


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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2024	01	17	02:00 PM	03:00 PM

Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	Conciliación de cartera <b>HOSPITAL SAN RAFAEL (CERRITO)</b> <b>NIT: 891380103</b>
Objetivo	Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 31/12/2023

PARTICIPANTES				
No.	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1.	Geraldine Valencia Zambrano	Gestor de cartera	EPS Comfenalco	 Firma recuperable  X Geraldine Valencia Zambrano Gestor de Cartera - EPS Comfenalco Firmado por: a870f1ad-b8f4-40d1-8d72-b5ae54f4b6f4
2.	Elizabeth Nuñez	Apoyo Cartera	ESE Hospital San Rafael Cerrito	 X Elizabeth Nuñez Apoyo Cartera - ESE Hospital San Rafael Cerrito

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 estado:

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS

VERSION 2

Con Corte al día :31/12/2023	Cant Fact	Valor
<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>485</b>	<b>\$ 53.087.409</b>
FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0
FACTURA DEVUELTA	25	\$ 1.927.118
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	133	\$ 13.515.735
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	98	\$ 14.084.662
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	0	\$ 0
<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>256</b>	<b>\$ 29.527.515</b>
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	227	\$ 23.455.294
FACTURA EN PROCESO INTERNO	2	\$ 104.600
<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>229</b>	<b>\$ 23.559.894</b>
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>485</b>	<b>\$ 53.087.409</b>

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																																	
1.	<b>FACTURAS DEVUELTAS:</b> Se identifican 25 facturas por valor de <b>\$1.927.118</b> A la fecha no cuentan con segundo radicado. La IPS debe radicar respuesta de devolución a través del aplicativo de Servicios en Línea <b>(BOXALUD)</b> <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a> teniendo en cuenta los lineamientos normativos.																																																																	
2.	<b>FACTURAS NO RADICADAS:</b> Se identifican 133 facturas por valor de \$13.515.735 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> En conciliación la EPS precisa que algunas de estas facturas han sido creadas en el aplicativo sin embargo, en temas de RIPS y/o soportes se encuentran incompletas.																																																																	
3.	<b>FACTURAS GLOSAS ACEPTADAS POR IPS:</b> Se identifican 98 facturas por valor de <b>\$14.084.662</b> las cuales se encuentran cubiertas por certificado de paz y salvo con corte al 31/12/2022 a continuación, se relacionan las facturas: <table><tr><th>Número Factura</th><th>Número Factura</th><th>Número Factura</th><th>Número Factura</th><th>Número Factura</th></tr><tr><td>FVE222123</td><td>FVE222201</td><td>FVE222182</td><td>FVE222162</td><td>FVE222145</td></tr><tr><td>FVE222124</td><td>FVE222202</td><td>FVE222183</td><td>FVE222163</td><td>FVE222146</td></tr><tr><td>FVE222125</td><td>FVE222203</td><td>FVE222184</td><td>FVE222164</td><td>FVE222147</td></tr><tr><td>FVE222126</td><td>FVE222204</td><td>FVE222185</td><td>FVE222165</td><td>FVE222148</td></tr><tr><td>FVE222127</td><td>FVE222205</td><td>FVE222186</td><td>FVE222166</td><td>FVE222149</td></tr><tr><td>FVE222128</td><td>FVE222206</td><td>FVE222187</td><td>FVE222167</td><td>FVE222150</td></tr><tr><td>FVE222129</td><td>FVE222207</td><td>FVE222188</td><td>FVE222168</td><td>FVE222151</td></tr><tr><td>FVE222130</td><td>FVE222208</td><td>FVE222189</td><td>FVE222169</td><td>FVE222152</td></tr><tr><td>FVE222131</td><td>FVE222209</td><td>FVE222190</td><td>FVE222170</td><td>FVE222153</td></tr><tr><td>FVE222132</td><td>FVE222210</td><td>FVE222191</td><td>FVE222171</td><td>FVE222154</td></tr><tr><td>FVE222133</td><td>FVE222211</td><td>FVE222192</td><td>FVE222172</td><td>FVE222155</td></tr><tr><td>FVE222134</td><td>FVE222212</td><td>FVE222193</td><td>FVE222173</td><td>FVE222156</td></tr></table>	Número Factura	Número Factura	Número Factura	Número Factura	Número Factura	FVE222123	FVE222201	FVE222182	FVE222162	FVE222145	FVE222124	FVE222202	FVE222183	FVE222163	FVE222146	FVE222125	FVE222203	FVE222184	FVE222164	FVE222147	FVE222126	FVE222204	FVE222185	FVE222165	FVE222148	FVE222127	FVE222205	FVE222186	FVE222166	FVE222149	FVE222128	FVE222206	FVE222187	FVE222167	FVE222150	FVE222129	FVE222207	FVE222188	FVE222168	FVE222151	FVE222130	FVE222208	FVE222189	FVE222169	FVE222152	FVE222131	FVE222209	FVE222190	FVE222170	FVE222153	FVE222132	FVE222210	FVE222191	FVE222171	FVE222154	FVE222133	FVE222211	FVE222192	FVE222172	FVE222155	FVE222134	FVE222212	FVE222193	FVE222173	FVE222156
Número Factura	Número Factura	Número Factura	Número Factura	Número Factura																																																														
FVE222123	FVE222201	FVE222182	FVE222162	FVE222145																																																														
FVE222124	FVE222202	FVE222183	FVE222163	FVE222146																																																														
FVE222125	FVE222203	FVE222184	FVE222164	FVE222147																																																														
FVE222126	FVE222204	FVE222185	FVE222165	FVE222148																																																														
FVE222127	FVE222205	FVE222186	FVE222166	FVE222149																																																														
FVE222128	FVE222206	FVE222187	FVE222167	FVE222150																																																														
FVE222129	FVE222207	FVE222188	FVE222168	FVE222151																																																														
FVE222130	FVE222208	FVE222189	FVE222169	FVE222152																																																														
FVE222131	FVE222209	FVE222190	FVE222170	FVE222153																																																														
FVE222132	FVE222210	FVE222191	FVE222171	FVE222154																																																														
FVE222133	FVE222211	FVE222192	FVE222172	FVE222155																																																														
FVE222134	FVE222212	FVE222193	FVE222173	FVE222156																																																														

		FVE222135	FVE222213	FVE222194	FVE222174	FVE222157	
		FVE222136	FVE222214	FVE222195	FVE222175	FVE222158	
		FVE222137	FVE222215	FVE222196	FVE222176	FVE222159	
		FVE222138	FVE222216	FVE222197	FVE222177	FVE222160	
		FVE222139	FVE222217	FVE222198	FVE222178	FVE222161	
		FVE222140	FVE222218	FVE222199	FVE222179	FVE222143	
		FVE222141	FVE222219	FVE222200	FVE222180	FVE222181	
		FVE222142	FVE222220	FVE222144			
	La EPS amablemente solicita depurar estas facturas de la cartera en el menor tiempo posible.						
4.	<b>PAZ Y SALVO:</b> La EPS solicita amablemente a la IPS expedir certificado de paz y salvo con corte al <b>31 de Enero del 2023</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.						
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 diciembre del 2023.						

COMPROMISOS			
No TEMA ASOCIADO	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
CONCILIACIÓN CARTERA	Se solicita a la IPS realizar en envío mensual de la cartera con corte al mes anterior, se debe remitir al correo de: revisionconciliacioncarteracuentalassalud@epsdelagente.com.co con el fin de conciliar y subsanar la cartera.	IPS	Mensual (10 de cada mes)
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 septiembre del 2023.	IPS	Mensual
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Geraldine Valencia Zambrano- Gestor de Cartera

CONTROL DE CAMBIOS
--------------------

**ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS**
**VERSION 2**

	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.
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