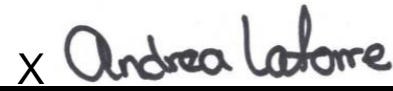
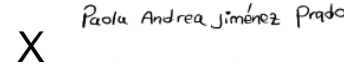
	FOR-CAL-001	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 4


Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2024	11	19	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 31/10/2024
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>19/11/2024</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: 31/10/2024		
	<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>CANTIDAD FACTURAS</b>	<b>VALOR</b>
	FACTURA YA CANCELADA	648 \$	30.547.787.521
	FACTURA DEVUELTA	3 \$	365.106
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	3 \$	361.911
	FACTURA-GLOSA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	- \$	-
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	2 \$	6.196.708
	<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	101 \$	588.030.925
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	109 \$	594.954.650
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	209 \$	29.834.308.507
	<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	24 \$	70.117.130
	FACTURACIÓN COVID	233 \$	29.904.425.637
	<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	306 \$	48.407.234
	<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	306 \$	48.407.234
		\$ 648 \$	30.547.787.521

No. TEMA	DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	<b>FACTURAS CANCELADAS:</b> En conciliación realizada, la entidad manifiesta que esta a la espera de la legalización del pago del mes de octubre, para proceder con la depuración de los mismos en la cartera.
2.	<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. La IPS se encuentra en gestión de contestación de las devoluciones de las facturas C187277613, C18977 a través del aplicativo de servicios en línea (Boxalud). También indica que aplicará nota crédito en la factura C187277519 por valor \$125.000. (acepta descargar de la cartera)

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

3.	<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.
4.	<b>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR:</b> la EPS y la IPS realizaron conciliación de glosas los días 13/11/2024 y 14/11/2024. En el próximo cruce de la cartera se verá reflejado el trabajo realizado entre las partes.
5.	<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>
6.	<b>FACTURA EN PROCESO INTERNO:</b> Se identifican 24 facturas por valor de \$70.117.130 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.
7.	<b>FACTURACIÓN COVID-19:</b> 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: <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 31 de octubre del 2024.	IPS	Mensual
Fecha de la próxima reunión: Diciembre 2024			

Elaborado por: Paola Andrea Jiménez Prado