

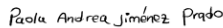


|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001     | Página 1 de 6 |
|   | ACTA DE REUNIÓN | VERSION 5     |

|       |      |     |     |              |            |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año  | mes | día | Hora inicial | Hora final |
|       | 2024 | 07  | 17  | 8:30 am      | 9:30 am    |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Proceso que lidera | Cuentas Medicas  |
| 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><b>FUNDACION CLINICA VALLE DEL LILI</b><br><b>NIT 890324177</b>   |


| PARTICIPANTES |                             |   |  |
|---------------|-----------------------------|---|--|
| No.           | NOMBRE                      | PROCESO / EMPRESA   | FIRMA  |
| 1.            | Lizeth Patricia Vera Cortes | Ejecutiva de cuenta/<br>FUNDACION CLINICA VALLE<br>DEL LILI | <br>X<br>Lizeth Patricia Vera Cortes<br>Ejecutiva de cuenta   |
| 2.            | Paola Andrea Jiménez Prado  | Auxiliar de conciliación al<br>prestador / EPS Comfenalco   | 17/07/2024<br><br>X<br>Paola Andrea Jiménez Prado<br>Auxiliar de conciliación al prestador<br>Firmado por: Paola Andrea Jimenez Prado |

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

\*FECHA Y HORA aplica cuando el colaborador no se presenta o 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 6 |
|   | ACTA DE REUNIÓN | VERSION 5     |

| No.<br>TEMA            | TEMAS A TRATAR   |          |                   |                   |
|------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 1.                     | Se realiza reunión para realizar conciliación de cartera, donde la revisión presentada por la EPS arroja los siguientes estados: |          |                   |                   |
|                        | Con Corte al día: 30/06/2024   |          |                   |                   |
|                        | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD  |          | CANTIDAD FACTURAS | VALOR             |
|                        |  |          | 5.093             | \$ 34.905.448.164 |
|                        | FACTURA YA CANCELADA   |          | -                 | \$ -              |
|                        | FACTURA ACUERDO DE PAGO CANCELADA  |          | 1.177             | \$ 1.816.388.360  |
|                        | FACTURA DEVUELTA   |          | 124               | \$ 2.345.382.602  |
|                        | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD   |          | 9                 | \$ 47.421.855     |
|                        | FACTURA GLOSA ACEPTADA POR LA IPS  |          | 30                | \$ 40.600.333     |
|                        | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)   |          | 193               | \$ 866.622.824    |
|                        | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS  |          | 1.533             | \$ 5.116.415.974  |
|                        | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO   |          | 859               | \$ 7.747.298.033  |
|                        | FACTURA EN ACUERDO DE PAGO   |          | 2.566             | \$ 20.948.066.248 |
|                        | FACTURA EN PROCESO INTERNO   |          | 90                | \$ 1.089.069.481  |
|                        | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS  |          | 3.515             | \$ 29.784.433.762 |
|                        | FACTURACIÓN COVID  |          | 45                | \$ 4.598.428      |
|                        | SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID  |          | 45                | \$ 4.598.428      |
| TOTAL CARTERA REVISADA |  |          |                   |                   |
|                        |  | \$ 5.093 | \$ 34.905.448.164 |                   |


| No.<br>TEMA     | DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA  |                 |            |            |            |
|-----------------|---|-----------------|------------|------------|------------|
| 1.              | <p><b>FACTURAS ACUERDO DE PAGO CANCELADAS:</b> Se identifican 1177 facturas por valor de \$1.816.388.360. 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: <a href="mailto:enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co</a> o contactarse al teléfono 8862727 ext. 2493.</p> <p>La IPS realizará la depuración de los pagos realizados por la EPS en la cartera.</p>  |                 |            |            |            |
| 2.              | <p><b>FACTURAS DEVUELTAS:</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.</p> <p>En conciliación realizada , la entidad menciona haber brindado respuesta posterior a la revisión de la cartera, a las siguientes facturas; las cuales se validan en el aplicativo Boxalud y se identifican que se encuentran en proceso interno.</p> <table><tr><td><b>FACTURAS</b></td></tr><tr><td>A116181041</td></tr><tr><td>F240382641</td></tr><tr><td>F240383160</td></tr></table> | <b>FACTURAS</b> | A116181041 | F240382641 | F240383160 |
| <b>FACTURAS</b> |   |                 |            |            |            |
| A116181041      |   |                 |            |            |            |
| F240382641      |   |                 |            |            |            |
| F240383160      |   |                 |            |            |            |

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001     | Página 3 de 6 |
|   | ACTA DE REUNIÓN | VERSION 5     |

|    |   |
|----|---|
| 3. | <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> <p>La entidad informa que las facturas A116404835, A116408414, A116412220 identificadas en este ítem fueron radicadas posterior a la revisión de la cartera, las cuales se validan en el aplicativo Boxalud y se encuentran en proceso interno.</p> |
| 4. | <p><b>GLOSA ACEPTADA POR LA IPS:</b> La IPS manifiesta que las facturas se encuentran en validación ya que por incidente humano marcaron en el aplicativo la aceptación de la glosa, solicita se revisen en conjunto con la EPS.</p>  |
| 5. | <p><b>GLOSA POR CONCILIAR:</b> A la fecha no cuentan con segundo radicado. La IPS debe radicar respuesta de 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> <p>La EPS estableció espacio para llevar a cabo conciliación de glosas el día trece (13) de agosto de 2024, en el horario de 8:00 am a 12:00 pm, a través de la plataforma Microsoft teams.</p> <p>Id. de reunión: 298 536 218 80<br/>Código de acceso: mPPD9e</p>                                |
| 6. | <p><b>FACTURACIÓN PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE PAGO:</b> 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:enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co</a></p>   |
| 7. | <p><b>FACTURA EN PROCESO INTERNO:</b> Corresponden a 90 facturas por valor de \$ 1.089.069.481 que ingresaron a el proceso de Cuentas medicas EPS y se encuentran en revisión por parte de auditoria y pertinencia médica.</p>  |
| 8. | <p><b>FACTURACIÓN COVID-19:</b> Facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres.</p>   |

| COMPROMISOS |  |             |                  |
|-------------|--|-------------|------------------|
| No. TEMA    | COMPROMISOS ESTABLECIDOS   | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| 1.          | 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:revisionconciliacioncarteracuentsalud@epsdelagente.com.co">revisionconciliacioncarteracuentsalud@epsdelagente.com.co</a> | IPS         | Mensual (05 – 10 |

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


|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001     | Página 4 de 6 |
|   | ACTA DE REUNIÓN | VERSION 5     |

|  |  |     |              |
|--|--|-----|--------------|
| Conciliación de cartera                  | Con el fin de conciliar y subsanar la cartera.   |     | 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 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)<br>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. |

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

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001     | Página 5 de 6 |
|   | ACTA DE REUNIÓN | VERSION 5     |

|    |  |            |  |            |  |            |   |
|----|--|------------|--|------------|--|------------|---|
| 2. | Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad)<br>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)<br>Brayant Castillo Gonzalez (Profesional calidad)<br>Juan David Lopez (Analista 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<br><br>Ajuste comentario de ausentes           |
| 4  | Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad)<br>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 |
| 5  | Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad)<br>Brayant Castillo Gonzalez  | 24/04/2024 | Hernan Jose Gaitan (Coordinación planeación del negocio) | 30/04/2024 | Hernan Jose Gaitan (Coordinación planeación del negocio) | 30/04/2024 | Se integran la gestión de reunión (internas y externas) en una sola acta  |

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

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001     | Página 6 de 6 |
|   | ACTA DE REUNIÓN | VERSION 5     |

|  |                          |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | (Profesional<br>calidad) |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|