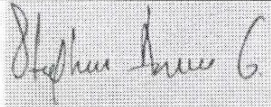


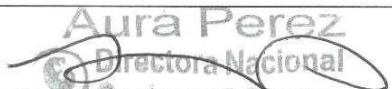
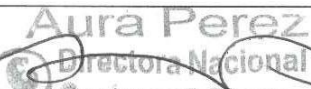
	FOR-CAL-029	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	01	17	09:00 AM	10:45 AM

Proceso que lidera	CUENTAS SALUD
Objetivo	CONCILIACION DE CARTERA
Tema de la reunión	INFORME Y ESTATUS DE CARTERA NT 900231793 CLINICA NEFROUROS


PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	FIRMA
1.	STEFANY ARANA GARCIA	EPS / CARTERA	
2.	LORENA GARZON	IPS / CARTERA	Lorena Garzon
3.	ERIKA PIEDRAHITA	IPS / GERENTE SEDE	
4.	ALBA LUZ RUBIO	IPS / FACTURADORA	
5.	ELIZABETH CHILITO	IPS / GLOSAS Y DEVOLUCIONES	
6.	AURA BEATRIZ PEREZ	IPS / DIRECTORA NACIONAL DE CARTERA Y GLOSAS	 

  
 Aura Perez  
 Directora Nacional  
 Cartera y Glosas


AUSENTES				
No.	NOMBRE	PROCESO O EQUIPO / EMPRESA	OBSERVACIONES	FECHA Y HORA*

\*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

	FOR-CAL-029	Página 2 de 3
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

No.	TEMAS A TRATAR																																													
1.	<p>Se concilia cartera corte a noviembre 2024:</p> <table><tr><td>Con Corte al día: 30/11/2024</td><td>CANT FACT</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>116</td><td>\$ 175.136.580</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>97</td><td>\$ 148.006.891</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>2</td><td>\$ 8.041.600</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td><td>5</td><td>\$ 822.511</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>104</td><td>\$ 156.871.002</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>12</td><td>\$ 18.265.578</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>12</td><td>\$ 18.265.578</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>116</td><td>\$ 175.136.580</td></tr></table>	Con Corte al día: 30/11/2024	CANT FACT	VALOR	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	116	\$ 175.136.580	FACTURA YA CANCELADA	97	\$ 148.006.891	FACTURA DEVUELTA	2	\$ 8.041.600	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	-	-	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	-	-	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	-	-	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	5	\$ 822.511	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	104	\$ 156.871.002	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	12	\$ 18.265.578	FACTURA EN PROCESO INTERNO	-	-	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	12	\$ 18.265.578	FACTURACIÓN COVID	-	-	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	-	-	TOTAL CARTERA REVISADA	116	\$ 175.136.580
Con Corte al día: 30/11/2024	CANT FACT	VALOR																																												
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	116	\$ 175.136.580																																												
FACTURA YA CANCELADA	97	\$ 148.006.891																																												
FACTURA DEVUELTA	2	\$ 8.041.600																																												
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	-	-																																												
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	-	-																																												
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	-	-																																												
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	5	\$ 822.511																																												
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	104	\$ 156.871.002																																												
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	12	\$ 18.265.578																																												
FACTURA EN PROCESO INTERNO	-	-																																												
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	12	\$ 18.265.578																																												
FACTURACIÓN COVID	-	-																																												
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	-	-																																												
TOTAL CARTERA REVISADA	116	\$ 175.136.580																																												
2.	<p>FACTURAS CANCELADAS: Un total de 97 facturas por el valor de \$148.006.891 se anexa información de pagos por documento, valor y fecha, sin embargo, si requiere información adicional solicitar soportes al siguiente correo o contactar al teléfono 8862727 ext. 2493 <a href="mailto:enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co</a></p> <p>Se agenda espacio con el area de tesoreria de la EPS para aclarar diferencias y legalizaciones de pagos para el día 22/01/2025 a las 10 am se agenda al correo: <a href="mailto:auxcartera01@nefrouros.net">auxcartera01@nefrouros.net</a></p> <table><tr><th>ITEM</th><th>UNIÓN</th><th>FECHA DE FACTURA</th><th>PERIODO FACTURADO</th><th>FECHA DE RADICACIÓN</th><th>SEDE</th><th>VALOR BRUTO</th><th>SALDO CARTERA</th></tr><tr><td>6</td><td>FEPE2972</td><td>6/01/2023</td><td>1/12/2022</td><td>20/02/2023</td><td>PEREIRA</td><td>2.800.000.00</td><td>420.000.00</td></tr><tr><td>8</td><td>FEPE3947</td><td>4/03/2023</td><td>1/02/2023</td><td>14/03/2023</td><td>PEREIRA</td><td>2.665.600.00</td><td>285.600.00</td></tr><tr><td>9</td><td>FEPE3948</td><td>4/03/2023</td><td>1/02/2023</td><td>14/03/2023</td><td>PEREIRA</td><td>2.665.600.00</td><td>285.600.00</td></tr><tr><td>38</td><td>FEPE8208</td><td>6/01/2024</td><td>1/12/2023</td><td>11/01/2024</td><td>PEREIRA</td><td>2.665.600.00</td><td>2.177.995.08</td></tr></table>	ITEM	UNIÓN	FECHA DE FACTURA	PERIODO FACTURADO	FECHA DE RADICACIÓN	SEDE	VALOR BRUTO	SALDO CARTERA	6	FEPE2972	6/01/2023	1/12/2022	20/02/2023	PEREIRA	2.800.000.00	420.000.00	8	FEPE3947	4/03/2023	1/02/2023	14/03/2023	PEREIRA	2.665.600.00	285.600.00	9	FEPE3948	4/03/2023	1/02/2023	14/03/2023	PEREIRA	2.665.600.00	285.600.00	38	FEPE8208	6/01/2024	1/12/2023	11/01/2024	PEREIRA	2.665.600.00	2.177.995.08					
ITEM	UNIÓN	FECHA DE FACTURA	PERIODO FACTURADO	FECHA DE RADICACIÓN	SEDE	VALOR BRUTO	SALDO CARTERA																																							
6	FEPE2972	6/01/2023	1/12/2022	20/02/2023	PEREIRA	2.800.000.00	420.000.00																																							
8	FEPE3947	4/03/2023	1/02/2023	14/03/2023	PEREIRA	2.665.600.00	285.600.00																																							
9	FEPE3948	4/03/2023	1/02/2023	14/03/2023	PEREIRA	2.665.600.00	285.600.00																																							
38	FEPE8208	6/01/2024	1/12/2023	11/01/2024	PEREIRA	2.665.600.00	2.177.995.08																																							
3.	<p>Facturas devueltas: Son 02 facturas por valor de \$8.041.600, Se le brinda claridad al prestador que al momento de realizar la solicitud de la autorizacion debe especificar si el servicio es cronico – agudo o estandar para evitar re procesos, la IPS se compromete a mejorar el proceso de solicitud ante la CAP,</p> <p>Las siguientes facturas seran gestionadas en compañía de la EPS el día 18/01/2025 con el fin de que queden subsanadas:</p> <table><tr><th>FACT</th></tr><tr><td>FEPE4904</td></tr><tr><td>FEPE5767</td></tr></table> <p>Se agenda al correo <a href="mailto:auxcartera01@nefrouros.net">auxcartera01@nefrouros.net</a> a capacitacion de radicacion para el 05/02/2025 a las 10am.</p>	FACT	FEPE4904	FEPE5767																																										
FACT																																														
FEPE4904																																														
FEPE5767																																														

	FOR-CAL-029	Página 3 de 3
	ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS	VERSION 2

4.	<p>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR: Un total de 05 facturas por valor de \$822.511, las cuales se validan con la IPS y se encuentra que presentan objeción parcial realizada por parte de la EPS.</p> <p>Se brinda informacion de las causales y que las deben trimitar directamente con la CAP con copia a buzón <a href="mailto:revisionconciliacioncareracuentassalud@epsdelagente.com.co">revisionconciliacioncareracuentassalud@epsdelagente.com.co</a>; <a href="mailto:efernandezc@epsdelagente.com.co">efernandezc@epsdelagente.com.co</a></p>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FACT</th><th>IPS Saldo Factura</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FEPE5330</td><td>\$ 205.046</td></tr> <tr> <td>FEPE6610</td><td>\$ 205.046</td></tr> <tr> <td>FEPE6613</td><td>\$ 205.046</td></tr> <tr> <td>FEPE6614</td><td>\$ 205.046</td></tr> <tr> <td>FEPE7512</td><td>\$ 2.327</td></tr> </tbody> </table>	FACT	IPS Saldo Factura	FEPE5330	\$ 205.046	FEPE6610	\$ 205.046	FEPE6613	\$ 205.046	FEPE6614	\$ 205.046	FEPE7512
FACT	IPS Saldo Factura											
FEPE5330	\$ 205.046											
FEPE6610	\$ 205.046											
FEPE6613	\$ 205.046											
FEPE6614	\$ 205.046											
FEPE7512	\$ 2.327											
5.	<p>FACTURACIÓN PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE PAGO: Como se indicó previamente corresponde al valor reconocido para pago de \$18.265.578 en 12 facturas. En la EPS Comfenalco Valle estamos adelantando todas las labores dirigidas al pago completo de la obligación que se tiene con la entidad.</p>											

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