


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

| | | | | | |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año | mes | día | Hora inicial | Hora final |
| | 2023 | 08 | 22 | 09:00 am | 10:00 am |

| | |
|-----------------------------|--|
| Proceso ó Equipo que lidera | CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO EPS |
| Nombre de la reunión | Conciliación de cartera DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. NIT: 800024390 |
| Objetivo | Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 31/07/2023 |

| PARTICIPANTES | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| No. | NOMBRE | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
| 1. | Paola Andrea Jiménez Prado | Gestor de cartera | EPS Comfenalco | <div>28/08/2023</div> <div>X <u>Paola Andrea Jiménez Prado</u></div> <div>Paola Andrea Jiménez Prado Gestor de Cartera - EPS Comfenalco Firmado por: Paola Andrea Jimenez Prado</div> |
| 2. | Sandra Patricia Mosquera | Auxiliar conciliaciones | DIME CLINICA NEUROCARDIO VASCULAR S.A. | <div>X <u>Sandra Mosquera</u></div> <div>Sandra Patricia Mosquera Auxiliar Conciliaciones</div> |

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

| No. | TEMAS A TRATAR |
|-----|---|
| 1. | Se realiza reunión para realizar conciliación de cartera, donde la revisan presentada por la EPS arroja los siguientes estados: |

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS

VERSION 2

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| Con Corte al día :31/07/2023 | Cant Fact | Valor |
| VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | 41 | \$ 126.650.567 |
| FACTURA YA CANCELADA | 1 | \$ 264.734 |
| FACTURA COVID-19 CANCELADA POR LA ADRES | 1 | \$ 80.832 |
| FACTURA DEVUELTA | 8 | \$ 16.388.268 |
| FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | 21 | \$ 102.530.360 |
| FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | 1 | \$ 1.855.387 |
| FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$) | 1 | \$ 36.050 |
| SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 33 | \$ 121.155.631 |
| FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 6 | \$ 5.137.160 |
| FACTURA EN PROCESO INTERNO | 0 | \$ 0 |
| SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 6 | \$ 5.137.160 |
| FACTURACIÓN COVID | 2 | \$ 357.776 |
| SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | 2 | \$ 357.776 |
| TOTAL CARTERA REVISADA | 41 | \$ 126.650.567 |

| No. TEMA | DECISIONES TOMADAS POR TEMA |
|----------|--|
| 1. | FACTURAS CANCELADAS: 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: enviopagoscuentalasud@epsdelagente.com.co o contactarse al teléfono 8862727 ext. 2393. |
| 2. | FACTURA COVID CANCELADA POR ADRES: En conciliación la IPS notifica que realizará el cruce del pago realizado por la Adres en el mes de Agosto de 2023. |
| 3. | FACTURAS DEVUELTAS: Se encuentran en proceso interno por parte de Auditoría de la IPS. La IPS debe radicar las siguientes respuestas de devolución a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos. |
| 4. | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD: se encuentran en proceso interno por parte del Área de Radicación de la IPS. En conciliación la IPS se compromete a realizar la respectiva gestión de la radicación de las facturas a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos. |
| 6. | FACTURAS CERRADAS POR EXTEMPORANEIDAD: La Ips notifica no tener la notificación de la devolución de la factura FE136093. La EPS se compromete con revisar y enviar la notificación realizada a la devolución. |
| 7. | FACTURA PENDIENTE POR CONCILIAR: En conciliación realizada se Informa que la glosa pendiente por conciliar se encuentra en proceso interno por parte de la IPS. |
| | FACTURAS COVID-19: Facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales a cargo de la Adres. |
| 7. | CIRCULAR 030: 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. |

8.

PAZ Y SALVO: La EPS solicita amablemente a la IPS expedir certificado de paz y salvo con corte al **30 de abril del 2020** 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.


COMPROMISOS

| No TEMA ASOCIADO | COMPROMISOS ESTABLECIDOS | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. | Envío de cartera de manera mensual | IPS | 05 – 20 de cada mes |
| | | | |
| | | | |
| Fecha de la próxima reunión: | | | |

Elaborado por: Geraldine Valencia Zambrano- Gestor 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 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 de Calidad) | 13/03/2020 | Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad) | 13/03/2020 | Modificación cambio de logo |
|----|---|------------|---|------------|--|------------|-----------------------------|