

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


Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2024	08	12	9:00 am	10:00 am

Proceso que lidera	CUENTAS MEDICAS CARTERA COMFENALCO VALLE EPS
Objetivo	Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 31/07/2024
Tema de la reunión	Conciliación de cartera CLÍNICA NUEVA DE CALI NIT 901158187

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO / EMPRESA	FIRMA
1.	Mayeli Rodríguez Duarte	Coordinadora Tesorería y cartera/ CLÍNICA NUEVA DE CALI	X  Mayeli Rodríguez Duarte Coordinadora Tesorería y cartera
2.	Paola Andrea Jiménez	Auxiliar de conciliación al prestador/ COMFENALCO VALLE EPS	13/08/2024  X Paola Andrea Jiménez Prado Auxiliar de conciliación al prestador Firmado por: Paola Andrea Jimenez Prado

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: 31/07/2024			
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	CANTIDAD FACTURAS		VALOR
		1.735	\$	48.446.753.409
	FACTURA YA CANCELADA	2	\$	414.369.500
	FACTURA DEVUELTA	1	\$	159.715
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	2	\$	175.404
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	-	\$	-
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	-	\$	-
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	5	\$	414.704.619
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	20	\$	47.883.431.887
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	-	\$	-
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	20	\$	47.883.431.887
FACTURACIÓN COVID	1.710	\$	148.616.903	
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	1.710	\$	148.616.903	
TOTAL CARTERA REVISADA				
	\$	1.735	\$	48.446.753.409

No. TEMA	DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA
1.	<p>FACTURA CANCELADA: Se anexa información de pagos, documento de compensación, valor cancelado y fecha de compensación, sin embargo, si requiere información adicional, puede solicitar soportes al siguiente correo: enviopagoscuentalas@epsdelagente.com.co o contactarse al teléfono 8862727 ext. 2493. En conciliación realizada con la entidad, se identifica que el valor reportado (\$187.061.427) de la factura HCE-12884 corresponde a la retención, la IPS se encuentra a la espera del envío del soporte para realizar la depuración en la cartera. También la IPS solicita se le aclare el valor de la retención aplicada a la factura HCE-13132. Revisión que se encuentra por parte del área de contabilidad.</p>
2.	<p>FACTURAS DEVUELTAS: Se identifica 1 factura por \$159.715 que a la fecha no cuenta con segundo radicado. 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.</p> <p>La entidad se encuentra en gestión de la respuesta a la devolución mencionada en este ítem a través de la plataforma Boxalud.</p>

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


3.	FACTURAS NO RADICADAS: Se identifican 2 facturas por valor de \$ 175.404 que hasta el momento no han ingresado a la EPS. Para realizar radicación de las cuentas, validación de RIPS, cargue de soportes de las facturas ingresar a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ La Entidad ya se encuentra en proceso de radicación de las facturas mencionadas en este ítem.
4.	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 enviopagoscuentalassalud@epsdelagente.com.co
5.	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)
Fecha de la próxima reunión: Septiembre 2024			


Elaborado por: Paola Andrea Jiménez Prado

CONTROL DE CAMBIOS							
	ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN		MODIFICACIÓN
	NOMBRE Y CARGO	FECHA	NOMBRE Y CARGO	FECHA	NOMBRE Y CARGO	FECHA	

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

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

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) Juan David Lopez (Analista 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

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

4	Carmen I. Artunduaga (Auxiliar de Calidad) Brayant Castillo Gonzalez (Profesional calidad)	24/01/2024 4	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
---	---	-----------------	---	------------	---	------------	---