


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


| | | | | | |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año | mes | día | Hora inicial | Hora final |
| | 2024 | 04 | 30 | 2:30 pm | 3:00 pm |

| | |
|--------------------|--|
| Proceso que lidera | CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO VALLE EPS |
| Objetivo | Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 31/03/2024 |
| Tema de la reunión | Conciliación de cartera CLINICA DE OCCIDENTE S.A NIT 890300513 |

| PARTICIPANTES | | | |
|---------------|-------------------------|---|--|
| No. | NOMBRE | PROCESO / EMPRESA | FIRMA |
| 1. | Sandra Marmolejo Osorio | Departamento de Cartera/ CLINICA DE OCCIDENTE S.A | X <i>Samo</i> <hr/> Sandra Marmolejo Osorio Departamento de cartera |
| 2. | Paola Andrea Jiménez | Auxiliar de conciliación al prestador/ COMFENALCO VALLE EPS | 2/05/2024 X <i>Paola Andrea Jiménez Prado</i> <hr/> 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: 31/03/2024 | | |
| | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | CANTIDAD FACTURAS | VALOR |
| | FACTURA YA CANCELADA | 14 \$ | 88.905.320 |
| | FACTURA DEVUELTA | 1 \$ | 201.871 |
| | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | 4 \$ | 67.373.914 |
| | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | 3 \$ | 3.679.255 |
| | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$) | - \$ | - |
| | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 1 \$ | 596.279 |
| | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 9 \$ | 71.851.319 |
| | FACTURA EN PROCESO INTERNO | 3 \$ | 10.666.368 |
| | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 2 \$ | 6.595.213 |
| | FACTURACIÓN COVID | 5 \$ | 17.261.581 |
| | SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | - \$ | - |
| TOTAL CARTERA REVISADA | | \$ 14 \$ | 89.112.900 |


| No. TEMA | DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA |
|----------|---|
| 1. | <p>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: enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co o contactarse al teléfono 8862727 ext. 2493.</p> <p>En conciliación realizada con la IPS se logra identificar que a la factura 2C383845 se le cruzo el anticipo de servicios de salud del paciente Elkin Adrián Cadavid Molina por \$98.081. La IPS manifiesta en conciliación que legalizó el anticipo con la factura ON196777, la cual se valida con el área de tesorería y manifiesta que se encuentre pendiente en programación de pago.</p> |
| 2. | <p>FACTURAS DEVUELTAS: A la fecha no cuentan con segundo radicado. La IPS debe radicar respuesta de devolución a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos.</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 |

| | |
|----|---|
| 3. | FACTURAS NO RADICADAS: 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) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ |
| 4. | FACTURAS GLOSAS: A la fecha no cuentan con segundo radicado. La IPS debe radicar respuesta de glosas a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos. |
| 5. | 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 |
| 6. | FACTURAS EN PROCESO INTERNO: Corresponden a las facturas que ingresaron a el proceso de Cuentas Salud EPS y se encuentran en revisión por parte de auditoria y pertinencia médica. |


| 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 – 20 de cada mes) |
| 2. 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 31 de marzo del 2023. | IPS | Mensual |
| | | | |
| | | | |
| Fecha de la próxima reunión: | | | |

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

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 |
| 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) | 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 |

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 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|
| | Juan David Lopez (Analista calidad) | | | | | | 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 |