
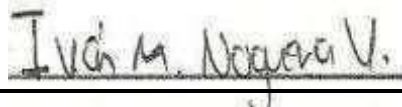
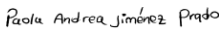


|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001             | Página 1 de 4 |
|   | ACTA DE REUNIÓN INTERNA | VERSION 3     |

|       |      |     |     |              |            |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año  | mes | día | Hora inicial | Hora final |
|       | 2024 | 07  | 15  | 9:00 am      | 9:30 am    |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Proceso que lidera | CUENTAS MEDICAS CARTERA COMFENALCO VALLE EPS   |
| Objetivo           | Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 30/06/2024 |
| Tema de la reunión | Conciliación de cartera<br>ASOCIACION DE PERSONAS CON AUTISMO-APA<br>NIT 800205977           |


| PARTICIPANTES |                            |  |  |
|---------------|----------------------------|--|--|
| No.           | NOMBRE                     | PROCESO  | FIRMA  |
| 1.            | Ivan Noguera               | Auxiliar Administrativo /<br>ASOCIACIÓN DE PERSONAS<br>CON AUTISMO-APA | <div> X  </div> Ivan Noguera<br>Auxiliar administrativo  |
| 2.            | Paola Andrea Jiménez Prado | Auxliar de conciliación de<br>cartera / EPS Comfenalco                 | <div> X  </div> 15/07/2024<br>Paola Andrea Jiménez Prado<br>Auxliar de conciliación de cartera<br>Firmado por: Paola Andrea Jimenez Prado |

| AUSENTES |        |                   |               |               |
|----------|--------|-------------------|---------------|---------------|
| No.      | NOMBRE | PROCESO / EMPRESA | OBSERVACIONES | FECHA Y HORA* |
| 1.       | N/A    | N/A               | N/A           | N/A           |
| 2.       | N/A    | N/A               | N/A           | N/A           |

\*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 ENTREGA | CUMPLE SI / NO | NUEVA FECHA DE ENTREGA |


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

|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001             | Página 2 de 4 |
|   | ACTA DE REUNIÓN INTERNA | VERSION 3     |

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

| No.<br>TEMA            | TEMAS A TRATAR                                      |                   |    |             |
|------------------------|---|-------------------|----|-------------|
| 1.                     | Revisión de estado de cartera                       |                   |    |             |
|                        | Con Corte al día: 30/06/2024                        |                   |    |             |
|                        | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD                     | CANTIDAD FACTURAS |    | VALOR       |
|                        |   | 162               | \$ | 384.420.000 |
|                        | FACTURA YA CANCELADA                                | -                 | \$ | -           |
|                        | FACTURA DEVUELTA                                    | -                 | \$ | -           |
|                        | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD                  | -                 | \$ | -           |
|                        | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ ) | -                 | \$ | -           |
|                        | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)                    | -                 | \$ | -           |
|                        | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS               | -                 | \$ | -           |
|                        | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO          | 138               | \$ | 327.928.000 |
|                        | FACTURA EN PROCESO INTERNO                          | 24                | \$ | 56.492.000  |
|                        | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS             | 162               | \$ | 384.420.000 |
|                        | FACTURACIÓN COVID                                   | -                 | \$ | -           |
|                        | SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID                         | -                 | \$ | -           |
| TOTAL CARTERA REVISADA |   |                   |    |             |
|                        | \$  | 162               | \$ | 384.420.000 |

| No. TEMA | DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA   |
|----------|--|
| 1.       | <p><b>FACTURACIÓN PENDIENTE EN PROGRAMACIÓN DE PAGO:</b> En conciliación realizada con la entidad se da claridad que 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 <a href="mailto:enviopagoscuentalasud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentalasud@epsdelagente.com.co</a></p> |
| 2.       | <p><b>FACTURA EN PROCESO INTERNO:</b> Se identifican 24 facturas por valor de \$56.492.000 que Corresponden facturas que ingresaron a el proceso de Cuentas medicas EPS y se encuentran en revisión por parte de auditoria y pertinencia médica.</p>   |


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

| COMPROMISOS                              |  |             |                               |
|--|--|-------------|-------------------------------|
| No. TEMA                                 | COMPROMISOS ESTABLECIDOS   | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA              |
| 1.<br>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: <a href="mailto:revisionconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co">revisionconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co</a><br>Con el fin de conciliar y subsanar la cartera. | IPS         | Mensual (05 – 10 de cada mes) |
| 2.<br>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 2024.   | IPS         | Mensual                       |
|  |  |             |                               |
|  |  |             |                               |
|  |  |             |                               |
|  |  |             |                               |
|  |  |             |                               |
|  |  |             |                               |
| Fecha de la próxima reunión: Agosto 2024 |  |             |                               |

Elaborado por: Paola Andrea Jiménez

| 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 4 |
|   | ACTA DE REUNIÓN INTERNA | VERSION 3     |

|    |   |            |  |            |  |            |   |
|----|---|------------|--|------------|--|------------|---|
| 1  | Carmen I. Artunduaga<br>(Auxiliar de Calidad)<br><br>Maribel Roa Cardona<br>(Profesional Calidad)   | 7/03/2018  | Lucia Cáceres Landazábal<br>(Profesional de Calidad) | 8/03/2018  | Lucia Cáceres Landazábal<br>(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<br>(Auxiliar de Calidad)<br><br>Maribel Roa Cardona<br>(Profesional Calidad)   | 13/03/2020 | Lucia Cáceres Landazábal<br>(Coordinación calidad)   | 13/03/2020 | Lucia Cáceres Landazábal<br>(Coordinación calidad)   | 13/03/2020 | Modificación Cambio logo  |
| 3  | Carmen I. Artunduaga<br>(Auxiliar de Calidad)<br><br>Brayant Castillo Gonzalez<br>(Profesional calidad)<br><br>Juan David Lopez<br>(Analista calidad) | 17/01/2024 | Lucia Cáceres Landazábal<br>(Coordinación calidad)   | 17/01/2024 | Lucia Cáceres Landazábal<br>(Coordinación calidad)   | 17/01/2024 | Actualiza el campo compromisos reunión anterior, decisiones tomadas por tema          |