
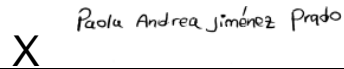
	FOR-CAL-001	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 4


Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2024	10	16	10:00 am	10:30 am

Proceso que lidera	CUENTAS MEDICAS CARTERA COMFENALCO VALLE EPS
Objetivo	Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 30/09/2024
Tema de la reunión	Conciliación de cartera INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A DESA NIT 800065396

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO / EMPRESA	FIRMA
1.	Nelsy Andrea Latorre Guzmán	Analista de Cartera/ INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A DESA	<div>X </div> <div>Nelsy Andrea Latorre Guzmán Analista de cartera</div>
2.	Paola Andrea Jiménez	Auxiliar de conciliación al prestador/ COMFENALCO VALLE EPS	<div>16/10/2024</div> <div>X </div> <div>Paola Andrea Jiménez Prado Auxiliar de conciliación al prestador Firmado por: Paola Andrea Jimenez Prado</div>

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

**\*FECHA Y HORA aplica cuando el colaborador no se presenta o se ausenta durante el desarrollo de la reunión.**


	FOR-CAL-001	Página 2 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 4

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

No. TEMA	TEMAS A TRATAR			
1.	Revisión de estado de cartera			
	Con Corte al día: 30/09/2024			
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD		CANTIDAD FACTURAS	VALOR
		649	\$	30.793.382.679
	FACTURA YA CANCELADA	-	\$	-
	FACTURA DEVUELTA	3	\$	361.911
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	-	\$	-
	FACTURA-GLOSA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	3	\$	6.589.697
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	70	\$	516.471.955
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	76	\$	523.423.563
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	240	\$	29.941.317.030
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	27	\$	280.234.852
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	267	\$	30.221.551.882
	FACTURACIÓN COVID	306	\$	48.407.234
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	306	\$	48.407.234
TOTAL CARTERA REVISADA				
	\$	649	\$ 30.793.382.679	

No. TEMA	DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	<p><b>FACTURA DEVUELTA:</b> Se identifican 3 facturas por valor de \$361.911 que a la fecha no cuentan con segundo radicado. La IPS debe radicar respuesta de devolución y/o glosas a través del aplicativo de Servicios en Línea (<b>BOXALUD</b>) <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a> teniendo en cuenta los lineamientos normativos.</p> <p>La IPS se encuentra en gestión de contestación de las devoluciones a través del aplicativo de servicios en línea (Boxalud).</p>
2.	<p><b>FACTURA GLOSA ACEPTADA POR LA IPS:</b> En conciliación realizada, la entidad informa que se encuentra en revisión de las glosas aceptadas reportadas en este ítem para poder realizar depuración en la cartera.</p>
3.	<p><b>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR:</b> La EPS asignó cita, al correo asignado por la IPS <a href="mailto:ingrid.castellar@idime.com.co">ingrid.castellar@idime.com.co</a> para conciliación de glosas los día 24/10/2024 y 25/10/2024 de 9:00 am a 4:00 pm a través de la plataforma Microsoft teams:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(24/10/2024)</li> </ul>

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

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

	<p>Id. de reunión: 221 877 045 200 Código de acceso: MEiRea</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(25/10/2024)</li> </ul> <p>Id. de reunión: 232 279 542 79 Código de acceso: VZLMde</p>
4.	<p><b>FACTURACIÓN PENDIENTE EN PROGRAMACIÓN DE PAGO:</b> En conciliación realizada se indica a la entidad que toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería con el funcionario Cristian Sánchez – Profesional de tesorería mediante la línea fija (602) 8862727 Ext 2493 o al correo <a href="mailto:enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co</a></p> <p>La entidad solicita que se tenga en cuenta al momento de realizar la programación del pago, que se cancelen las facturas mas antiguas de la cartera, para así lograr una depuración efectiva de la misma.</p>
5.	<p><b>FACTURA EN PROCESO INTERNO:</b> Se identifican 27 facturas por valor de \$ 280.234.852 corresponden a las facturas que ingresaron a el proceso de Cuentas medicas EPS y se encuentran en revisión por parte de auditoria y pertinencia médica.</p>
6.	<p><b>FACTURACIÓN COVID-19:</b> Facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres.</p>
7.	<p>En conciliación realizada, la entidad solicita se revise el saldo \$36.911 de la factura C221200090.</p>

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: <a href="mailto:revisionconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co">revisionconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co</a> Con el fin de conciliar y subsanar la cartera.	IPS	Mensual (05 – 10 de cada mes)
2. Circular 030	Se solicita amablemente a la IPS realizar la actualización oportuna y exacta de los datos suministrados en el reporte de la circular 030, teniendo en cuenta las facturas que han sido conciliadas y gestionadas en la cartera revisada con corte al 30 de septiembre del 2024.	IPS	Mensual
Fecha de la próxima reunión: Noviembre 2024			

Elaborado por: Paola Andrea Jiménez Prado