

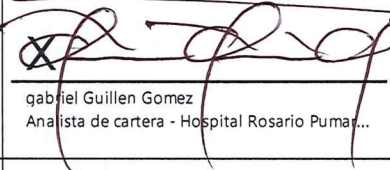


| | | |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029 | Página 1 de 4 |
| | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2 |

| | | | | | |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año | mes | día | Hora inicial | Hora final |
| | 2022 | 09 | 02 | 02:00 PM | 03:00 PM |

| | |
|-----------------------------|--|
| Proceso ó Equipo que lidera | CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO EPS |
| Nombre de la reunión | Conciliación de cartera Hospital Santa Margarita |
| Objetivo | Revisión y conciliación de cartera |

| PARTICIPANTES | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---|
| No. | NOMBRE | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
| 1. | Juan Camilo Paez Ramirez | Auxiliar de cartera | EPS Comfenalco |  Juan Camilo Paez R. Auxiliar de Cartera |
| 2. | Gabriel Guillen Gomez | Área de Cartera | Hospital Rosario Pumarejo De Lopez |  gabriel Guillen Gomez Analista de cartera - Hospital Rosario Puma... |
| 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 | | | |
|-------------------|--|--|--|
| | | | |

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. | Con Corte al día :31/07/2022 | Cant Fact | Valor |
| | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | 6 | \$ 11.607.307 |
| | FACTURA YA CANCELADA | 0 | \$ 0 |
| | FACTURA DEVUELTA | 2 | \$ 583.795 |
| | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | 4 | \$ 11.023.512 |
| | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | 0 | \$ 0 |
| | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$) | 0 | \$ 0 |
| | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 6 | \$ 11.607.307 |
| | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 0 | \$ 0 |
| | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL | 0 | \$ 0 |
| | FACTURA EN PROCESO INTERNO | 0 | \$ 0 |
| | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 0 | \$ 0 |
| | FACTURACIÓN COVID | 0 | \$ 0 |
| | SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | 0 | \$ 0 |
| TOTAL CARTERA REVISADA | 6 | \$ 11.607.307 | |


| No. TEMA | DECISIONES TOMADAS POR TEMA |
|----------|--|
| 1. | Facturas devueltas: Se informa a la entidad que se genera espacio para realizar mesa de trabajo correspondiente a las 2 facturas devueltas por valor de \$583.795 para el día 06/09/2022 a partir de las 09:00 am |
| 2. | <p>Facturas no radicadas: La IPS enviara soportes de radicación de las 4 facturas por valor de \$11.023.512. Estos serán validados por el área de radicación de la EPS y se notificara al prestador el resultado de dicha validación.</p> <p>Adicionalmente se agenda espacio para realiza re capacitación de radicación para el día 09/09/2022 en horas de la mañana</p> |

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

| 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 |
| 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 4 de 4 |
| | 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 |
|----|---|------------|---|------------|--|------------|-----------------------------|