
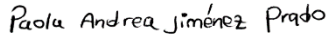
	FOR-CAL-001	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 4


Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2024	10	24	3:00 pm	3:30 pm

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 CLÍNICA BASILIA S.A.S NIT 805016107

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO / EMPRESA	FIRMA
1.	Omar Ceballos Martinez	Coordinador de facturación y cartera CLÍNICA BASILIA S.A.S	X  Omar Ceballos Martinez Coordinador de facturación y cartera
2.	Paola Andrea Jiménez	Auxiliar de conciliación al prestador/ COMFENALCO VALLE EPS	 X Paola Andrea Jiménez Prado Auxiliar de conciliación al prestador

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
			437	\$ 84.157.779
	FACTURA YA CANCELADA		-	\$ -
	FACTURA DEVUELTA		3	\$ 9.821.600
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD		1	\$ 6.254.282
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)		-	\$ -
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)		-	\$ -
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS		4	\$ 16.075.882
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO		430	\$ 59.131.956
	FACTURA EN PROCESO INTERNO		3	\$ 8.949.941
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS		433	\$ 68.081.897
	FACTURACIÓN COVID		-	\$ -
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID		-	\$ -
	TOTAL CARTERA REVISADA		\$ 437	\$ 84.157.779

No. TEMA	DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	FACTURAS DEVUELTAS: Facturas en proceso interno por la EPS.
2.	FACTURA NO RADICADA: La entidad se encuentra en la gestión de la radicación de la factura.
3.	FACTURACIÓN PENDIENTE EN PROGRAMACIÓN DE PAGO: 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 enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co
4.	FACTURAS EN PROCESO INTERNO: 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.

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

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: revisionconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co 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:			

Elaborado por: Paola Andrea Jiménez Prado