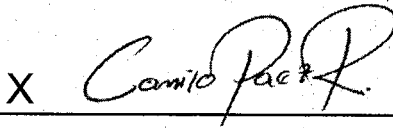
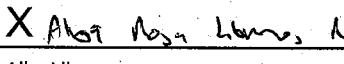
	FOR-CAL-001	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 3

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2024	09	12	02:00 pm	03:00 pm


Proceso que lidera	Cuentas Salud cartera Comfenalco Valle EPS
Objetivo	Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 31/07/2024
Tema de la reunión	Conciliación de cartera Clínica DESA - 900771349

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.	Alba Libreros	Coordinadora de cartera – Clínica Desa	X  Alba Libreros Coordinadora de cartera – Clínica Desa
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.

ANTES DE UTILIZAR ESTE DOCUMENTO VERIFIQUE QUE SEA LA VERSION CORRECTA EN EL LISTADO MAESTRO


	FOR-CAL-001	Página 2 de 5
	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: 31/07/2024		
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	130	\$ 481.472.977
	FACTURA YA CANCELADA	26	\$ 59.673.327
	FACTURA DEVUELTA	5	\$ 32.515.869
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	2	\$ 1.583.386
	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	22	\$ 90.953.472
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	2	\$ 902.120
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	57	\$ 185.628.174
	FACTURACIÓN PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	65	\$ 254.204.665
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	8	\$ 41.640.138
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	73	\$ 295.844.803
	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	
	TOTAL CARTERA REVISADA	130	\$ 481.472.977
10.			

No. TEMA	DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	<p>Facturas cancelada: 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, enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co</p> <p>La IPS solicita la aclaración frente al caso correspondiente al pago de la factura No. HED878 por valor de \$2.500.000 la cual fue cancelada bajo concepto (COVID-19) sin embargo la IPS suministra soporte de factura donde se evidencia que la misma no contiene estos servicios; por tal motivo, no le aplico el pago realizado por parte de la EPS y solicitan al área de tesorería de la EPS Comfenalco Valle, informar la fecha de pago de esta factura e indicar a que factura se aplicara el pago de los \$80.000 realizados el pasado el 30 de enero de 2024 mediante giro por valor de \$325.000</p> <p>La IPS solicita el envío del soporte de pago correspondiente a la transferencia realizada el pasado 20/08/2024 por un valor de \$57.511.334.</p> <p>Adicionalmente la IPS indica que al momento de aplicar el pago, presenta una diferencia en la factura HED266 por \$400 el cual según acta de conciliación de de glosas se la IPS acepto el valor</p>


ANTES DE UTILIZAR ESTE DOCUMENTO VERIFIQUE QUE SEA LA VERSION CORRECTA EN EL LISTADO MAESTRO

	FOR-CAL-001	Página 3 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 3

	de \$335.668 y la EPS un valor de y la aceptación de la eps es por valor de \$2.532.616, sin embargo al validar existe esta diferencia en valor la cual será validad al interior de la EPS y una vez se aclara este punto se notificara a la IPS el direccionamiento a seguir.																																
	<p>Factura devuelta: La IPS debe radicar respuesta de devolución y/o glosas a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos.</p> <p>Adicionalmente la IPS solicita soportes de de autorizaciones para realizar la correspondiente radicación de la respuesta la glosa. Se le indica a la entidad que estos soportes son entregados por el área de autorizaciones de la EPS se comparte contacto:</p>																																
2.	<p>Prestaciones Hospitalarias Diana Marcela Reyes dmreyesl@epsdelagente.com.co</p> <p>Prestaciones Ambulatorias Vivian Insuasty Peña vinsuastyp@epsdelagente.com.co</p> <p>Lider del proceso Paola Andrea Triviño patrivinoc@epsdelagente.com.co</p>																																
3.	<p>Glosa por contestar IPS: La IPS debe radicar respuesta de glosas a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos..</p>																																
4.	<p>Facturas pendiente en programación de pago: Corresponde a valor reconocido para pago por parte de la EPS. Actualmente se tiene un compromiso de pago vigente con la entidad, la IPS solicita el pago oportuno de las cuotas y que los valores cancelados sean aplicados a la facturacion mas antigua, con el fin de depurar estas vigencias y asi realizar la generación de certificados de paz y slavo.</p> <table><tr><th>ENTIDAD</th><th>CUOTA</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>CLINICA DESA SAS</td><td>1</td><td>jul-24</td><td>\$ 58.024.550</td></tr><tr><td>CLINICA DESA SAS</td><td>2</td><td>ago-24</td><td>\$ 58.024.550</td></tr><tr><td>CLINICA DESA SAS</td><td>3</td><td>sep-24</td><td>\$ 58.024.550</td></tr><tr><td>CLINICA DESA SAS</td><td>4</td><td>oct-24</td><td>\$ 58.024.550</td></tr><tr><td>CLINICA DESA SAS</td><td>5</td><td>nov-24</td><td>\$ 58.024.550</td></tr><tr><td>CLINICA DESA SAS</td><td>6</td><td>dic-24</td><td>\$ 58.024.550</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>\$ 348.147.297</td></tr></table>	ENTIDAD	CUOTA	FECHA DE PAGO	VALOR	CLINICA DESA SAS	1	jul-24	\$ 58.024.550	CLINICA DESA SAS	2	ago-24	\$ 58.024.550	CLINICA DESA SAS	3	sep-24	\$ 58.024.550	CLINICA DESA SAS	4	oct-24	\$ 58.024.550	CLINICA DESA SAS	5	nov-24	\$ 58.024.550	CLINICA DESA SAS	6	dic-24	\$ 58.024.550	TOTAL			\$ 348.147.297
ENTIDAD	CUOTA	FECHA DE PAGO	VALOR																														
CLINICA DESA SAS	1	jul-24	\$ 58.024.550																														
CLINICA DESA SAS	2	ago-24	\$ 58.024.550																														
CLINICA DESA SAS	3	sep-24	\$ 58.024.550																														
CLINICA DESA SAS	4	oct-24	\$ 58.024.550																														
CLINICA DESA SAS	5	nov-24	\$ 58.024.550																														
CLINICA DESA SAS	6	dic-24	\$ 58.024.550																														
TOTAL			\$ 348.147.297																														
5.	<p>Facturas Cerradas Por Extemporaneidad: La IPS envía soporte de respuesta a las devoluciones correspondientes a 22 facturas las cuales la EPS reviso los soportes suministrados y se le informa a la IPS que la extemporaneidad de la cuenta se mantiene por tal motivo estas facturas no son procedentes para pago.</p> <table><tr><th>FACT</th><th>IPS Fecha factura</th><th>IPS Valor Factura</th><th>IPS Saldo Factura</th></tr><tr><td>HED73</td><td>20/02/2020</td><td>\$ 836.845</td><td>\$ 836.845</td></tr><tr><td>UED87</td><td>16/04/2020</td><td>\$ 57.600</td><td>\$ 57.600</td></tr></table>	FACT	IPS Fecha factura	IPS Valor Factura	IPS Saldo Factura	HED73	20/02/2020	\$ 836.845	\$ 836.845	UED87	16/04/2020	\$ 57.600	\$ 57.600																				
FACT	IPS Fecha factura	IPS Valor Factura	IPS Saldo Factura																														
HED73	20/02/2020	\$ 836.845	\$ 836.845																														
UED87	16/04/2020	\$ 57.600	\$ 57.600																														

ANTES DE UTILIZAR ESTE DOCUMENTO VERIFIQUE QUE SEA LA VERSION CORRECTA EN EL LISTADO MAESTRO

Handwritten signature

	FOR-CAL-001	Página 4 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 3

		HED610	24/11/2021	\$ 3.751.594	\$ 3.751.594
		HED632	15/12/2021	\$ 7.721.138	\$ 7.721.138
		HED633	15/12/2021	\$ 7.996.093	\$ 7.992.493
		HED595	8/11/2021	\$ 7.553.018	\$ 7.553.018
		HED136	8/04/2020	\$ 1.147.897	\$ 1.147.897
		HED464	9/07/2021	\$ 5.367.264	\$ 5.367.264
		HED143	16/04/2020	\$ 17.810.232	\$ 17.810.232
		HED62	19/02/2020	\$ 1.220.000	\$ 1.220.000
		HED601	16/11/2021	\$ 1.969.862	\$ 1.969.862
		HED602	16/11/2021	\$ 2.510.388	\$ 2.510.388
		HED612	25/11/2021	\$ 2.259.423	\$ 2.259.423
		HED613	25/11/2021	\$ 2.299.991	\$ 2.299.991
		HED615	26/11/2021	\$ 2.544.627	\$ 2.544.627
		HED616	26/11/2021	\$ 3.546.852	\$ 3.546.852
		HED617	29/11/2021	\$ 2.375.918	\$ 2.375.918
		HED627	4/12/2021	\$ 2.343.100	\$ 2.343.100
		HED631	15/12/2021	\$ 2.408.403	\$ 2.408.403
		HED739	31/03/2022	\$ 4.646.742	\$ 4.646.742
		HED385	9/03/2021	\$ 8.890.085	\$ 8.890.085
		HED118	11/03/2020	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000
		TOTAL		\$ 90.957.072	\$ 90.953.472

Adicionalmente se informa que la factura HED385 entra a validación y revisión conjunta. Por otra parte las 21 facturas por valor de \$82.063.387 ya se encuentran en revisión por las partes.


Glosa aceptada por la IPS: En conciliación de cartera se identifican las facturas No. HED-608 por valor de \$120.000 y la facturas HED699 \$1.463.386 las cuales la IPS manifiesta no contar con acta de aceptación frente a estas facturas; en reiteradas ocasiones se ha realizado la búsqueda entre las partes la obtención de las actas con el fin de soportar dicha aceptación y la correspondiente depuración; Sin embargo, a la fecha no ha sido posible la obtención de las mismas teniendo en cuenta de que corresponde a vigencias antiguas.

6.

Con base a lo anterior expuesto, desde la EPS se informa que se escala el caso a la coordinación de cuentas medicas y se encuentra pendiente el direccionamiento frente a este caso

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: revisiconciliacioncarteracuentassalud@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.

	FOR-CAL-001	Página 5 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 3

ANTES DE UTILIZAR ESTE DOCUMENTO VERIFIQUE QUE SEA LA VERSION CORRECTA EN EL LISTADO MAESTRO

FOR-CAL-014 Versión 2

pr

	FOR-CSA-018	HOJA 1 DE 1
	RESUMEN DE CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 2

Santiago de Cali, septiembre 06 2024

Señores : CLINICA DESA S.A.S.
NIT: 900771349

A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentado en la fecha: 15/08/2024

Con Corte al día: 31/07/2024

VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	130	\$ 481.472.977
FACTURA YA CANCELADA	26	\$ 59.673.327
FACTURA DEVUELTA	5	\$ 32.515.869
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	2	\$ 1.583.386
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	22	\$ 90.953.472
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	2	\$ 902.120
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	57	\$ 185.628.174
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	65	\$ 254.204.665
FACTURA EN PROCESO INTERNO	8	\$ 41.640.138
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	73	\$ 295.844.803
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
TOTAL CARTERA REVISADA	130	\$ 481.472.977
		\$ 0

Alba Liberos

Alba Liberos
Coordinador Cartera
Clinica Desa SAS.

Juan Camilo Paez R.

Juan Camilo Paez R.
Cartera - Cuentas Salud
EPS Comfenalco Valle.

Nota: Documento válido como soporte de aceptación a el estado de cartera conciliado entre las partes

