

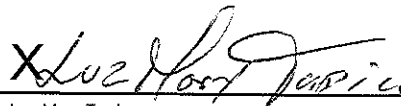


|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029                  | Página 1 de 4 |
|   | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2     |

|       |      |     |     |              |            |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año  | mes | día | Hora inicial | Hora final |
|       | 2023 | 01  | 18  | 02:00 PM     | 03:00 PM   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Proceso ó Equipo que lidera | CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO EPS  |
| Nombre de la reunión        | Conciliación de cartera ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE<br>EVARISTO GARCIA<br>NIT: 890303461 |
| Objetivo                    | Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 31/12/2022      |


| PARTICIPANTES |                             |                   |                                  |   |
|---------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| No            | NOMBRE                      | CARGO             | EMPRESA                          | FIRMA   |
| 1.            | Geraldine Valencia Zambrano | Gestor de cartera | EPS Comfenalco                   | <br>Geraldine Valencia Zambrano<br>Gestor de Cartera - EPS Comfenalco |
| 2.            | Luz Mary Tapia              | Cartera           | ESE Hospital HUV Evaristo García | <br>Luz Mary Tapia<br>Cartera - ESE HUV                             |

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

| No. | TEMAS A TRATAR   |
|-----|--|
| 1.  | Se realiza reunión para realizar conciliación de cartera, donde la revisan presentada por la EPS arroja los siguientes estado: |

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

|  | Cant Fact  | Valor                   |
|--|------------|-------------------------|
| Con Corte al día :31/12/2022                           | 808        | \$ 1.982.813.548        |
| <b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>                 |            |                         |
| FACTURA CANCELADA                                      | 25         | \$ 22.660.588           |
| FACTURA COVID-19 CANCELADA                             | 69         | \$ 14.966.382           |
| FACTURA DEVUELTA                                       | 269        | \$ 826.373.623          |
| FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD                     | 129        | \$ 763.404.629          |
| FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )    | 24         | \$ 5.661.548            |
| FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD                    | 10         | \$ 28.280.603           |
| FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )                     | 3          | \$ 2.395.953            |
| <b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>           | <b>529</b> | <b>\$ 1.663.743.326</b> |
| FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO             | 152        | \$ 291.544.828          |
| FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL | 0          | \$ 0                    |
| FACTURA EN PROCESO INTERNO                             | 0          | \$ 0                    |
| <b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>         | <b>152</b> | <b>\$ 291.544.828</b>   |
| FACTURACIÓN COVID                                      | 127        | \$ 27.525.394           |
| <b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>                     | <b>127</b> | <b>\$ 27.525.394</b>    |
| <b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>                          | <b>808</b> | <b>\$ 1.982.813.548</b> |

| No. TEMA | DECISIONES TOMADAS POR TEMA   |
|----------|---|
| 1.       | <p><b>FACTURAS CANCELADAS – FACTURAS COVID-19 CANCELADAS:</b> Se anexa información de pagos, documento, valor y fecha, sin embargo, si requiere información adicional, puede solicitar soportes al siguiente correo: <a href="mailto:enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co</a> o contactarse al teléfono 8862727 ext. 2393.</p> <p>La ESE se compromete a depurar las facturas en este ítem lo cual se evidenciará en el siguiente estado y/o presentación de cartera.</p>   |
| 2.       | <p><b>FACTURAS DEVUELTAS – GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR:</b> A la fecha no cuentan con segundo radicado. La IPS debe radicar respuesta de devolución y/o glosas a través del buzón: <a href="mailto:radicacionfacturas@epsdelagente.com.co">radicacionfacturas@epsdelagente.com.co</a></p> <p>Se agenda cita e conciliación de glosas y devoluciones para el día miércoles 08 de febrero 2023 de 8:00am a 4:00pm de manera presencial en las instalaciones de la EPS Comfenalco Valle – Casa administrativa. En la citación se adjunta archivo base con el cual la ESE se debe presentar con todos los soportes y archivos necesarios para llevar a cabo la mesa de trabajo, se envía al correo:</p> |
| 3.       | <p><b>FACTURAS NO RADICADAS:</b> La EPS informa el buzón autorizado para la radicación des facturas <a href="mailto:radicacionfacturas@epsdelagente.com.co">radicacionfacturas@epsdelagente.com.co</a> y numero de contacto del área de radicación de la EPS 3226850722.</p> <p>Se identifican 129 registros de facturas no radicadas, donde 41 de estas son facturas de vigencias antiguas correspondientes a los años (2017-2018-2019-2020-2021) para lo cual se solicita a la ESE realizar la revisión oportuna y dar trámite a la radicación, teniendo en cuenta que no es posible avanzar en la subsanación de la misma en consecuencia a las vigencias.</p>                                     |

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

La ESE informa en conciliación que presentan inconformidad puesto que no han podido realizar el proceso de radicación de manera oportuna por falta de autorizaciones, para lo cual la EPS brinda Contacto del área encargada: [patrivinoc@epsdelagente.com.co](mailto:patrivinoc@epsdelagente.com.co) ; [vinuastyp@epsdelagente.com.co](mailto:vinuastyp@epsdelagente.com.co) ; [jacollazosg@epsdelagente.com.co](mailto:jacollazosg@epsdelagente.com.co).

4.

**FACTURAS GLOSA ACEPTADA POR LA IPS:** La ESE informa en conciliación que realizará y aplicará las notas correspondientes el día 18 de enero del 2023, por lo cual las 24 facturas por valor de \$ 5.661.548 serán depuradas de la cartera y se evidenciará en la siguiente presentación de la misma.

5.

**FACTURAS CERRADAS POR EXTEMPORANEIDAD:** La EPS informa que estas facturas se encuentran cerradas por extemporaneidad, (Corresponde a aquellas facturas en donde se determinó la inadmisibilidad por objeciones y devoluciones bajo el marco normativo sin respuesta por parte del prestador. Por lo cual las facturas tipificadas en este ítem, no se encuentran procedentes para pago. En conciliación la ESE informa que las 10 facturas por valor de \$ 28.280.603 fueron conciliadas anteriormente a lo cual la EPS solicita amablemente remitir acta al correo: [gvalenciaz@epsdelagente.com.co](mailto:gvalenciaz@epsdelagente.com.co) la cual se validará y se aplicará de acuerdo a lo conciliado.

6.

**FACTURACIÓN COVID-19:** Facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres. El estado actual de estas facturas las podrá visualizar en la pestaña del Excel nombrada "TD COVID-19"

#### COMPROMISOS


| No<br>TEMA ASOCIADO | COMPROMISOS ESTABLECIDOS | RESPONSABLE | FECHA DE<br>ENTREGA |
|---------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                          |             |                     |
|                     |                          |             |                     |
|                     |                          |             |                     |

Fecha de la próxima reunión:

Elaborado por: Geraldine Valencia Zambrano- Gestor de Cartera

#### CONTROL DE CAMBIOS

| ELABORACIÓN O<br>MODIFICACIÓN | REVISIÓN | APROBACIÓN | MODIFICACIÓN |
|-------------------------------|----------|------------|--------------|
|                               |          |            |              |

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

|    | 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)<br>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)<br>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   |