

	FOR-CAL-001	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 3


Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2024	05	20	10:00 am	11:00 am

Proceso que lidera	Cuentas Salud cartera Comfenalco Valle EPS
Objetivo	Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 30/04/2024
Tema de la reunión	Conciliación de cartera Medicina y terapias domiciliarias - 900826841

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Juan Camilo Paez Ramirez	Auxiliar de conciliacion al prestador – EPS Comfenalco	X  Juan Camilo Paez Ramirez Auxiliar de conciliacion al prestador – EPS Comfe...
2.	Silvia Juliana Sepulveda Bueno	Coordinadora de cartera - Medicina y terapias domiciliarias	X  Silvia Juliana Sepulveda Bueno Coordinadora de cartera - Medicina y terapias do...
3.			

AUSENTES				
No.	NOMBRE	PROCESO / EMPRESA	OBSERVACIONES	FECHA Y HORA*
1.	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	N/A	N/A	N/A	N/A


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

	FOR-CAL-001	Página 2 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 3

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

No. TEMA	TEMAS A TRATAR			
1.	Revisión de estado de cartera			
	Con Corte al día: 30/04/2024			
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	54	\$ 6.732.875.760	
	FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 178.685.850	
	FACTURA DEVUELTA	20	\$ 975.721.639	
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0	
	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	0	\$ 0	
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0	
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	23	\$ 1.154.407.488	
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	29	\$ 5.472.628.271	
	ANTICIPOS	0	\$ 1.260.000.000	
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	2	\$ 105.840.000	
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	31	\$ 4.318.468.271	
	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	
	TOTAL CARTERA REVISADA	54	\$ 6.732.875.760	
10.				

No. TEMA	DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	Factura devuelta: Las facturas bajo este rubro se encuentran en un proceso de revisión entre las gerencias de ambas partes; Sin embargo, el prestador manifiesta conciliación de cartera que no aceptada el motivo de la devolución.
2.	Factura cancelada: La entidad manifiesta que la factura MT55564 se encuentra en validación de cartera IPS, ya que este es un pago realizado por un tercero donde a esa factura se le debía aplicar el valor de \$427.000.000 pero la EPS nos emitió soporte por \$427.782.902, por lo tanto se está revisando esa diferencia Adicionalmente la IPS indica tener pendiente por descargar \$177.893.652 correspondiente a la factura MT75747

	FOR-CAL-001	Página 3 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 3

	Adicionalmente se identifica que la factura No. MT115055 presenta un caso de retención en la fuente descontada doble por valor de \$9.296, la cual se tramita con el área correspondiente y se realiza el correspondiente ajuste quedando pendiente en programación el valor en mención.
3.	Facturas pendiente en programación de pago: Corresponde a al valor reconocido para pago por parte de la EPS, para información correspondiente a la programación de pago debe comunicarse directamente con la gerencia financiera o el área de tesorería de la EPS.
4.	Anticipos: Corresponde a al valor concordante entre las partes el cual al corte de revisión de la cartera, esta pendiente por legalizar de parte de la EPS Comfenalco Valle.
5.	Paz y salvo: Con la IPS se llega a mutuo acuerdo que una vez cancelada la factura No. MT32088 por valor de 6.572.486 y la factura No. 15110 por valor de \$1.142.883. El prestador emitirá certificado de paz y salvo a los cortes de Diciembre 2019-2020-2021-2022
6.	Circular 030: Se solicita a la IPS realizar la debida actualización y depuración de la circular 030 debido a que se cuenta con saldos conciliados entre las partes.

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1. Conciliación de cartera	Se solicita a la IPS realizar el envío mensual de la cartera con corte al mes anterior, se debe remitir al correo de: revisionconciliacioncarteracuentalasalud@epsdelagente.com.co Con el fin de conciliar y subsanar la cartera.	IPS	Mensual (05 – 10 de cada mes)
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Juan Camilo Paez R – Aux. Conciliación a prestador.