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

| Fecha | año | mes | día | Hora inicial | Hora final |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 04 | 24 | 09:00 am | 10:00 am |

| | |
|---|---|
| **Proceso que lidera** | Cuentas Salud cartera Comfenalco Valle EPS |
| **Objetivo** | Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 31/03/2024 |
| **Tema de la reunión** | Conciliación de cartera Fabilu - Clínica Colombia NIT 900242742 |

| PARTICIPANTES | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **NOMBRE** | **PROCESO** | **FIRMA** |
| 1. | Juan Camilo Paez Ramirez | Auxiliar de conciliacion al prestador – EPS Comfenalco | X<br>Juan Camilo Paez Ramirez<br>Auxiliar de conciliacion al prestador – EPS Comfe... |
| 2. | Deisy Villota | Analista de cartera - Fabilu - Clínica Colombia | X<br>Deisy Villota<br>Analista de cartera - Fabilu - Clínica Colombia |
| 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.**

| 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<br>Con Corte al dia: 31/03/2024<br>**VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD** **362** **$ 5.165.228.324**<br>FACTURA YA CANCELADA 18 $ 117.337.603<br>FACTURA DEVUELTA 168 $ 2.996.685.846<br>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD 0 $ 0<br>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( $ ) 1 $ 29.210.002<br>FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD 16 $ 186.198.972<br>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ($) 8 $ 174.945.334<br>**SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS** **211** **$ 3.504.377.757**<br>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO 42 $ 496.207.155<br>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO (AUCERDO DE I 99 $ 1.101.747.791<br>FACTURA EN PROCESO INTERNO 4 $ 62.064.672<br>**SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS** **145** **$ 1.660.019.618**<br>FACTURACIÓN COVID 6 $ 830.949<br>**SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID** 6 $ 830.949<br><br>**TOTAL CARTERA REVISADA** **362** **$ 5.165.228.324** |
| 10. | |

| No. TEMA | DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA |
|---|---|
| 1. | **Facturas canceladas:** La IPS solicita aclaracion frente a los pagos aplicados a las facturas por canasta COVID-19. |

| FACT | Fecha Factura | Fecha Radicación | Vr total factura | Saldo factura |
|---|---|---|---|---|
| CC191007 | 18/11/2015 | 17/12/2015 | $ 5.110.381 | $ 422.349 |
| FS191084 | 15/07/2022 | 8/08/2022 | $ 216.994 | $ 216.994 |
| FS196170 | 9/08/2022 | 13/08/2022 | $ 216.994 | $ 216.994 |
| FS193969 | 1/08/2022 | 18/08/2022 | $ 216.994 | $ 216.994 |
| FS194846 | 4/08/2022 | 18/08/2022 | $ 216.994 | $ 216.994 |

La IPS indica tener pendiente la legalización de soportes de pago correspondiente a $61.046.995, por lo que desde el área de tesorería de la EPS se enviaran a mas tardar el 26/04/2024

enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co
Fernando espada (solicitud soportes de pago)
Telefono: 8862727 ext 2493

Adicionalmente, la IPS solicita la revisión de las siguientes facturas, ya que manifiesta que una vez aplicado el pago estas continúan con un saldo pendiente de pago, las facturas FS34212, FS24855, CC423197 fueron conciliadas el 06/07/2023 y los saldos corresponden a valores aceptados por EPS sin embargo para la EPS las facturas ya se encuentran cancelas.

| FACT | Fecha Factura | Fecha Radicación | Vr total factura | Saldo factura |
|---|---|---|---|---|
| FS34212 | 31/07/2020 | 11/08/2020 | $29.078.483 | $ 741.525 |
| FS24855 | 19/06/2020 | 14/07/2020 | $ 9.231.592 | $ 300.375 |
| CC423197 | 14/12/2018 | 18/01/2019 | $67.578.020 | $ 84.750 |
| CC261004 | 31/10/2016 | 10/11/2016 | $ 1.769.059 | $ 787.245 |

2.

**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.

Adicionalmente se identifican 15 facturas las cuales estan incluidas en el acuerdo de pago que se tienen con la IPS, estas facturas quedaron pendientes de conciliacion en la mesa realizada el pasado 16/01/2024.

| FACT | Fecha Factura | Fecha Radicación | Vr total factura | Saldo factura |
|---|---|---|---|---|
| FS137064 | 16/11/2021 | 10/12/2021 | $ 18.401.723 | $ 18.401.723 |
| FS119958 | 13/09/2021 | 4/10/2021 | $ 13.483.969 | $ 13.483.969 |
| FS216610 | 29/10/2022 | 18/11/2022 | $ 11.620.312 | $ 11.620.312 |
| FS216679 | 30/10/2022 | 18/11/2022 | $ 3.232.984 | $ 3.232.984 |
| FS192341 | 22/07/2022 | 5/08/2022 | $ 2.987.664 | $ 2.987.664 |
| FS216598 | 29/10/2022 | 18/11/2022 | $ 1.322.888 | $ 1.322.888 |
| FS118181 | 8/09/2021 | 20/09/2021 | $ 1.266.800 | $ 1.266.800 |
| FS190570 | 13/07/2022 | 5/08/2022 | $ 677.050 | $ 677.050 |
| FS182610 | 1/06/2022 | 18/07/2022 | $ 237.500 | $ 237.500 |
| FS226966 | 5/12/2022 | 17/12/2022 | $ 9.966.855 | $ 9.966.855 |
| FS135979 | 10/11/2021 | 10/12/2021 | $ 51.884.794 | $ 51.884.794 |
| FS121357 | 16/09/2021 | 4/10/2021 | $ 6.831.180 | $ 6.831.180 |
| FS168215 | 27/03/2022 | 20/04/2022 | $ 26.249.633 | $ 26.249.633 |
| FS184361 | 9/06/2022 | 1/07/2022 | $ 13.549.906 | $ 11.969.906 |
| FS185634 | 16/06/2022 | 1/07/2022 | $ 11.662.567 | $ 11.662.567 |

La IPS solicita se genere nuevo espacio para realizar conciliacion de estas cuentas.

Por otra parte se informa a la IPS que el dia 06-05-2024 se agendo espacio para realizar mesa de trabajo correspondiente a las devoluciones donde se tramitaran desde las vigencias mas antiguas hasta la mas reciente.

La IPS manifiesta que las siguientes facturas en sus bases se relacionan como Glosas; Sin embargo, al validar en el aplicativo de la EPS se evidencia que las mismas corresponden a devolucion y no a glosas; Por lo tando, estas deben emitir respuesta a la objeción.

| IPS Fecha factura | IPS Fecha radicado | IPS Valor Factura | IPS Saldo Factura |
|---|---|---|---|
| CC385941 | 19/07/2018 | $ 6.844.542 | $ 6.844.542 |
| CC387639 | 19/07/2018 | $ 10.502.942 | $ 10.502.942 |
| CC394494 | 20/09/2018 | $ 13.854.383 | $ 13.854.383 |
| FB23319 | 13/06/2019 | $ 17.918.953 | $ 17.918.953 |

3. **Glosa por contestar IPS:** En conciliacion de cartera se evidencia que existen 3 facturas las cuales presentan glosas

| FACT | Fecha Factura | Fecha Radicación | Vr total factura | Glosa Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| FS159660 | 17/02/2022 | 5/03/2022 | $ 74.352.991 | $ 30.964.801 |
| FS155576 | 3/02/2022 | 21/02/2022 | $ 105.613.879 | $ 81.419.802 |
| FS186318 | 21/06/2022 | 1/07/2022 | $ 69.875.648 | $ 53.692.496 |

Adicional a esto se evidencia que 5 facturas ya se encontraban conciliadas, las cuales la IPS suministra acta de conciliacion de glosas firmada entre las partes y en la EPS se valida para que estas sean actualizadas en el aplicativo de la EPS.

| FACT | Fecha Factura | Fecha Radicación | Vr total factura | Glosa Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| FS101397 | 24/06/2021 | 2/07/2021 | $ 31.319.046 | $ 5.580.527 |
| FS205823 | 20/09/2022 | 18/11/2022 | $ 9.062.476 | $ 863.800 |
| FS183175 | 3/06/2022 | 18/07/2022 | $ 42.663.594 | $ 277.800 |
| FS154015 | 28/01/2022 | 1/02/2022 | $ 42.312.720 | $ 496.627 |
| FS158467 | 12/02/2022 | 21/02/2022 | $ 102.035.940 | $ 1.649.481 |

4. **Facturas cerradas por extemporaneidad:** La EPS informa que estas facturas se encuentran cerradas por extemporaneidad, (Corresponde a aquellas facturas en donde se determinó la inadmisibilidad por objeciones y devoluciones bajo el marco normativo sin respuesta por parte del prestador. Por lo cual las facturas tipificadas en este ítem, no se encuentran procedentes para pago.

La IPS informa que estas facturas, fueron pasadas al área de la dirección de la IPS para definir el proceder de estas.

5. **Facturas aceptadas:** Al realizar la verificación en el aplicativo Boxsalud en conjunto con la IPS se evidencia que la entidad realizo aceptación de la glosa por valor de $29.210.002 correspondiente a la factura No. FS229737 tal como se evidencia a continuación:

| ID Glosa | Código | Descripción | Usuario | Fuente | Fecha y Hora | Cantidad facturado | Valor facturado | Valor aceptado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836175 | RE070769 | CX. MANDIBULECTOMIA PARCIAL SIMPLE | GUSTAVO MORENO | IPS | 22/03/2024 8:34 | 1 | $ 1.345.700 | $ 1.345.700 |
| 836176 | RE070769 | CX. MANDIBULECTOMIA PARCIAL SIMPLE | GUSTAVO MORENO | IPS | 22/03/2024 8:34 | 1 | $ 1.105.300 | $ 1.105.300 |
| 836177 | RE070769 | CX. MANDIBULECTOMIA PARCIAL SIMPLE | GUSTAVO MORENO | IPS | 22/03/2024 8:34 | 1 | $ 524.000 | $ 524.000 |
| 836178 | MATERICX | MATERIALES PARA CIRUGIA | GUSTAVO MORENO | IPS | 22/03/2024 8:34 | 1 | $ 26.235.002 | $ 26.235.002 |

Por lo tanto la IPS debe realizar la correspondiente validación de esta factura.

6. **Circular 030:** Se solicita a la IPS realizar la debida actualizacion y depuracion 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 él envió 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) |
| | | | |
| **Fecha de la próxima reunión:** | | | |

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