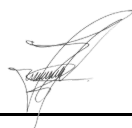

	FOR-CAL-001	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2024	09	30	09:30 a.m	10:00 am


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	Conciliacion y acuerdo de pago NIT 890301430 CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Juan Mauricio Lerma	Gerente Financiero	X 
2.	Gloria Amparo Cuellar	Coordinadora De Cartera - 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>15</td><td>\$ 239.547.167</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>5</td><td>\$ 62.066.974</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>1</td><td>\$ 87.700</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>1</td><td>\$ 3.234.880</td></tr><tr><td>FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>2</td><td>\$ 7.347.290</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>9</td><td>\$ 72.736.844</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>2</td><td>\$ 79.227.973</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>4</td><td>\$ 87.582.350</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>6</td><td>\$ 166.810.323</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>15</td><td>\$ 239.547.167</td></tr></table>	Con Corte al día: 31/08/2024			VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	15	\$ 239.547.167	FACTURA YA CANCELADA	-	-	FACTURA DEVUELTA	5	\$ 62.066.974	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	1	\$ 87.700	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	1	\$ 3.234.880	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	-	-	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	2	\$ 7.347.290	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	9	\$ 72.736.844	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	2	\$ 79.227.973	FACTURA EN PROCESO INTERNO	4	\$ 87.582.350	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	6	\$ 166.810.323	FACTURACIÓN COVID	-	-	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	-	-	TOTAL CARTERA REVISADA	15	\$ 239.547.167
Con Corte al día: 31/08/2024																																														
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	15	\$ 239.547.167																																												
FACTURA YA CANCELADA	-	-																																												
FACTURA DEVUELTA	5	\$ 62.066.974																																												
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	1	\$ 87.700																																												
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	1	\$ 3.234.880																																												
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	-	-																																												
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	2	\$ 7.347.290																																												
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	9	\$ 72.736.844																																												
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	2	\$ 79.227.973																																												
FACTURA EN PROCESO INTERNO	4	\$ 87.582.350																																												
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	6	\$ 166.810.323																																												
FACTURACIÓN COVID	-	-																																												
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	-	-																																												
TOTAL CARTERA REVISADA	15	\$ 239.547.167																																												
2.	<p>FACTURAS DEVUELTAS: Un total de 05 facturas por valor de \$62.066.974, 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>																																													
3.	<p>FACTURAS NO RADICADAS: Una total de 01 factura por valor de \$87.700 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>																																													
4.	<p>FACTURA GLOSA DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS: un total de 01 factura (EC309801) por valor de \$3.234.880 En conciliación con la IPS informa aceptación de las factura en mención, amablemente se solicita a la IPS realizar depuración de la cartera.</p>																																													
5.	<p>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR: Un total de 02 facturas por valor de \$7.347.290, 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 setenta y nueve millones doscientos veintisiete mil novecientos setenta y tres pesos mcte (\$79.227.973), La EPS realiza acuerdo de pago con Clinica Nuestra Señora de Los Remedios, 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>\$ 26.409.324</td><td>31/10/2024</td></tr><tr><td>2</td><td>\$ 26.409.324</td><td>30/11/2024</td></tr><tr><td>3</td><td>\$ 26.409.324</td><td>31/12/2024</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 79.227.973</td><td></td></tr></table>	CUOTA	VALOR	FECHA DE PAGO	1	\$ 26.409.324	31/10/2024	2	\$ 26.409.324	30/11/2024	3	\$ 26.409.324	31/12/2024	TOTAL	\$ 79.227.973																															
CUOTA	VALOR	FECHA DE PAGO																																												
1	\$ 26.409.324	31/10/2024																																												
2	\$ 26.409.324	30/11/2024																																												
3	\$ 26.409.324	31/12/2024																																												
TOTAL	\$ 79.227.973																																													

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

7.	FACTURAS EN PROCESO INTERNO: un total de 04 facturas por valor de \$87.582.350 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.
----	--

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