la columna y se evidencia que la cantidad de las facturas que se encuentran es de 371 facturas con un valor de \$ 26.877.484.343.</div> |                          |           |       |  |             |                          |                                |   |              |                  |   |              |                                    |   |      |   |    |               |                                    |    |                |  |           |                       |  |     |                   |                            |   |      |  |            |                          |                   |      |                |                                    |             |                       |                               |             |                          |



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

|    |   |
|----|---|
| 4. | <b>PRESENTACIÓN DE CARTERA:</b> Se solicita amablemente al prestador caracterizar la cartera con referencia a el tipo de contratación (Evento, libro abierto, pago fijo mensual, covid-19) y por municipio en el cual se realiza la prestación de servicio (Cali, Palmira, Pereira, Dosquebradas, entre otros). Lo anterior, corresponde al orden de requerimientos solicitados a la EPS por los diferentes entes de control y entes gubernamentales a los cuales presentamos rendición de cuentas. |
| 5. | <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 del 2023.   |

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

| COMPROMISOS                  |   |             |                  |
|------------------------------|---|-------------|------------------|
| No TEMA                      | COMPROMISOS ESTABLECIDOS  | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| 1.                           | Enviar estado de cartera actualizado los 8 primeros días de cada Mes.   | IPS         |                  |
| 2.                           | Se debe colocar la columna una columna adicional donde se indique es valor y cantidad de facturas que se encuentran en programación de pago | EPS         |                  |
| Fecha de la próxima reunión: |   |             |                  |

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