



| ACTA DE ACEPTACION | |
|--|---|
| IPS: CAJA DE COMPEACION FAMILIAR CAFAM | Acta No 010 |
| Unidad: Coordinación Cuentas Salud | Fecha: 21,22 y 23 de febrero de 2022 |
| Motivo: Conciliacion masiva de glosas y devoluciones | Lugar: Cali, Valle del Cauca |

PARTICIPANTES

| No. | NOMBRE | CARGO |
|-----|----------------------------------|---|
| 1 | Neimi Perdomo Tole | Coordinadora Cuentas Salud – Comfenalco Valle |
| 2 | Jessica Alexandra Montes G | Jefe De Sección Cobro Y Aseguramiento - CAFAM |
| 3 | Andres Felipe Fernandez Lozano | Auxiliar De Liquidación- Comfenalco Valle |
| 4 | Caren Lucianni Leon Aguilar | Oficinista De Operaciones - CAFAM |
| 5 | Erika Cecilia Mogollon Rodriguez | Coordinador Convenio Eps - CAFAM |
| 6 | Lizeth Yurany Sánchez Yule | Coordinadora Servicios Farmacéuticos-Comfenalco Valle |
| 7 | Manuel Alejandro Ramirez Gomez | Gerente de Servicios Médicos- Comfenalco Valle |

RESUELVE

Conforme con la conciliación presencial que se llevó a cabo los días 21, 22 y 23 de febrero desde Comfenalco Valle en la ciudad de Cali, donde se trabajó la tipificación entregada por la EPS con los registros glosados y devueltos con corte al 31 de enero de 2022 así:

| VASGLO CORTE 31 DE ENERO 2022 | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| CAUSAL AGRUPADA | VALOR FACTURA | VALOR_GLOSA Y DEVOLUCION | CANTIDAD |
| NAP | \$ 483.787.644 | \$ 476.112.954 | 1042 |
| MIPRES COMBINADO | \$ 293.861.298 | \$ 293.861.298 | 1575 |
| TARIFA | \$ 669.851.023 | \$ 280.992.366 | 3966 |
| CUOTA MODERADORA | \$ 134.667.384 | \$ 76.891.730 | 1149 |
| CODIGO | \$ 77.308.179 | \$ 75.265.597 | 579 |
| CANTIDAD | \$ 103.452.277 | \$ 47.312.329 | 344 |
| DOBLE ENTREGA EL MISMO DIA | \$ 41.933.912 | \$ 41.933.912 | 263 |
| TOPE | \$ 33.036.878 | \$ 33.036.878 | 781 |
| ENTREGA EXTEMPORANEA | \$ 22.458.889 | \$ 22.458.889 | 67 |
| SECRETARIA DE SALUD | \$ 18.804.668 | \$ 18.804.668 | 104 |
| IVA | \$ 6.855.193 | \$ 6.855.193 | 196 |
| ID FACTURACION | \$ 2.609.887 | \$ 2.609.887 | 5 |
| REGIMEN | \$ 1.118.688 | \$ 1.118.688 | 12 |
| TIRILLA | \$ 346.590 | \$ 346.590 | 1 |
| SOPORTES | \$ 269.277 | \$ 269.277 | 2 |
| INSUMO NO INCLUIDO | \$ 1 | \$ 1 | 1 |
| Total general | \$ 1.890.361.788 | \$ 1.377.870.257 | 10087 |

Sobre esta tipificación se analizaron las causales y se determinaron las siguientes acciones:

- Facturas en devolución causal Tarifas:** Para estas facturas se aplicó un muestreo sobre las facturas revisadas por la coordinación de los convenios y según negociación estadística se aplicaron los siguientes porcentajes (6% Cafam - 94 % Comfenalco).

| DETALLE TRABAJADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | VALOR ACEPTADO CAFAM | % ACEPTADO CAFAM | VALOR ACEPTADO COMFENALCO | % ACEPTADO COMFENALCO | CANTIDAD |
|---|---------------|--------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| PAQUETE 1 - DEVOLUCIONES CAUSAL TARIFAS | \$ 20.298.980 | \$20.298.980 | \$ 1.217.939 | 6% | \$ 19.081.041 | 94% | 190 |

- Facturas en devolución tarifas revisadas por las coordinaciones de servicios farmacéuticos EPS y coordinación del convenio CAFAM:** se incluye el resultado de la validación una a una realizada por estas áreas con los siguientes porcentajes (3% Cafam - 97% EPS).

| DETALLE TRABAJADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | VALOR ACEPTADO CAFAM | % ACEPTADO CAFAM | VALOR ACEPTADO COMFENALCO | % ACEPTADO COMFENALCO | CANTIDAD |
|--|---------------|--------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| PAQUETE 2 -FACTURAS EN DEVOLUCIÓN TARIFAS REVISADAS POR LAS COORDINACIONES EPS - IPS | \$13.774.006 | \$13.774.006 | \$ 413.220 | 3% | \$ 13.360.786 | 97% | 106 |

- 3. Facturas en devolución tarifas con análisis previo de Cafam:** Se incluyen las facturas ya analizadas por Cafam una a una con los siguientes porcentajes (7% Cafam - 93% Comfenalco)

| DETALLE TRABAJADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | ACEPTADO CAFAM | % ACEPTADO CAFAM | ACEPTADO EPS | % ACEPTADO EPS | CANTIDAD |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------|
| PAQUETE 3 - DEVOLUCIÓN TARIFAS CON ANÁLISIS PREVIO DE CAFAM | \$63.424.465 | \$63.424.465 | \$4.439.713 | 7% | \$58.984.752 | 93% | 551 |

- 4. Facturas en glosa por tarifas:** Se realizo una validación de la aceptación estadística realizada por Cafam en las conciliaciones operativas y se trasponlo con los siguientes porcentajes (62% Cafam - 38% Comfenalco).

| DETALLE TRABAJADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | ACEPTADO CAFAM | % ACEPTAD O CAFAM | ACEPTADO EPS | % ACEPTADO EPS | CANTIDAD |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------|
| PAQUETE 4 - NEGOCIACION ESTADISTICA GLOSAS TARIFAS | \$ 600.105.222 | \$ 87.613.659 | \$ 54.320.469 | 62% | \$ 33.293.190 | 38% | 3199 |

- 5. Facturas con causal NAP (autorización no apta para pago)** Se analizaron 9 facturas por \$138.714.157, que en las dos compañías a la fecha están pagas y legalizadas por tanto Cafam solicita dar de baja de la tipificación en tanto las autorizaciones ya fueron debidamente utilizadas en facturas.

| DETALLE TRABAJADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | ACEPTADO CAFAM | % ACEPTADO CAFAM | ACEPTADO EPS | % ACEPTADO EPS | CANTIDAD |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------|
| PAQUETE 5- ACEPTACIÓN FACTURAS ANULADAS Y REFACTURADAS YA PAGADAS | \$ 138.714.157 | \$ 138.714.157 | \$ 138.714.157 | 100% | \$ 0 | 0% | 9 |

- 6. Facturas con causal MIPRES:** Se validaron las causas que suscitaron la devolución y se concertaron planes de acción para corregir los procesos y no generar desviaciones en los reportes MIPRES, con lo cual se realizó la siguiente negociación, devoluciones direccionamiento (devoluciones antes de direccionamiento 100% EPS- otros motivos 100% Cafam).

| DETALLE TRABAJADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | VALOR ACEPTADO CAFAM | % ACEPTADO CAFAM | VALOR ACEPTADO COMFENALCO | % ACEPTADO COMFENALCO | CANTIDAD |
|--|----------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| PAQUETE 6 - DEVOLUCIONES DIRECCIONAMIENTO | \$ 216.432.388 | \$ 216.432.388 | \$ 96.888.283 | 45% | \$ 119.544.105 | 55% | 1346 |

| DETALLE DEVOLUCIÓN | VALOR FACTURA | ESTADO ACEPTACIÓN | % |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| ANTES DE DIRECCIONAMIENTO | \$ 119.544.105 | Aceptada EPS | 100% |
| DEVOLUCION X DOBLE ENTREGA EL MISMO DIA | \$ 41.933.912 | Acepta IPS | 100% |
| DEVOLUCION X FUERA DE COBERTURA MIPRES | \$ 18.830.241 | Acepta IPS | |
| DEVOLUCION X ENTREGA EXTEMPORANEA | \$ 16.015.977 | Acepta IPS | |
| DEVOLUCION CUM NO EXISTE EN INVIMA | \$ 8.705.500 | Acepta IPS | |
| DEVOLUCION X NAP A NOMBRE DE OTRA IPS | \$ 6.046.133 | Acepta IPS | |
| DEVOLUCION X INSUMO AUTORIZADO X PAQ Y LO FACTURAN X UNIDAD | \$ 1.929.700 | Acepta IPS | |
| DEVOLUCION X NAP PAGADA EN OTRA FACTURA | \$ 1.015.728 | Acepta IPS | |
| DEVOLUCION X MIPRES 2.0 Y ID FACTURACION | \$ 945.461 | Acepta IPS | |
| DEVOLUCION X ENTREGA EXTEMPORANEA, TARIFA PACTADA | \$ 612.644 | Acepta IPS | |
| DEVOLUCION X MEDICAMENTOS CON IVA | \$ 436.812 | Acepta IPS | |
| DEVOLUCION X TOPE | \$ 413.920 | Acepta IPS | |
| DEVOLUCION X ENTREGA EXTEMPORANEA, ENTREGA EL MISMO DIA | \$ 188.536 | Acepta IPS | |
| DEVOLUCION LO PRESCRITO NO ES IGUAL AL ENTREGADO | \$ 97.536 | Acepta IPS | |
| DEVOLUCION X EXTEMPORANEIDA | \$ 47.306 | Acepta IPS | |
| Total general | \$ 216.763.511 | | 100% |

7. Facturas con causal CODIGO entregado diferente al autorizado: Sobre estas facturas se validó que el principio activo fuera el mismo sin importar la marca del producto el resultado de la validación fue el siguiente:

| DETALLE TRABAJADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | ACEPTADO CAFAM | % ACEPTADO CAFAM | ACEPTADO EPS | % ACEPTADO EPS | CANTIDAD |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------|
| PAQUETE 7 - DEVOLUCIONES CODIGO CÓDIGO ENTREGADO DIFERENTE AL AUTORIZADO | \$64.702.896 | \$64.702.896 | \$ 2.060.121 | 3% | 62.642.775 | 97% | 568 |

8. Facturas con causal de cuota moderadora: Desde Cafam se analizó el 100% de las facturas y se realizara aceptación así:

| DETALLE TRABAJADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | VALOR ACEPTADO CAFAM | % ACEPTADO CAFAM | VALOR ACEPTADO COMFENALCO | % ACEPTADO COMFENALCO | CANTIDAD |
|--|---------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| PAQUETE 8 - DEVOLUCION POR CUOTAS MODERADORAS | \$ 29.000.092 | \$ 29.000.092 | \$ 2.157.121 | 7% | \$ 26.842.971 | 93% | 302 |

- 9. Facturas con causal cobro medicamento IVA:** Desde Cafam se realiza la validación y se determina que es procedente la devolución por tanto se tramitara el ajuste del IVA cobrado. De las facturas 176 por valor de \$ 1.012.800.

| DETALLE TRABAJADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | VALOR ACEPTADO CAFAM | % ACEPTADO CAFAM | VALOR ACEPTADO COMFENALCO | % ACEPTADO COMFENALCO | CANTIDAD |
|--|---------------|--------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| PAQUETE 9 - DEVOLUCIÓN COBRO IVA MEDICAMENTO | \$ 5.955.652 | \$ 5.955.652 | \$ 1.012.800 | 17% | \$ 4.942.852 | 83% | 176 |

- 10. Facturas de ente territorial de la secretaria del valle sin soporte:** En validación de los soportes Cafam entrego la certificación con novedad en la fecha de dispensación de 104 facturas por \$18.804.668 y al realizar el cambio las facturas ya no pueden radicarse según la ley 1955 de 2019, por tanto, se acepta la devolución.

| DETALLE TRABAJADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | VALOR ACEPTADO CAFAM | % ACEPTADO CAFAM | VALOR ACEPTADO COMFENALCO | % ACEPTADO COMFENALCO | CANTIDAD |
|---|---------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| PAQUETE 10 - DEVOLUCIÓN FACTURAS ENTE TERRITORIAL | \$ 18.804.668 | \$ 18.804.668 | \$ 18.804.668 | 100% | \$ 0 | 0% | 104 |

- 11. Validación de facturas de domicilios COVID:** Desde las coordinaciones de servicios farmacéuticos EPS y coordinación del convenio CAFAM se están revisando 3 facturas por \$39.338.000 que presentan novedades en las imágenes de evidencia de entrega, (estas facturas ya fueron aceptadas por Cafam previa a la mesa de trabajo), conforme se realice esta validación se refacturaran y radicarán nuevamente a la EPS.

| DETALLE TRABAJADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | VALOR ACEPTADO CAFAM | % ACEPTADO CAFAM | VALOR ACEPTADO COMFENALCO | % ACEPTADO COMFENALCO | CANTIDAD |
|--|---------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| PAQUETE 11 - VALIDACIÓN FACTURAS DE DOMICILIOS COVID | \$ 39.338.000 | \$ 39.338.000 | | 0% | | 0% | 3 |

- 12. Facturas con topes, tarifas tirillas de entrega, tipo de régimen:** Se validan estas causas, y Cafam realiza aceptación de estas facturas

| DETALLE TRABAJADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | VALOR ACEPTADO CAFAM | % ACEPTADO CAFAM | VALOR ACEPTADO COMFENALCO | % ACEPTADO COMFENALCO | CANTIDAD |
|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| PAQUETE 12 - OTRAS CAUSALES | \$ 4.820.463 | \$ 4.820.463 | \$ 4.820.194 | 100% | \$ 269 | 0% | 184 |

De esta manera presentamos el resumen de los temas trabajados en esta mesa de conciliación así:

| DETALLE TRABAJADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | VALOR ACEPTADO CAFAM | % ACEPTADO CAFAM | VALOR ACEPTADO COMFENALCO | % ACEPTADO COMFENALCO | CANTIDAD |
|---|---------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| PAQUETE 1 - DEVOLUCIONES CAUSAL TARIFAS | \$ 20.298.980 | \$ 20.298.980 | \$ 1.217.939 | 6% | \$ 19.081.041 | 94% | 190 |



ACTA DEVOLUCIONES COMFENALCO

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|
| PAQUETE 2 - FACTURAS EN DEVOLUCIÓN TARIFAS REVISADAS POR LAS COORDINACIONES EPS - IPS | \$ 13.774.006 | \$ 13.774.006 | \$ 413.220 | 3% | \$ 13.360.786 | 97% | 106 |
| PAQUETE 3 - DEVOLUCIÓN TARIFAS CON ANÁLISIS PREVIO DE CAFAM | \$ 63.424.465 | \$ 63.424.465 | \$ 4.439.713 | 7% | \$ 58.984.752 | 93% | 551 |
| PAQUETE 4 - NEGOCIACION ESTADISTICA GLOSAS TARIFAS | \$ 600.105.222 | \$ 87.613.659 | \$ 54.320.469 | 62% | \$ 33.293.190 | 38% | 3199 |
| PAQUETE 5- ACEPTACIÓN FACTURAS ANULADAS Y REFACTURADAS YA PAGADAS | \$ 138.714.157 | \$ 138.714.157 | \$ 138.714.157 | 100% | \$ 0 | 0% | 9 |
| PAQUETE 6 - DEVOLUCIONES DIRECCIONAMIENTO | \$ 216.432.388 | \$ 216.432.388 | \$ 96.888.283 | 45% | \$ 119.544.105 | 55% | 1346 |
| PAQUETE 7 - DEVOLUCIONES CODIGO CÓDIGO ENTREGADO DIFERENTE AL AUTORIZADO | \$ 64.702.896 | \$ 64.702.896 | \$ 2.060.121 | 3% | \$ 62.642.775 | 97% | 568 |
| PAQUETE 8 - DEVOLUCION POR CUOTAS MODERADORAS | \$ 29.000.092 | \$ 29.000.092 | \$ 2.157.121 | 7% | \$ 26.842.971 | 93% | 302 |
| PAQUETE 9 - DEVOLUCIÓN COBRO IVA MEDICAMENTO | \$ 5.955.652 | \$ 5.955.652 | \$ 1.012.800 | 17% | \$ 4.942.852 | 83% | 176 |
| PAQUETE 10 - DEVOLUCIÓN FACTURAS ENTE TERRITORIAL | \$ 18.804.668 | \$ 18.804.668 | \$ 18.804.668 | 100% | \$ 0 | 0% | 104 |
| PAQUETE 11 - VALIDACIÓN FACTURAS DE DOMICILIOS COVID | \$ 39.338.000 | \$ 39.338.000 | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% | 3 |
| PAQUETE 12 - OTRAS CAUSALES | \$ 4.820.463 | \$ 4.820.463 | \$ 4.820.194 | 100% | \$ 269 | 0% | 184 |
| TOTAL | \$ 1.215.370.989 | \$ 702.879.426 | \$ 324.848.684 | 46% | \$ 338.692.742 | 48% | 6738 |

De acuerdo con lo anterior se presenta el informe de gestión de movilización así:

| ESTADO | VALOR MEDICAR | VALOR GLOSA | VALOR ACEPTADO CAFAM | VALOR ACEPTADO COMFENALCO | CANTIDAD | % |
|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------|------|
| MESA DE TRABAJO COMFENALCO FEBRERO 2022 | \$ 1.215.370.989 | \$ 702.879.426 | \$ 324.848.684 | \$ 338.692.742 | 6738 | 63% |
| YA TRABAJADAS PREVIO A LA MESA | \$ 284.133.567 | \$ 284.133.567 | \$ 65.337.180 | \$ 144.073.377 | 1755 | 15% |
| PENDIENTE POR TRABAJAR | \$ 430.168.863 | \$ 430.168.863 | \$ 0 | \$ 0 | 1597 | 22% |
| CANTIDAD | \$ 40.638.981 | \$ 40.638.981 | \$ 0 | \$ 0 | 62 | |
| CODIGO | \$ 606.386 | \$ 606.386 | \$ 0 | \$ 0 | 6 | |
| MIPRES COMBINADO | \$ 132.077.427 | \$ 132.077.427 | \$ 0 | \$ 0 | 495 | |
| NAP | \$ 255.343.945 | \$ 255.343.945 | \$ 0 | \$ 0 | 1023 | |
| PRESENTACION DEL PRODUCTO | \$ 1.502.124 | \$ 1.502.124 | \$ 0 | \$ 0 | 11 | |
| Total general | \$ 1.929.673.419 | \$ 1.417.181.856 | \$ 390.185.864 | \$ 482.766.119 | 10090 | 100% |

A la fecha el 78% por \$ 1.499 millones, de la tipificación de devoluciones y glosa se encuentra analizada y conciliada para su respectiva movilización.

Cafam debe aportar las notas créditos sobre los valores aceptados para iniciar y Comfenalco debe reingresar lo que en esta acta quedo como aceptación de la EPS.

El 22% de la facturación que no fue incluida en el presente acuerdo deberá validarse una a una ya que por las características de la devolución es necesario realizar este análisis de manera detallada.



ACTA DEVOLUCIONES COMFENALCO



Neimi Perdomo

JESSICA ALEXANDRA MONTES G.
JEFE DE SECCION GESTIÓN CARTERA
IPS CAFAM

NEIMI PERDOMO TOLE
COORDINADORA CUENTAS SALUD
COMFENALCO VALLE EPS

Andres Fernandez

CAREN LUCIANNI LEON AGUILAR
OFICINISTA OPERACIONES
IPS CAFAM

ANDRES FELIPE FERNANDEZ LOZANO
AUXILIAR DE LIQUIDACION
COMFENALCO VALLE EPS

ERIKA CECILIA MOGOLLON RODRIGUEZ
COORDINADOR CONVENIO EPS - CAFAM
IPS CAFAM

LIZETH YURANY SÁNCHEZ YULE
COORDINADORA SERVICIOS FARMACÉUTICOS
COMFENALCO VALLE EPS

MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ
GERENTE DE SERVICIOS MÉDICOS
COMFENALCO VALLE EPS

RICARDO ANDRES URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL CAFAM
IPS CAFAM