

	FOR-CAL-001	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 4


Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2024	07	16	3:30 pm	4:30 pm

Proceso que lidera	CUENTAS MEDICAS CARTERA COMFENALCO VALLE EPS
Objetivo	Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 30/06/2024
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>16/07/2024</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 5
	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: 30/06/2024		
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	CANTIDAD FACTURAS	VALOR
	FACTURA YA CANCELADA	678 \$	33.635.123.964
	FACTURA DEVUELTA	- \$	-
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	1 \$	50.000
	FACTURA-GLOSA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	1 \$	163.725
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	22 \$	68.455.605
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	120 \$	524.802.554
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	144 \$	593.471.884
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	145 \$	32.030.741.314
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	41 \$	958.263.382
	FACTURACIÓN COVID	186 \$	32.989.004.696
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID		348 \$	52.647.384
TOTAL CARTERA REVISADA		348 \$	52.647.384
		\$ 678 \$	33.635.123.964


No. TEMA	DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	FACTURA DEVUELTA: Se identifica 1 factura por valor \$50.000 a la fecha no cuenta con segundo radicado. La IPS debe radicar respuesta de devolución a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos. La entidad manifiesta que se encuentra tramitando la contestación de la devolución, a través del aplicativo Boxalud.
2.	FACTURA GLOSA ACEPTADA POR LA IPS: Se identifican 22 facturas por valor \$68.455.605 aceptadas por la IPS; en conciliación realizada, la entidad manifiesta que se encuentra en revisión para poder realizar depuración en la cartera.
3.	GLOSA PENDIENTE POR RESPONDER: Se identifican 120 facturas por valor de \$ 524.802.554 que a la fecha no cuentan con segundo radicado. La IPS debe radicar respuesta de las glosas a través

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

	del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos. La entidad notifica que se encuentra en gestión para la contestación de las glosas tipificadas en este ítem.
4.	FACTURACIÓN PENDIENTE EN PROGRAMACIÓN DE PAGO: 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 enviopagoscuentalassalud@epsdelagente.com.co
5.	FACTURA EN PROCESO INTERNO: Se identifican 41 facturas por valor de \$ 958.263.382 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.
6.	FACTURACIÓN COVID-19: Facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres.


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: revisionconciliacioncarteracuentalassalud@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 junio del 2024.	IPS	Mensual
Fecha de la próxima reunión: Agosto 2024			

Elaborado por: Paola Andrea Jiménez Prado

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

CONTROL DE CAMBIOS							
	ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN		MODIFICACIÓN
	NOMBRE Y CARGO	FECHA	NOMBRE Y CARGO	FECHA	NOMBRE Y CARGO	FECHA	
0	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	4/04/2018	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	4/04/2018	Lina Vanessa Morales Morales (Gerencia Gestión Salud)	4/04/2018	Lanzamiento
1	Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad) Maribel Roa Cardona (Profesional Calidad)	7/03/2018	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	8/03/2018	Lucia Cáceres Landazábal (Profesional de Calidad)	8/03/2019	Se ajustan los campos nombre de la reunión por tema de la reunión, se elimina equipo.
2.	Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad) Maribel Roa Cardona (Profesional Calidad)	13/03/2020	Lucia Cáceres Landazábal (Coordinación calidad)	13/03/2020	Lucia Cáceres Landazábal (Coordinación calidad)	13/03/2020	Modificación Cambio logo
3	Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad) Brayant Castillo Gonzalez (Profesional calidad)	17/01/2024	Lucia Cáceres Landazábal (Coordinación calidad)	17/01/2024	Lucia Cáceres Landazábal (Coordinación calidad)	17/01/2024	Actualiza el campo compromisos reunión anterior, decisiones tomadas por tema Ajuste comentario de ausentes

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

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

	Juan David Lopez (Analista calidad)						
4	Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad) Brayant Castillo Gonzalez (Profesional calidad)	24/01/2024	Hernan Jose Gaitan (Coordinación planeación del negocio)	07/03/2024	Hernan Jose Gaitan (Coordinación planeación del negocio)	09/04/2024	Adiciona en participantes y ausentes la palabra empresa, se unifica un solo formato FOR-CAL-001 y se elimina el FOR-CAL-029