

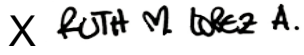


| | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001 | Página 1 de 3 |
| | ACTA DE REUNIÓN INTERNA | VERSION 3 |


| | | | | | |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año | mes | día | Hora inicial | Hora final |
| | 2025 | 02 | 25 | 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 31/01/2025 |
| Tema de la reunión | Conciliación de cartera Hosp La Buena Esperanza De Yumbo NIT 800030924 |

| PARTICIPANTES | | | |
|---------------|--------------------------|--|--|
| No. | NOMBRE | PROCESO | FIRMA |
| 1. | Juan Camilo Paez Ramirez | Auxiliar de conciliacion al prestador – EPS Comfenalco | X  Juan Camilo Paez Ramirez Auxiliar de conciliacion al prestador – EPS Comfe... |
| 2. | Ruth M. Lopez Arellano | Hosp La Buena Esperanza De Yumbo | X  Ruth M. Lopez Arellano Hosp La Buena Esperanza De Yumbo |
| 3. | | | |

| 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 |
| 3. | 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 3 |
| | 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. TEMA | TEMAS A TRATAR | | |
|-----------------------------|---|------------|----------------|
| 1. | Revisión de estado de cartera | | |
| | Con Corte al día: 31/01/2025 | | |
| | | Cant Fact | Valor |
| | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | 1518 | \$ 167.842.767 |
| | FACTURA YA CANCELADA | 915 | \$ 102.963.459 |
| | FACTURA DEVUELTA | 36 | \$ 4.837.919 |
| | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | 5 | \$ 326.195 |
| | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | 32 | \$ 1.249.696 |
| | FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD | 0 | \$ 0 |
| | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$) | 1 | \$ 108.144 |
| | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 989 | \$ 109.485.413 |
| | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 522 | \$ 57.764.404 |
| | FACTURA EN PROCESO INTERNO | 1 | \$ 108.150 |
| | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 523 | \$ 57.872.554 |
| FACTURACIÓN COVID | 6 | \$ 484.800 | |
| SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | 6 | \$ 484.800 | |
| | | | |
| | TOTAL CARTERA REVISADA | 1518 | \$ 167.842.767 |
| 10. | | | |

| No. TEMA | DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|--|--|------------|------------|
| 1. | <p>Facturas cancelada: 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, enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co</p> <p>Se tienen 3 facturas las cuales serán revisadas al interno en la EPS ya que la IPS indica contar con saldo pendiente de pago.</p> <table><tr><th>FACT</th><th>IPS Fecha factura</th><th>IPS Fecha radicado</th><th>IPS Valor Factura</th><th>IPS Saldo Factura</th></tr><tr><td>FE248373</td><td>4/09/2023</td><td>19/10/2023</td><td>\$ 356.650</td><td>\$ 25.900</td></tr><tr><td>FE237611</td><td>26/07/2023</td><td>2/08/2023</td><td>\$ 153.120</td><td>\$ 153.120</td></tr><tr><td>FE223542</td><td>6/06/2023</td><td>1/08/2023</td><td>\$ 12.000</td><td>\$ 6.000</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>\$ 521.770</td><td>\$ 185.020</td></tr></table> | FACT | IPS Fecha factura | IPS Fecha radicado | IPS Valor Factura | IPS Saldo Factura | FE248373 | 4/09/2023 | 19/10/2023 | \$ 356.650 | \$ 25.900 | FE237611 | 26/07/2023 | 2/08/2023 | \$ 153.120 | \$ 153.120 | FE223542 | 6/06/2023 | 1/08/2023 | \$ 12.000 | \$ 6.000 | TOTAL | | | \$ 521.770 | \$ 185.020 |
| FACT | IPS Fecha factura | IPS Fecha radicado | IPS Valor Factura | IPS Saldo Factura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FE248373 | 4/09/2023 | 19/10/2023 | \$ 356.650 | \$ 25.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FE237611 | 26/07/2023 | 2/08/2023 | \$ 153.120 | \$ 153.120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FE223542 | 6/06/2023 | 1/08/2023 | \$ 12.000 | \$ 6.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 521.770 | \$ 185.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <p>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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

| | |
|----|--|
| | ingresar a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ |
| 3. | Factura devuelta: 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 (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos. |
| 4. | Glosa por contestar IPS: 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 (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos. |
| 5. | Factura aceptada por la IPS: Un total de 32 facturas \$1.249.696 las cuales están en revisión por parte de la EPS y pendiente respuesta a la IPS. |
| 6. | Facturas pendiente en programación de pago: Se informa a la IPS que todo tema relacionado con pagos debe ser remitido al área de tesorería y Gerencia financiera.. |
| 7. | Factura en proceso interno: 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. 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 – 10 de cada mes) |
| | | | |
| Fecha de la próxima reunión: | | | |

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