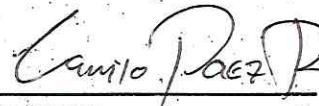

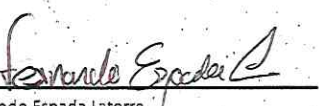

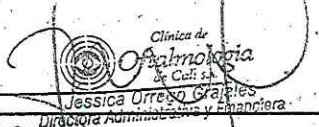

	FOR-CAL-029	Página 1 de 8
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2023	06	28	08:00 am	03:00 pm

Proceso ó Equipo que lidera	CUENTAS SALUD - CARTERA COMFENALCO EPS
Nombre de la reunión	Conciliación de cartera Clínica Oftalmológica de Cali – Nit 890320032
Objetivo	Realizar la validación y conciliación de las cuentas presentadas en cartera al corte de 16/06/2022

PARTICIPANTES				
No	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1.	Juan Camilo Paez Ramirez	Auxiliar de Cartera	EPS Comfenalco	X  Juan Camilo Paez R. Auxiliar de Cartera - EPS Comfenalco
2.	Stefany Arana	Profesional de Cartera	EPS Comfenalco	X  Stefany Arana Profesional de Cartera - EPS Comfenalco
3.	Fernando Espada Latorre	Auxiliar de Tesorería	EPS Comfenalco	X  Fernando Espada Latorre. Auxiliar de Tesorería- EPS Comfenalco
4.	Natalia Rodríguez Ipiá	Profesional de Cartera	Clínica Oftalmológica	X  Natalia Rodríguez Ipiá. Analista de Cartera - Clínica Oftalmológica
5.	Jessica Orrego	Directora Financiera y administrativa	Clínica Oftalmológica	X  Jessica Orrego Directora Financiera y administrativa - Clínic...

	FOR-CAL-029	Página 2 de 8
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

AUSENTES				
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	OBSERVACIONES	FECHA Y HORA*
1.				

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

FIRMAS ASISTENTES			

COMPROMISOS DE LA REUNION ANTERIOR					
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE SI / NO
1					

No.	TEMAS A TRATAR		
	Se realiza reunión para revisar la cartera presentada por la IPS la cual arroja los siguientes estados:		
	Con Corte al día: 16/06/2023	Cant Fact	Valor
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD :	2758	\$ 363.897.558
	FACTURA YA CANCELADA	436	\$ 48.059.517
	FACTURA DEVUELTA	40	\$ 11.044.715
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	177	\$ 31.721.300
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	1	\$ 965.530
	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	10	\$ 5.935.563
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	43	\$ 6.021.416
1.	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	707	\$ 103.748.041
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1802	\$ 221.549.047
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	249	\$ 38.600.470
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	2051	\$ 260.149.517
	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	TOTAL CARTERA REVISADA	2758	\$ 363.897.558

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	Facturas Canceladas: Durante la mesa de trabajo se valida la aplicación y se realiza la depuración de los pagos de las facturas relacionadas como canceladas, en los cuales se evidencia que la aplicación de los pagos se realizó en facturas diferentes al detalle de las compensaciones suministradas por Comfenalco.



## ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS

VERSION 2

De igual manera se concilian y se validan los movimientos de cada una de las facturas requeridas por el prestador y se soportan las transferencias. De la revisión anterior se encontró lo siguiente:

ESTADO	VALOR	OBSERVACIÓN
1). Facturas de años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 aplicadas y no radicadas en la entidad. (Estado AP)	20,435,725	lps asume, se descargará de la cartera
2). Descuento financiero no aplicados pendiente soporte de la EPS	12,939,748	Eps debe suministrar soporte de autorización descuento
3). Facturas radicadas no pagadas	7,899,652	Eps en revisión de los soportes suministrados
4). Pendiente revisión soportes por parte de la lps	6,230,382	lps pendiente validación y revisión
5). Facturas son soporte de radicación pendiente validación EPS	548,500	Eps en revisión de los soportes suministrados
6). Facturas de años 2014 y 2015 en estado Dv aplicadas	5,510	lps asume, se descargará de la cartera
Total general	48,059,517	

Se identifican 74 facturas las cuales la IPS descargo de la cartera desde el año 2017 y no presento en esta cartera, sin embargo para la revisión realizada con el area de tesoreria, la IPS solicita la validacion de estas cuentas, de las que se evidencia lo siguiente:

- 1). 55 facturas por valor de \$20,435,725 no se evidencia radicación de las mismas:

FACTURA	FECHA
COQ_60514	17/04/2015
COQ_61825	20/05/2015
COQ_66312	3/09/2015
COQ_61665	15/05/2015
COQ_61700	19/05/2015
COQ_66433	8/09/2015
COQ_63253	24/06/2015
COQ_63139	23/06/2015
COD_517026	22/04/2015
COD_532050	25/05/2015
COD_630346	6/01/2016
COD_671286	23/03/2016
COQ_64983	3/08/2015
COD_499904	14/03/2015
COD_784650	19/10/2016
COD_602642	23/10/2015
COD_545538	24/06/2015
22_109668	24/06/2015
COD_861250	30/03/2017

FACTURA	FECHA
22_109540	9/06/2015
22_111480	20/10/2015
COD_522781	5/05/2015
22_107813	10/02/2015
COD_568781	12/08/2015
COD_489484	23/02/2015
COD_465333	2/01/2015
COD_655995	24/02/2016
COD_465584	5/01/2015
COD_477758	30/01/2015
COD_487547	19/02/2015
COD_488372	20/02/2015
COD_488428	20/02/2015
COD_484851	14/02/2015
COD_500079	16/03/2015
COD_501278	17/03/2015
COD_501319	17/03/2015
COD_528036	15/05/2015
22_109538	9/06/2015

FACTURA	FECHA
COD_472261	21/01/2015
COQ_39034	8/10/2013
COQ_34770	16/06/2013
COQ_38698	27/09/2013
COD_260282	13/08/2013
COD_451818	27/11/2014
COQ_37285	22/08/2013
COD_274446	19/09/2013
COD_280207	3/10/2013
22_106409	22/10/2014
22_106062	19/09/2014
22_107099	29/12/2014
22_106982	3/12/2014
COD_323824	3/01/2014
COD_327981	10/02/2014
COD_435252	21/10/2014
COD_443844	11/11/2014



2). Descuentos financieros no aplicados por valor de 12,939,748 pendiente suministrar soportes EPS:

Documento Compensacion	Valor	Fecha de pago
4800024955	2,526,460	29/12/2017
4800009974	617,988	7/09/2015
4800010281	1,366,287	30/09/2015
4800008725	4,706,522	23/06/2015
4800011377	461,545	28/12/2015
4800016633	486,798	21/11/2016
4800009053	219,565	10/07/2015
4800009314	118,472	11/08/2015
4800011794	271,647	27/01/2016
4800014583	204,413	22/07/2016
4800011981	196,302	5/02/2016
4800010808	186,804	27/11/2015
4800012128	175,283	18/02/2016
4800011173	162,292	9/12/2015

Documento Compensacion	Valor	Fecha de pago
4800010091	146,365	21/09/2015
4800011676	118,439	20/01/2016
4800008656	95,498	11/06/2015
4800012000	91,109	9/02/2016
4800012080	91,041	16/02/2016
4800011347	81,327	28/12/2015
4800011303	65,107	23/12/2015
4800010677	37,066	9/11/2015
4800010619	29,723	5/11/2015
4800018777	191,290	13/03/2017
4800017989	151,813	23/01/2017
4800018434	22,475	15/02/2017
4800019928	18,769	18/05/2017

3. Facturas radicadas no pagadas: Se evidencian 24 facturas por valor de \$7,827,342 registradas en el sistema de información de la EPS, la Ips suministra soportes de radicación y la Eps deberá entregar el soporte notificación de glosa en términos legales. Se validarán los soportes y en caso de ser procedentes se notificara al prestador a mas tardar el día 04 de julio de 2023 indicando el resultado de la revision y el paso a seguir.

FACTURA
COQ_61412
22_107805
22_107902
COD_483909
COD_485049
COQ_61179
22_107914
22_118774
COD_505735
COD_550649
CHI_61446
COD_467517

FACTURA
COD_763755
COD_755823
COD_779765
COD_699459
COD_507009
22_112886
COD_501761
COD_493268
COD_475099
COD_492163
COD_518634
COD_474465

Adicionalmente se informa que la factura No. 136823 por valor de se concilio en mesa de trabajo realizada el día 16 de septiembre del 2021, en esta acta la IPS acepta la devolucion de la cuenta. La EPS enviara como soporte el acta firmada entre las partes para que la IPS realice su respectivo descargue.

4). Pendiente revisión soportes por parte de la Ips por 6,230,382: Trámite interno Ips la cual realizará la validación correspondiente de los soportes.

5). Facturas son soporte de radicación pendiente validación EPS: La IPS realiza el envío de los soportes de radicación de 10 facturas por valor de \$548,500 las cuales la EPS se compromete a revisar y en caso de ser procedentes dichos soportes se realizará el proceso interno para la radicación y auditoria de las cuentas.

FACTURA
22_107642
22_107408
22_107409
22_107411
COD_466745
COD_504496
22_108638
22_108639
COD_551525
COD_743809

6). Facturas años 2014 y 2015 en estado Dv aplicadas: 2 facturas en estados DV por valor de \$5,510 descargadas de la cartera.

FACTURA	VALOR	FECHA
COD_442552	3,010	7/11/2014
PRA_56151	2,500	27/02/2015

**Factura devuelta y glosa por conciliar:** Se agenda espacio para realizar mesa de trabajo con la IPS para el día 10 de julio del 2023. Se solicita a la IPS tener todos los soportes listos para que la conciliación surta de manera efectiva entre las partes, se debe tener en cuenta que para todo lo relacionado con autorizaciones se deben comunicar con directamente al área encargada, se comparte contactos:

**Prestaciones Hospitalarias**  
Diana Marcela Reyes  
[dmreyesl@epsdelagente.com.co](mailto:dmreyesl@epsdelagente.com.co)

**Prestaciones Ambulatorias**  
Vivian Insuasty Peña  
[vinsuastyp@epsdelagente.com.co](mailto:vinsuastyp@epsdelagente.com.co)

**Coodinadora autorizaciones plan complementario:**  
Claudia Lorena Gallego  
[clgallegog@epsdelagente.com.co](mailto:clgallegog@epsdelagente.com.co)



**ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS**
**VERSION 2**

**Lider del proceso**  
Paola Andrea Triviño  
[patrivinoc@epsdelagente.com.co](mailto:patrivinoc@epsdelagente.com.co)

**Factura aceptada por IPS:** 1 factura por valor de \$965.530. La IPS solicita el acta de aceptación, en conciliación se informa que se enviará el pantallazo del sistema de la EPS debido a que, como el acta corresponde a vigencia de 2017 y no se cuenta con archivo físico de estas vigencias.

FACTURA	FECHA FACT IPS	VALOR FACT IPS
22_123673	13/06/2017	965,530

**Facturas Cerradas Por Extemporaneidad:** 10 facturas por valor de \$5,935,593 La IPS se compromete a enviar los soportes de respuesta emitidas a las facturas a mas tardar el día 30/06/2023 y la EPS se compromete a validar los soportes y en caso de ser procedentes se notificara al prestador a mas tardar el día 04 de julio de 2023 indicando el resultado de la revision y el paso a seguir:


FACTURA	FECHA FACT IPS	VALOR FACT IPS
COQ_78507	25/07/2017	2,932,125
COD_897252	22/06/2017	696,000
COD_905336	14/07/2017	696,000
COD_925355	2/09/2017	696,000
COD_858835	25/03/2017	615,960
COQ_961820	4/12/2017	80,000
COD_932676	20/09/2017	59,800
COD_951534	4/11/2017	59,800
COD_970651	1/01/2018	55,578
COD_898336	27/06/2017	44,300

**Factura no Radicada:** La IPS se encuentra en revision de estas cuentas las cuales en caso de tener soporte de radicación deben ser enviados al correo de [revisionconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co](mailto:revisionconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co) y en caso de que las facturas definitivamente no estén radicadas, estas deben ser enviadas a radicar en la menor brevedad posible. Cabe aclarar que el soporte de radicación debe ser la respuesta dada desde el buzón dispuesto por la EPS Comfenalco Valle [radicacionfacturas@epsdelagente.com.co](mailto:radicacionfacturas@epsdelagente.com.co) en la cual indiquen el numero de radicado por cada factura.

**Factura pendiente en programacion de pago:** Con la IPS se tiene un compromiso de pago por valor de \$131.044.505 el cual inicia en mes de junio y se realizará un nuevo compromiso detallado así:

ABONOS	COMPROMISO 1	COMPROMISO 2	TOTAL RECONOCIDO
JUNIO	43,681,502	47,198,133	90,879,635
JULIO	43,681,502	21,653,205	65,334,707
AGOSTO	43,681,502	21,653,205	65,334,707
TOTAL	131,044,506	90,504,543	221,549,049




	FOR-CAL-029	Página 7 de 8
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

6.	
7.	

COMPROMISOS			
No TEMA ASOCIADO	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Juan Camilo Paez Ramirez- Auxiliar de Cartera

CONTROL DE CAMBIOS							
	ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN		MODIFICACION
	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 (Coordinador de de Calidad)	8/03/2018	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	8/03/2018	Se ajustan los campos nombre de la reunión por tema de la reunión, se elimina equipo.

	FOR-CAL-029	Página 8 de 8
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

2.	Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad)  Maribel Roa Cardona (Profesional Calidad)	13/03/2020	Lucia Cáceres Landazábal (Coordinador de de Calidad)	13/03/2020	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	13/03/2020	Modificación cambio de logo
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------	------------	-----------------------------