
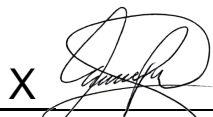
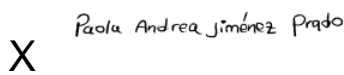


| | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001 | Página 1 de 5 |
| | ACTA DE REUNIÓN INTERNA | VERSION 4 |


| | | | | | |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año | mes | día | Hora inicial | Hora final |
| | 2024 | 05 | 29 | 3:00 pm | 3:30 pm |

| | |
|--------------------|--|
| Proceso que lidera | CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO VALLE EPS |
| Objetivo | Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 30/04/2024 |
| Tema de la reunión | Conciliación de cartera CLÍNICA NUEVA DE CALI NIT 901158187 |

| PARTICIPANTES | | | |
|---------------|-------------------------|---|---|
| No. | NOMBRE | PROCESO / EMPRESA | FIRMA |
| 1. | Mayeli Rodríguez Duarte | Coordinadora Tesorería y cartera/ CLÍNICA NUEVA DE CALI | X  Mayeli Rodríguez Duarte Coordinadora Tesorería y cartera |
| 2. | Paola Andrea Jiménez | Auxiliar de conciliación al prestador/ COMFENALCO VALLE EPS | 29/05/2024  X Paola Andrea Jiménez Prado Auxiliar de conciliación al prestador Firmado por: Paola Andrea Jimenez Prado |

| AUSENTES | | | | |
|----------|--------|-------------------|---------------|---------------|
| No. | NOMBRE | PROCESO / EMPRESA | OBSERVACIONES | FECHA Y HORA* |
| 1. | N/A | N/A | N/A | N/A |

***FECHA Y HORA aplica cuando el colaborador no se presenta o se ausenta durante el desarrollo de la reunión.**


| | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001 | Página 2 de 5 |
| | ACTA DE REUNIÓN INTERNA | VERSION 4 |

| COMPROMISOS DE LA REUNION ANTERIOR | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------------|
| No. TEMA | COMPROMISOS ESTABLECIDOS | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | CUMPLE SI / NO | NUEVA FECHA DE ENTREGA |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | |

| No. TEMA | TEMAS A TRATAR | | | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Revisión de estado de cartera | | | |
| | Con Corte al día: 30/04/2024 | | | |
| | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | CANTIDAD FACTURAS | \$ | VALOR |
| | | 2.708 | \$ | 44.221.608.178 |
| | FACTURA YA CANCELADA | - | \$ | - |
| | FACTURA DEVUELTA | 10 | \$ | 55.445.576 |
| | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | 14 | \$ | 1.372.713 |
| | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | - | \$ | - |
| | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$) | - | \$ | - |
| | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 24 | \$ | 56.818.289 |
| | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 276 | \$ | 43.748.367.052 |
| | FACTURA EN PROCESO INTERNO | 1 | \$ | 209.789.979 |
| | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 277 | \$ | 43.958.157.031 |
| | FACTURACIÓN COVID | 2.407 | \$ | 206.632.858 |
| | SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | 2.407 | \$ | 206.632.858 |
| TOTAL CARTERA REVISADA | | | | |
| | \$ | 2.708 | \$ 44.221.608.178 | |

| No. TEMA | DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA |
|----------|---|
| 1. | <p>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) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos. La IPS se encuentra en gestión de la contestación de las deoluciones.</p> |
| 2. | <p>FACTURAS NO RADICADAS: Se identifican 14 facturas por valor de \$1.372.713 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) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</p> |
| 3. | <p>FACTURACIÓN PENDIENTE EN PROGRAMACIÓN DE PAGO: Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería con el funcionario Cristian Sánchez – Profesional de tesorería mediante la línea fija (602) 8862727 Ext 2493 o al correo enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co</p> |

ANTES DE UTILIZAR ESTE DOCUMENTO VERIFIQUE QUE SEA LA VERSION CORRECTA EN EL LISTADO MAESTRO

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001 | Página 3 de 5 |
| | ACTA DE REUNIÓN INTERNA | VERSION 4 |


| | |
|----|---|
| 4. | FACTURAS EN PROCESO INTERNO: Se identifica 1 factura por valor de \$ 209.789.979 que ingreso a el proceso de Cuentas Salud EPS y se encuentra en revisión por parte de auditoria y pertinencia médica. |
| 5. | FACTURACIÓN COVID-19: Facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres. |

| COMPROMISOS | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------|
| No. TEMA | COMPROMISOS ESTABLECIDOS | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| 1. Conciliación de cartera | Se solicita a la IPS realizar el envío mensual de la cartera con corte al mes anterior, se debe remitir al correo de: revisionconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co Con el fin de conciliar y subsanar la cartera. | IPS | Mensual (05 – 10 de cada mes) |
| | | | |
| | | | |
| Fecha de la próxima reunión: | | | |

Elaborado por: Paola Andrea Jiménez Prado


| 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 |

ANTES DE UTILIZAR ESTE DOCUMENTO VERIFIQUE QUE SEA LA VERSION CORRECTA EN EL LISTADO MAESTRO

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001 | Página 4 de 5 |
| | ACTA DE REUNIÓN INTERNA | VERSION 4 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|--|------------|--|------------|---|
| 1 | Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad) Maribel Roa Cardona (Profesional Calidad) | 7/03/2018 | Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad) | 8/03/2018 | Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad) | 8/03/2019 | 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 (Coordinación calidad) | 13/03/2020 | Lucia Cáceres Landazábal (Coordinación calidad) | 13/03/2020 | Modificación Cambio logo |
| 3 | Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad) Brayant Castillo Gonzalez (Profesional calidad) Juan David Lopez (Analista calidad) | 17/01/2024 | Lucia Cáceres Landazábal (Coordinación calidad) | 17/01/2024 | Lucia Cáceres Landazábal (Coordinación calidad) | 17/01/2024 | Actualiza el campo compromisos reunión anterior, decisiones tomadas por tema Ajuste comentario de ausentes |
| 4 | Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad) Brayant Castillo Gonzalez (Profesional calidad) | 24/01/2024 | Hernan Jose Gaitan (Coordinación planeación del negocio) | 07/03/2024 | Hernan Jose Gaitan (Coordinación planeación del negocio) | 09/04/2024 | Adiciona en participantes y ausentes la palabra empresa, se unifica un solo formato FOR-CAL-001 y se elimina el FOR-CAL-029 |

ANTES DE UTILIZAR ESTE DOCUMENTO VERIFIQUE QUE SEA LA VERSION CORRECTA EN EL LISTADO MAESTRO

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001 | Página 5 de 5 |
| | ACTA DE REUNIÓN INTERNA | VERSION 4 |