
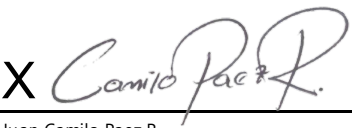



| | | |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029 | Página 1 de 3 |
| | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 2 |

| | | | | | |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año | mes | día | Hora inicial | Hora final |
| | 2022 | 12 | 01 | 2:00 PM | 3:00 PM |

| | |
|-----------------------------|--|
| Proceso ó Equipo que lidera | CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO EPS |
| Nombre de la reunión | Conciliación de cartera Instituto Para Niños Ciegos y Sordos- 890303395 |
| Objetivo | Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 30/09/2022 |


| 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. | Harold Andrés Arango Jordán | Jefe de Cartera | Instituto Para Niños Ciegos y Sordos | X  Harold Andrés Arango Jordán Jefe de Cartera - INCYS |
| | | | | |
| | | | | |

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


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

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

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| No. | TEMAS A TRATAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--------------|--|--|-----------------------|----------------------|-----|----------------|------------------|---|------------|------------------------------------|---|------------|---|---|------|--|---|------|---------------------|---|------------|--|-------------|-----------------------|--|------|----------------|----------------------------|---|------|-----------------------|---|------|--|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1. | Se realiza reunión para realizar conciliación de cartera, donde la revisan presentada por la EPS arroja los siguientes estados: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Corte al día: 30/09/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>Cant Fact</td><td>Valor</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ 738.344.486</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>986</td><td>\$ 406.359.338</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>7</td><td>\$ 420.415</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>8</td><td>\$ 708.410</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>GLOSA POR CONCILIAR</td><td>3</td><td>\$ 502.808</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>1004</td><td>\$ 407.990.971</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>2039</td><td>\$ 330.353.515</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURACION CORRIENTE</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>2039</td><td>\$ 330.353.515</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>3043</td><td>\$ 738.344.486</td></tr></table> | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | Cant Fact | Valor | | | \$ 738.344.486 | FACTURA YA CANCELADA | 986 | \$ 406.359.338 | FACTURA DEVUELTA | 7 | \$ 420.415 | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | 8 | \$ 708.410 | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | 0 | \$ 0 | FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$) | 0 | \$ 0 | GLOSA POR CONCILIAR | 3 | \$ 502.808 | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 1004 | \$ 407.990.971 | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 2039 | \$ 330.353.515 | FACTURA EN PROCESO INTERNO | 0 | \$ 0 | FACTURACION CORRIENTE | 0 | \$ 0 | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 2039 | \$ 330.353.515 | TOTAL CARTERA REVISADA | 3043 | \$ 738.344.486 |
| | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | Cant Fact | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$ 738.344.486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FACTURA YA CANCELADA | 986 | \$ 406.359.338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FACTURA DEVUELTA | 7 | \$ 420.415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | 8 | \$ 708.410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | 0 | \$ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR (\$) | 0 | \$ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GLOSA POR CONCILIAR | 3 | \$ 502.808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 1004 | \$ 407.990.971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 2039 | \$ 330.353.515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FACTURA EN PROCESO INTERNO | 0 | \$ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FACTURACION CORRIENTE | 0 | \$ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 2039 | \$ 330.353.515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CARTERA REVISADA | 3043 | \$ 738.344.486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. TEMA | DECISIONES TOMADAS POR TEMA |
|----------|---|
| 1. | Facturas Canceladas: Facturas que fueron pagadas por la EPS, y realizada la revisión por parte de la IPS, la misma confirma haber depurado y descargado los pagos, entendiéndose así que las partes acuerdan que este valor fue pagado y registrado en la contabilidad de la IPS para efectos de actualizar saldos de cartera. |
| 2. | Factura devuelta: La IPS confirma estar de acuerdo con las facturas devueltas, la misma debe realizar la debido gestión y posterior respuesta a las facturas bajo este ítem subsanando el motivo de la devolución o en su defecto aceptando el mismo. |
| 3. | <p>Factura no Radicada: La IPS se encuentra en revisión de estas cuentas las cuales en caso de tener soporte de radicación deben ser enviados al correo de revisionconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co y en caso de que las facturas definitivamente no estén radicadas, estas deben ser enviadas a radicar en la menor brevedad posible.</p> <p>Cabe aclarar que el soporte de radicación debe ser la respuesta dada desde el buzón dispuesto por la EPS Comfenalco Valle radicacionfacturas@epsdelagente.com.co en la cual indiquen el número de radicado por cada factura.</p> |
| 4. | Factura pendiente en programación de pago: Con la IPS se llevó a cabo compromiso de pago resultante de las mesas de circular 030 realizadas el día 16/11/2022 |

| | | |
|---|------------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-029 | Página 3 de 3 |
| | 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. |
| 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 |