


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

| | | | | | |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año | mes | día | Hora inicial | Hora final |
| | 2023 | 12 | 20 | 01:00 | 02:00 |


| | |
|--------------------|---|
| Proceso que lidera | CUENTAS SALUD |
| Objetivo | ANALIZAR CONJUNTAMENTE ESTADOS DE CARTERA CON EL PRESTADOR AL CORTE DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2023 |
| Tema de la reunión | REALIZAR PROYECCION DE PAGO ENTRE LA EPS COMFENALCO VALLE Y LA IPS 890303461-2 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE |

| PARTICIPANTES | | | |
|---------------|--------------------|----------------------------|--|
| No. | NOMBRE | PROCESO O EQUIPO / EMPRESA | FIRMA |
| 1. | JOSE JAVIER TORRES | CARTERA |  X JOSE JAVIER TORRES GONGORA HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE |
| 2. | NATALIA GRANADOS | ANALISTA CUENTAS SALUD |  X NATALIA GRANADOS 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.

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

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

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

| No. | TEMAS A TRATAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------|-------------|----------------------|--------|------------------|---------------------|------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|---|------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|----|----------------|--|-----|------------------|----------------------------|-----|----------------|---|----|----------------|-------------------|-----|------------------|-----------------------------|-----|---------------|--|-----|---------------|------------------------|-----|------------------|--|--|------|
| 1. | <div>Según archivo enviado por el prestador el día 05 de diciembre del 2023, con la cartera al corte del 30 de octubre del 2023. El día de hoy se realiza conciliación de cartera, identificando los siguientes estados:</div> <div>Con Corte al día: 30/11/2023</div> <table><tr><th>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</th><th>Cant Fact</th><th>Valor</th></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>927</td><td>\$ 3.233.558.746</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>2</td><td>\$ 11.401.159</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>218</td><td>\$ 1.084.639.686</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>12</td><td>\$ 5.016.499</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>51</td><td>\$ 994.546.496</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>283</td><td>\$ 2.095.603.840</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>298</td><td>\$ 378.469.867</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>39</td><td>\$ 697.290.825</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>337</td><td>\$ 1.075.760.692</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>307</td><td>\$ 62.194.214</td></tr><tr><td></td><td>307</td><td>\$ 62.194.214</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>927</td><td>\$ 3.233.558.746</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr></table> | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | Cant Fact | Valor | FACTURA YA CANCELADA | 927 | \$ 3.233.558.746 | FACTURA DEVUELTA | 2 | \$ 11.401.159 | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | 218 | \$ 1.084.639.686 | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | 12 | \$ 5.016.499 | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$) | | \$ - | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 51 | \$ 994.546.496 | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 283 | \$ 2.095.603.840 | FACTURA EN PROCESO INTERNO | 298 | \$ 378.469.867 | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 39 | \$ 697.290.825 | FACTURACIÓN COVID | 337 | \$ 1.075.760.692 | SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | 307 | \$ 62.194.214 | | 307 | \$ 62.194.214 | TOTAL CARTERA REVISADA | 927 | \$ 3.233.558.746 | | | \$ - |
| VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | Cant Fact | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA YA CANCELADA | 927 | \$ 3.233.558.746 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA DEVUELTA | 2 | \$ 11.401.159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | 218 | \$ 1.084.639.686 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | 12 | \$ 5.016.499 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$) | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 51 | \$ 994.546.496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 283 | \$ 2.095.603.840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA EN PROCESO INTERNO | 298 | \$ 378.469.867 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 39 | \$ 697.290.825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURACIÓN COVID | 337 | \$ 1.075.760.692 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | 307 | \$ 62.194.214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 307 | \$ 62.194.214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CARTERA REVISADA | 927 | \$ 3.233.558.746 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <div>Factura Cancelada: se encuentran 2 facturas por valor de \$11.401.159 las cuales la IPS solicita aclaración de la cancelación de estos saldos, ya que para la IPS estos saldos continúan pendientes por cancelar.</div> <table><tr><th>LLAVE</th><th>fecha de factura</th><th>documento</th><th>numro</th><th>nombre</th><th>saldo</th></tr><tr><td>890303461_FE_514328</td><td>13/11/2022</td><td>RC</td><td>1232801317</td><td>SHEYLIN DAH</td><td>549.678</td></tr><tr><td>890303461_FE_60759</td><td>06/01/2021</td><td>CC</td><td>31288340</td><td>NELSY YANET</td><td>10.851.481</td></tr></table> | LLAVE | fecha de factura | documento | numro | nombre | saldo | 890303461_FE_514328 | 13/11/2022 | RC | 1232801317 | SHEYLIN DAH | 549.678 | 890303461_FE_60759 | 06/01/2021 | CC | 31288340 | NELSY YANET | 10.851.481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LLAVE | fecha de factura | documento | numro | nombre | saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890303461_FE_514328 | 13/11/2022 | RC | 1232801317 | SHEYLIN DAH | 549.678 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890303461_FE_60759 | 06/01/2021 | CC | 31288340 | NELSY YANET | 10.851.481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Factura Devuelta: se encuentran 218 facturas por valor de \$1.084.639.686 la ips cruzara la informacion enviada por parte de la eps para que con el cruce de cartera con corte a 31 de diciembre se definen los nuevos estados para solicitar mesa de trabajo de conciliación de las facturas devueltas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Factura no radicada: se encuentran 12 facturas por valor de \$5.016.499 las cuales la IPS indica que se encuentran en proceso de cargue en el aplicativo servicios en línea boxalud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Factura glosa por conciliar: se encuentran 51 facturas por valor de \$994.546.496 las cuales la IPS debe responder en el aplicativo servicios en línea BOXALUD para que sean tramitadas y auditadas por parte del proceso de cuentas medicas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029 | Página 3 de 4 |
| | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2 |


| | |
|-----|---|
| | Factura en programación de pago :se encuentran 298 facturas por valor de \$378.469.867 las cuales por parte de la EPS se realiza proyección de pago según oficio de respuesta emitido a la SUPERSALUD a la EPS por lo tanto el saldo pendiente a cargo de la EPS es de \$436.479.821 los cuales serán cancelados en cuatro (4) cuotas iguales de \$109.119.955 iniciando la primer cuota en el mes de enero 2024. |
| 6. | Factura en proceso interno: se encuentran 39 facturas por valor de \$697.290.825 las cuales por parte de la EPS se encuentran en tramite de auditoria por parte del equipo de cuentas medicas Factura covid 19:se encuentran 307 facturas tipificadas como COVID 19 las cuales se encuentran pendientes por tramitar por parte de la IPS |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| No. TEMA | DECISIONES TOMADAS POR TEMA |
|----------|-----------------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

| COMPROMISOS | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| No TEMA | COMPROMISOS ESTABLECIDOS | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| | | | |
| Fecha de la próxima reunión: | | | |

Elaborado por: Natalia Granados- Analista de Cuentas Salud



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