

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------|
|  | FOR-CAL-029 | Página 1 de 5 |
| | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2 |

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha | año | mes | día | Hora inicial | Hora final |
| | 2020 | 10 | 05 | 09:00 | 09:30 |

| | |
|---------------------------|--|
| Proceso que lidera | CARTERA CUENTAS SALUD COMFENALCO VALLE |
| Objetivo | CONCILIACION CARTERA CLINICA MED NIT 900237579 |
| Tema de la reunión | VALIDACION ESTADOS REALES CON CORTE 31 DE AGOSTO DE 2020 |

| PARTICIPANTES | | | |
|----------------------|------------------|----------------------------|--|
| No. | NOMBRE | PROCESO O EQUIPO / EMPRESA | FIRMA |
| 1. | DIANA BONILLA | ANALISTA DE CARTERA IPS |  |
| 2. | NATALIA GRANADOS | ANALISTA DE CARTERA EPS |  |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

| AUSENTES | | | | |
|-----------------|--------|----------------------------|---------------|---------------|
| No. | NOMBRE | PROCESO O EQUIPO / EMPRESA | OBSERVACIONES | FECHA Y HORA* |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

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

| FIRMAS ASISTENTES | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029 | Página 2 de 5 |
| | 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | TEMAS A TRATAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------|------------------------------------|------|---|------|---------------------------------|---------------|--|----------------------|--|----------------|--|--|----------------------------|------|-----------------------|---------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | <p>Según cartera remitida por el prestador el 04 de Septiembre de 2020 por un valor \$384.591.501 con corte a 31/08/2020 se envió estado de cartera vía correo electrónico, cartera que presento el siguiente estado:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD</td> <td style="text-align: right;">\$ 384.591.501</td> </tr> <tr> <td>FACTURA YA CANCELADA</td> <td style="text-align: right;">\$ 74.514.980</td> </tr> <tr> <td>FACTURA DEVUELTA</td> <td style="text-align: right;">\$ 35.880</td> </tr> <tr> <td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>GLOSA POR CONCILIAR (\$914.645)</td> <td style="text-align: right;">\$ 12.735.141</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td> <td style="text-align: right;">\$ 87.286.001</td> </tr> <tr> <td>FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 229.995.456</td> </tr> <tr> <td>Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas (\$229.783.625)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>FACTURACION CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 78.441.088</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td> <td style="text-align: right;">\$ 308.436.544</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARTERA REVISADA</td> <td style="text-align: right;">\$ 395.722.545</td> </tr> </table> | VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD | \$ 384.591.501 | FACTURA YA CANCELADA | \$ 74.514.980 | FACTURA DEVUELTA | \$ 35.880 | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | \$ 0 | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | \$ 0 | GLOSA POR CONCILIAR (\$914.645) | \$ 12.735.141 | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | \$ 87.286.001 | FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | \$ 229.995.456 | Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas (\$229.783.625) | | FACTURA EN PROCESO INTERNO | \$ 0 | FACTURACION CORRIENTE | \$ 78.441.088 | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | \$ 308.436.544 | TOTAL CARTERA REVISADA | \$ 395.722.545 |
| VALOR PRESENTADO POR A ENTIDAD | \$ 384.591.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA YA CANCELADA | \$ 74.514.980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA DEVUELTA | \$ 35.880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | \$ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | \$ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLOSA POR CONCILIAR (\$914.645) | \$ 12.735.141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | \$ 87.286.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURACION LIQUIDADADA PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | \$ 229.995.456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota: (el valor real afectado por impuestos y glosas (\$229.783.625) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA EN PROCESO INTERNO | \$ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURACION CORRIENTE | \$ 78.441.088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | \$ 308.436.544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CARTERA REVISADA | \$ 395.722.545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029 | Página 3 de 5 |
| | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2 |

Según validación entre las partes el día de hoy se define lo siguiente :

2.

FACTURA CANCELADA: según cruce de cartera realizado se identifican 43 facturas \$74.514.980 se encuentran canceladas IPS se encuentra de acuerdo con la información aquí suministrada.

FACTURA CANCELADA PARCIALMENTE: se evidencian las facturas #125188 con un abono de \$104.748 y la #124529 con un abono de \$11.131.044.

FACTURA DEVUELTA: se evidencia que según el cruce de cartera realizado se encuentra 1 factura por valor \$35.880. IPS se encuentra pendiente por validar información para poder subsanar el motivo de devolución y proceder a radicar factura nuevamente.

FACTURA LIQUIDADADA: en el estado de cartera se evidencian 186 facturas que suman \$229.995.456 las cuales se encuentran pendientes para programación de pago

FACTURA GLOSA POR CONCILIAR: En el estado de cada factura que presenta el asegurador se evidencian 3 facturas (428, 481, 124529) por valor \$914.645 de las cuales las facturas #428 y 481 fueron aceptadas por la IPS mediante formato de aceptación y la factura #124529 también se envió soportes para levantamiento de glosa. Por lo cual en esta conciliación quedan las glosas pendientes por conciliar, en estado conciliadas.

3.

| FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR ACEPTADO EPS | VALOR ACEPTADO IPS |
|--------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 125026 | \$ 471.432 | \$ 3.400 | \$ 3.400 | |
| 125094 | \$ 13.076.432 | \$ 118.500 | \$ 118.500 | |
| 125188 | \$ 360.048 | \$ 69.708 | \$ 69.708 | |
| 428 | \$ 39.136 | | | \$ 32.480 |
| 481 | \$ 363.276 | | | \$ 32.480 |
| TOTAL | | | \$ 191.608 | \$ 64.960 |

FACTURA CORRIENTE: en el estado de cartera se evidencian 40 facturas que suman \$ 78.441.088

NOTA: En la revisión de cartera realizada con el prestador se evidencia que en el archivo enviado se encuentra relacionada la factura 125188 dos veces por valor total de \$211.831, saldo que se encuentra pendiente por pagar el cual la IPS argumenta que está duplicada porque \$142.123 es un saldo pendiente por pagar y \$69.708 una glosa.

La factura 124529 por valor \$849.685 que se encuentra pendiente por cancelar también presenta duplicidad en el estado de cartera enviado por el prestador con corte 31 de agosto ya que al realizar del ejercicio del cruce de cartera, esta factura cambió de estado por pagos realizados con corte al 30 de septiembre de 2020 para evidenciar pago real, y se verificó que los \$849.685 hacen parte de una glosa.

| | | |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029 | Página 4 de 5 |
| | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2 |

| | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e1eef6;">Etiquetas de fila</th> <th style="background-color: #e1eef6;">Suma de SALDO FACTURA IPS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FACTURA CANCELADA</td> <td style="text-align: right;">74.514.980</td> </tr> <tr> <td>FACTURA CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">78.441.088</td> </tr> <tr> <td>FACTURA DEVUELTA</td> <td style="text-align: right;">35.880</td> </tr> <tr> <td>FACTURA LIQUIDADADA</td> <td style="text-align: right;">229.995.456</td> </tr> <tr> <td>GLOSA POR CONCILIAR</td> <td style="text-align: right;">12.735.141</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1eef6;">Total general</td> <td style="text-align: right; background-color: #e1eef6;">395.722.545</td> </tr> </tbody> </table> | Etiquetas de fila | Suma de SALDO FACTURA IPS | FACTURA CANCELADA | 74.514.980 | FACTURA CORRIENTE | 78.441.088 | FACTURA DEVUELTA | 35.880 | FACTURA LIQUIDADADA | 229.995.456 | GLOSA POR CONCILIAR | 12.735.141 | Total general | 395.722.545 |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|--------|---------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|--------------------|
| Etiquetas de fila | Suma de SALDO FACTURA IPS | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA CANCELADA | 74.514.980 | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA CORRIENTE | 78.441.088 | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA DEVUELTA | 35.880 | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA LIQUIDADADA | 229.995.456 | | | | | | | | | | | | | | |
| GLOSA POR CONCILIAR | 12.735.141 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total general | 395.722.545 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. TEMA | DECISIONES TOMADAS POR TEMA |
|----------|-----------------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |

| COMPROMISOS | | | |
|-------------|--------------------------|-------------|------------------|
| No TEMA | COMPROMISOS ESTABLECIDOS | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha de la próxima reunión: Septiembre 22 de 2020

Elaborado por:-

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
|  | FOR-CAL-029 | Página 5 de 5 |
| | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2 |

| 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) 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 |