

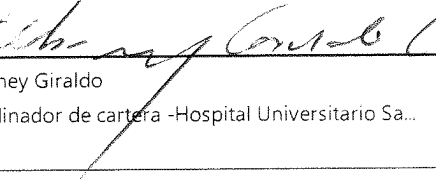



|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001             | Página 1 de 4 |
|   | ACTA DE REUNIÓN INTERNA | VERSION 3     |


|       |      |     |     |              |            |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año  | mes | día | Hora inicial | Hora final |
|       | 2024 | 08  | 16  | 09:00 am     | 10:00 am   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Proceso que lidera | Cuentas Salud cartera Comfenalco Valle EPS   |
| Objetivo           | Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 31/07/2024 |
| Tema de la reunión | Conciliación de cartera HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE (PEREIRA) NIT 800231235             |

| PARTICIPANTES |                          |   |   |
|---------------|--------------------------|---|---|
| No.           | NOMBRE                   | PROCESO   | FIRMA   |
| 1.            | Juan Camilo Paez Ramirez | Auxiliar de conciliacion al prestador – EPS Comfenalco              | X <br>Juan Camilo Paez Ramirez<br>Auxiliar de conciliacion al prestador – EPS Comfe...    |
| 2.            | Wberney Giraldo          | Coordinador de cartera - Hospital Universitario San Jorge (PEREIRA) | X <br>Wberney Giraldo<br>Coordinador de cartera -Hospital Universitario Sa...            |
| 3.            | Andrés Pulgarin Saavedra | Profesional de cartera - Hospital Universitario San Jorge (PEREIRA) | X <br>Andrés Pulgarin Saavedra<br>Profesional de cartera -Hospital Universitario San ... |

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

\*FECHA Y HORA solo aplica cuando el colaborador se ausenta durante el desarrollo de la reunión.


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

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

| No.<br>TEMA                 | TEMAS A TRATAR                                      |      |                  |
|-----------------------------|---|------|------------------|
| 1.                          | Revisión de estado de cartera                       |      |                  |
|                             | Con Corte al día: 31/07/2024                        |      |                  |
|                             | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD                     | 4243 | \$ 5.037.404.415 |
|                             | FACTURA YA CANCELADA                                | 547  | \$ 54.146.823    |
|                             | FACTURA DEVUELTA                                    | 676  | \$ 3.948.136.935 |
|                             | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD                  | 2    | \$ 331.600       |
|                             | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ ) | 2    | \$ 25.904        |
|                             | FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD                 | 0    | \$ 0             |
|                             | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)                    | 2688 | \$ 564.716.187   |
|                             | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS               | 3915 | \$ 4.567.357.449 |
|                             | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO          | 260  | \$ 217.629.695   |
|                             | FACTURA EN PROCESO INTERNO                          | 68   | \$ 252.417.271   |
|                             | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS             | 328  | \$ 470.046.966   |
|                             | FACTURACIÓN COVID                                   | 0    | \$ 0             |
| SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | 0   | \$ 0 |                  |
|                             | TOTAL CARTERA REVISADA                              | 4243 | \$ 5.037.404.415 |

| No. TEMA | DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA   |
|----------|--|
| 1.       | <p><b>Facturas cancelada:</b> se anexa información de pagos por documento, valor y fecha, sin embargo, si requiere información adicional solicitar soportes al siguiente correo o contactar al teléfono 8862727 ext. 2493, <a href="mailto:enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co</a></p> <p>La IPS manifiesta que las facturas bajo este rubro se encuentran en proceso de depuración de cartera y las mismas no serán presentadas en revisión de cartera posteriores a la firma de esta acta</p> |
| 2.       | <p><b>Facturas No Radicadas:</b> 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 <b>(BOXALUD)</b> <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></p>  |
| 2.       | <p><b>Factura devuelta:</b> 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 <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.</p>  |


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

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

|                         | Entre las partes se esta adelantando un proceso de revisión conjunta con el área de autorizaciones de la EPS y el área de facturación de la IPS, con el fin de lograr subsanar estas causales y que las cuentas continúen su proceso normal de auditoria y posterior pago   |                        |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------|---------------|--------------------|------|----------------|-------------|----|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------|----|---------------|------|---------------|--------|------|----------------|----------------|------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         | <b>Glosa por contestar IPS:</b> Se realiza una revisión desde la coordinación de cuentas medicas y el área de auditoria de la EPS Comfenalco Valle, donde se identifican las distintas causales y motivos de glosa, tal como se expresa a continuación:   |                        |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
|                         | <table><tr><th>TIPIFICACION OBJECCION</th><th>CANT</th><th>GLOSA</th></tr><tr><td>AUTORIZACION</td><td>2</td><td>\$ 305.794</td></tr><tr><td>COPAGO/CUOTA MODERADORA</td><td>14</td><td>\$ 609.166</td></tr><tr><td>FACTURACION</td><td>20</td><td>\$ 89.983.407</td></tr><tr><td>PERTINENCIA MEDICA</td><td>19</td><td>\$ 142.081.709</td></tr><tr><td>SOPORTE</td><td>14</td><td>\$ 38.791.547</td></tr><tr><td>TARIFA</td><td>2656</td><td>\$ 349.765.746</td></tr><tr><td><b>Total general</b></td><td><b>2725</b></td><td><b>\$ 621.537.369</b></td></tr></table>  | TIPIFICACION OBJECCION | CANT                  | GLOSA                 | AUTORIZACION | 2          | \$ 305.794   | COPAGO/CUOTA MODERADORA | 14         | \$ 609.166 | FACTURACION | 20                      | \$ 89.983.407 | PERTINENCIA MEDICA | 19   | \$ 142.081.709 | SOPORTE     | 14 | \$ 38.791.547 | TARIFA        | 2656          | \$ 349.765.746     | <b>Total general</b> | <b>2725</b>    | <b>\$ 621.537.369</b> |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| TIPIFICACION OBJECCION  | CANT  | GLOSA                  |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| AUTORIZACION            | 2   | \$ 305.794             |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| COPAGO/CUOTA MODERADORA | 14  | \$ 609.166             |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| FACTURACION             | 20  | \$ 89.983.407          |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| PERTINENCIA MEDICA      | 19  | \$ 142.081.709         |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| SOPORTE                 | 14  | \$ 38.791.547          |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| TARIFA                  | 2656  | \$ 349.765.746         |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| <b>Total general</b>    | <b>2725</b>   | <b>\$ 621.537.369</b>  |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| 3.                      | <p>Se logra identificar que el mayor rubro corresponde a glosas por tarifas, esto debido a que con la entidad se tienen pactados de manera contractual unos valores y lo que se evidencia que al momento de generar la facturación de los distintos servicios los están facturando por un mayor valor al pactado en el contrato, dando a lugar a la glosa por tarifa generada por la EPS.</p> <p>La EPS propone realizar la siguiente conciliación correspondiente a lo anterior expuesto:</p>  |                        |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
|                         | <table><tr><th>TIPIFICACION OBJECCION</th><th>CANT</th><th>GLOSA</th><th>ACEPTA IPS</th><th>ACEPTA EPS</th></tr><tr><td>AUTORIZACION</td><td>2</td><td>\$ 305.794</td><td>\$ -</td><td>\$ 305.794</td></tr><tr><td>COPAGO/CUOTA MODERADORA</td><td>14</td><td>\$ 609.166</td><td>\$ -</td><td>\$ 609.166</td></tr><tr><td>FACTURACION</td><td>20</td><td>\$ 89.983.407</td><td>\$ 44.991.704</td><td>\$ 44.991.704</td></tr><tr><td>PERTINENCIA MEDICA</td><td>19</td><td>\$ 142.081.709</td><td>\$ 71.040.855</td><td>\$ 71.040.855</td></tr><tr><td>SOPORTE</td><td>14</td><td>\$ 38.791.547</td><td>\$ -</td><td>\$ 38.791.547</td></tr><tr><td>TARIFA</td><td>2656</td><td>\$ 349.765.746</td><td>\$ 349.765.746</td><td>\$ -</td></tr><tr><td><b>Total general</b></td><td><b>2725</b></td><td><b>\$ 621.537.369</b></td><td><b>\$ 465.798.304</b></td><td><b>\$ 155.739.065</b></td></tr></table> | TIPIFICACION OBJECCION | CANT                  | GLOSA                 | ACEPTA IPS   | ACEPTA EPS | AUTORIZACION | 2                       | \$ 305.794 | \$ -       | \$ 305.794  | COPAGO/CUOTA MODERADORA | 14            | \$ 609.166         | \$ - | \$ 609.166     | FACTURACION | 20 | \$ 89.983.407 | \$ 44.991.704 | \$ 44.991.704 | PERTINENCIA MEDICA | 19                   | \$ 142.081.709 | \$ 71.040.855         | \$ 71.040.855 | SOPORTE | 14 | \$ 38.791.547 | \$ - | \$ 38.791.547 | TARIFA | 2656 | \$ 349.765.746 | \$ 349.765.746 | \$ - | <b>Total general</b> | <b>2725</b> | <b>\$ 621.537.369</b> | <b>\$ 465.798.304</b> | <b>\$ 155.739.065</b> |
| TIPIFICACION OBJECCION  | CANT  | GLOSA                  | ACEPTA IPS            | ACEPTA EPS            |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| AUTORIZACION            | 2   | \$ 305.794             | \$ -                  | \$ 305.794            |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| COPAGO/CUOTA MODERADORA | 14  | \$ 609.166             | \$ -                  | \$ 609.166            |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| FACTURACION             | 20  | \$ 89.983.407          | \$ 44.991.704         | \$ 44.991.704         |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| PERTINENCIA MEDICA      | 19  | \$ 142.081.709         | \$ 71.040.855         | \$ 71.040.855         |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| SOPORTE                 | 14  | \$ 38.791.547          | \$ -                  | \$ 38.791.547         |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| TARIFA                  | 2656  | \$ 349.765.746         | \$ 349.765.746        | \$ -                  |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| <b>Total general</b>    | <b>2725</b>   | <b>\$ 621.537.369</b>  | <b>\$ 465.798.304</b> | <b>\$ 155.739.065</b> |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
|                         | Se llega mutuo acuerdo con la IPS donde realizaran la revisión de la propuesta expuesta por la EPS y se comprometen a dar respuesta el a mas tardar el día 23 de agosto del 2024 en la cual indicara la aceptación o emitirá una contrapropuesta.   |                        |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| 4.                      | <b>Facturas pendiente en programación de pago:</b> Con la IPS actualmente se tiene un compromiso de pago el cual inicio en el mes de abril, la EPS se compromete a realizar los pagos oportunamente.  |                        |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |
| 5.                      | <b>Factura en proceso interno:</b> Corresponde a facturación que se encuentra en proceso de revisión por parte de los auditores de la EPS.  |                        |                       |                       |              |            |              |                         |            |            |             |                         |               |                    |      |                |             |    |               |               |               |                    |                      |                |                       |               |         |    |               |      |               |        |      |                |                |      |                      |             |                       |                       |                       |

| 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:<br><a href="mailto:revisiconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co">revisiconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co</a><br>Con el fin de conciliar y subsanar la cartera. | IPS         | Mensual<br>(05 – 10 |

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     |

|                              |  |  |              |
|------------------------------|--|--|--------------|
|                              |  |  | de cada mes) |
|                              |  |  |              |
| Fecha de la próxima reunión: |  |  |              |

Elaborado por: Juan Camilo Paez R – Aux. Conciliacion a prestador.