


| | | |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029 | Página 1 de 4 |
| | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2 |

| | | | | | |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año | mes | día | Hora inicial | Hora final |
| | 2023 | 07 | 19 | 03:00 pm | 04:00 pm |


| | |
|-----------------------------|---|
| Proceso ó Equipo que lidera | CUENTAS SALUD - CARTERA COMFENALCO EPS |
| Nombre de la reunión | Conciliación de cartera Clínica Nuestra Señora De Los Remedios S.A-890301430 |
| Objetivo | Realizar revisión y conciliación de las cuentas presentadas en cartera al corte de 30/06/2023 |

| 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. | Lina Marcela Ramirez Saldaña | Analista de cartera | Clínica Nuestra Señora de los Remedios | X  Lina Marcela Ramirez Saldaña. Analista de Cartera - Clínica Nuestra Señora ... |
| 3. | Paola Andrea Grueso | Analista de Devoluciones | Clínica Nuestra Señora de los Remedios | X  Paola Andrea Grueso. Analista de devoluciones - Clínica Nuestra S... |

| 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 | | | |
|-------------------|--|--|--|
| | | | |

| | | |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029 | Página 2 de 4 |
| | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2 |

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

| No. | TEMAS A TRATAR | | |
|-----|---|----------------|----------------|
| 1. | Se realiza reunión para revisar la cartera presentada por la IPS la cual arroja los siguientes estados: | | |
| | Con Corte al día: 30/06/2023 | | |
| | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | Cant Fact | Valor |
| | FACTURA YA CANCELADA | 17 | \$ 163.257.134 |
| | FACTURA DEVUELTA | 0 | \$ 0 |
| | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | 4 | \$ 104.073.921 |
| | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | 11 | \$ 47.144.804 |
| | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$) | 0 | \$ 0 |
| | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 1 | \$ 369.876 |
| | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 16 | \$ 151.588.601 |
| | FACTURA EN PROCESO INTERNO | 0 | \$ 10.116.822 |
| | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 1 | \$ 1.551.711 |
| | FACTURACIÓN COVID | 1 | \$ 11.668.533 |
| | SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | 0 | \$ 0 |
| | TOTAL CARTERA REVISADA | 0 | \$ 0 |
| | 17 | \$ 163.257.134 | |

| No. TEMA | DECISIONES TOMADAS POR TEMA |
|----------|---|
| 1. | <p>Factura devuelta y glosa por conciliar: En conciliación de cartera se informa al prestador que se genera espacio para realizar mesa de trabajo correspondiente a las devoluciones y la glosa por conciliar para el día 10 de agosto del 2023 a partir de las 09:00 am</p> <p>Adicionalmente se informa que la factura No. EC-309801 la cual se encuentra en estado de devolución por un valor de \$90.918.864 la cual la IPS a solicitado en varias ocasiones que se genere la autorización para poder subsanar esta objeción.</p> <p>Teniendo en cuenta esto, se informa que esta se encuentra en gestión por parte de la EPS.</p> |
| 2. | <p>Factura no radicada por la entidad: 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/</p> <p>Adicionalmente se informa que las facturas No. EM-615 por valor de \$26.900.358 y la factura No. EM-652 por valor de \$8.690.853 la cuales corresponden a facturación por intereses moratorios los cuales serán negociados directamente con la gerencia financiera de la EPS, el prestador suministra los datos de la</p> |

| | | |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029 | Página 3 de 4 |
| | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2 |

| | |
|----|---|
| | abogada para realizar la comunicación efectiva frente al caso. Jaqueline Otero 3147867437 jotero@avocat.com.co |
| 3. | Factura pendiente en programación de pago: En conciliación de cartera se informa que deben comunicarse con el área de tesorería la cual indicará la fecha de programación de pago. |
| 4. | Se solicita a la IPS generar certificado de paz y salvo al corte de abril 2021 teniendo en cuenta que la fecha de factura más antigua reportada en cartera corresponde al corte de mayo 2021. |
| 5. | IPS indica que realizará la validación y en caso de ser procedente realizará la generación del certificado. Se solicita a la IPS realizar la debida actualización de la circular 030, esto con el fin de mantener una cartera saneada y actualizada. |

| 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 | | 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 |

ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS
VERSION 2

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|------------|--|------------|---|
| 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. |
| 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 |