

	FOR-CAL-001	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2024	10	01	01:30 pm	2:00 pm


Proceso que lidera	Cuentas Medicas - Cartera
Objetivo	Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 31/08/2024
Tema de la reunión	Conciliación y acuerdo de pago NIT 901108368 CLINICA SANTA BARBARA

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Juan Mauricio Lerma	Gerente Financiero	X 
2.	Juan Camilo Becerra	Gerente financiero - Clinica	X 


AUSENTES				
No.	NOMBRE	PROCESO	OBSERVACIONES	FECHA Y HORA*
1.				
2.				

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

COMPROMISOS DE LA REUNION ANTERIOR					
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE SI / NO
1.					

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

No. TEMA	TEMAS A TRATAR																																													
1.	<p>Se concilia de cartera con el prestador, corte agosto 2024, la cual presenta el siguiente estatus:</p> <table><tr><td>Con Corte al día: 31/08/2024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>203</td><td>\$ 500.095.120</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>1</td><td>\$ 74.171</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>14</td><td>\$ 86.635.401</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>20</td><td>\$ 152.858.765</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>10</td><td>\$ 49.348.204</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>45</td><td>\$ 288.916.541</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>112</td><td>\$ 180.682.812</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>42</td><td>\$ 30.172.439</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>154</td><td>\$ 210.855.251</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>4</td><td>\$ 323.328</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>4</td><td>\$ 323.328</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>203</td><td>\$ 500.095.120</td></tr></table>	Con Corte al día: 31/08/2024			VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	203	\$ 500.095.120	FACTURA YA CANCELADA	1	\$ 74.171	FACTURA DEVUELTA	14	\$ 86.635.401	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	20	\$ 152.858.765	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	-	-	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	-	-	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	10	\$ 49.348.204	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	45	\$ 288.916.541	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	112	\$ 180.682.812	FACTURA EN PROCESO INTERNO	42	\$ 30.172.439	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	154	\$ 210.855.251	FACTURACIÓN COVID	4	\$ 323.328	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	4	\$ 323.328	TOTAL CARTERA REVISADA	203	\$ 500.095.120
Con Corte al día: 31/08/2024																																														
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	203	\$ 500.095.120																																												
FACTURA YA CANCELADA	1	\$ 74.171																																												
FACTURA DEVUELTA	14	\$ 86.635.401																																												
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	20	\$ 152.858.765																																												
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	-	-																																												
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	-	-																																												
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	10	\$ 49.348.204																																												
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	45	\$ 288.916.541																																												
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	112	\$ 180.682.812																																												
FACTURA EN PROCESO INTERNO	42	\$ 30.172.439																																												
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	154	\$ 210.855.251																																												
FACTURACIÓN COVID	4	\$ 323.328																																												
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	4	\$ 323.328																																												
TOTAL CARTERA REVISADA	203	\$ 500.095.120																																												
2.	<p>FACTURAS CANCELADAS: Un total de 01 facturas por el valor de \$74.171 se anexa información de pagos por documento, valor y fecha, sin embargo, si requiere información adicional solicitar soportes al siguiente correo o contactar al teléfono 8862727 ext. 2493 enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co</p>																																													
3.	<p>FACTURAS DEVUELTAS: Un total de 14 facturas por valor de \$86.635.401, la IPS cuenta con la notificación detallada de las mismas y a la fecha la EPS no ha recibido un segundo radicado. La IPS debe radicar la factura subsanada mediante Servicios en línea https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</p>																																													
4.	<p>FACTURAS NO RADICADAS: Una total de 20 factura por valor de \$152.858.765 se precisa que la IPS debe sustentar radicado, donde se evidencie número de radicado en Cuentas Salud EPS o SELLO de radicado Cuentas Salud EPS; en caso de no contar con lo requerido, la IPS puede radicar a través de Servicios en línea https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</p>																																													
5.	<p>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR: Un total de 10 facturas por valor de \$49.348.204, las cuales se validan con la IPS y se encuentra que presentan objeción parcial realizada por parte de la EPS, lo cual es de conocimiento de la IPS y no cuenta a la fecha con respuesta a solicitud de validación para subsanación de estas, la IPS debe adjuntar respuesta en Servicios en línea https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</p>																																													
6.	<p>FACTURACIÓN PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE PAGO: Como su nombre indica previamente corresponde al valor de ciento ochenta millones seiscientos ochenta y dos mil ochocientos doce pesos mcte (\$180.682.812), La EPS realiza acuerdo de pago con Clinica Santa Barbara, como se detalla en el siguiente cuadro:</p> <table><tr><th>CUOTA</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE PAGO</th></tr><tr><td>1</td><td>\$ 60.227.604</td><td>31/10/2024</td></tr><tr><td>2</td><td>\$ 60.227.604</td><td>30/11/2024</td></tr><tr><td>3</td><td>\$ 60.227.604</td><td>31/12/2025</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 180.682.812</td><td></td></tr></table>	CUOTA	VALOR	FECHA DE PAGO	1	\$ 60.227.604	31/10/2024	2	\$ 60.227.604	30/11/2024	3	\$ 60.227.604	31/12/2025	TOTAL	\$ 180.682.812																															
CUOTA	VALOR	FECHA DE PAGO																																												
1	\$ 60.227.604	31/10/2024																																												
2	\$ 60.227.604	30/11/2024																																												
3	\$ 60.227.604	31/12/2025																																												
TOTAL	\$ 180.682.812																																													

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

7.	FACTURAS EN PROCESO INTERNO: un total de 42 facturas por valor de \$30.172.439 corresponden a las facturas que ingresaron a el proceso de Cuentas Salud EPS y se encuentran en revisión por parte de auditoría y pertinencia médica.
8.	FACTURACIÓN COVID-19: un total de 02 facturas por valor de \$323.328 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"
9.	La EPS se encuentra a paz y salvo con la CLINICA SANTA BARBARA por prestación de servicios con corte a noviembre 2020.

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Stefany Arana Garcia – Profesional de cartera