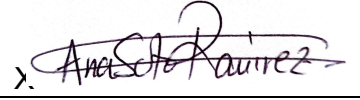
	FOR-CAL-001	Página 1 de 2
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	12	26	8:40	8:50

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a noviembre 2025 NIT 891410661 E.S.E. HOSP SANTA ANA - GUATICA

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Ana Soto Ramírez	Profesional Universitario- Área de Cartera	 X. <u>Ana Soto Ramirez</u>
2.	Katherine Rivera Castillo	Auxiliar de Conciliación al prestador EPS	26/12/2025 X <u>Katherine Rivera C.</u> Firmado por: Katherine Rivera Castillo


AUSENTES				
No.	NOMBRE	PROCESO	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
1					

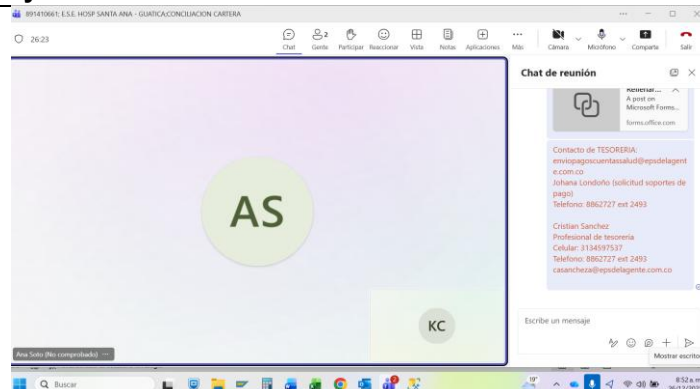
No. TEMA	TEMAS A TRATAR
1.	conciliación de cartera y estatus corte a 30 de noviembre de 2025

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA
----------	-----------------------------

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

1.	Conciliación cartera corte a 30 de noviembre de 2025																																																													
	<table><tr><td>Consecutivo 202512-0594</td><td>FOR-CSA-018</td><td>Hoja 1 de 2</td></tr><tr><td></td><td>ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS</td><td>VERSION 4</td></tr><tr><td colspan="3"><p>Santiago de Cali, diciembre 26 2025</p><p>Señores : E.S.E. HOSP SANTA ANA - GUATICA</p><p>NIT: 891410661</p><p>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 13/12/2025</p><p>Corte al día: 30/11/2025</p><table><thead><tr><th></th><th>CANTIDAD FACTURAS</th><th>VALOR FACTURAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>1</td><td>\$ 15.600</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>1</td><td>\$ 15.600</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>1</td><td>\$ 15.600</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>1</td><td>\$ 15.600</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></tbody></table></td></tr></table>			Consecutivo 202512-0594	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4	<p>Santiago de Cali, diciembre 26 2025</p> <p>Señores : E.S.E. HOSP SANTA ANA - GUATICA</p> <p>NIT: 891410661</p> <p>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 13/12/2025</p> <p>Corte al día: 30/11/2025</p> <table><thead><tr><th></th><th>CANTIDAD FACTURAS</th><th>VALOR FACTURAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>1</td><td>\$ 15.600</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>1</td><td>\$ 15.600</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>1</td><td>\$ 15.600</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>1</td><td>\$ 15.600</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></tbody></table>				CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	1	\$ 15.600	FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0	FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	0	\$ 0	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1	\$ 15.600	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	1	\$ 15.600	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	1	\$ 15.600		0
Consecutivo 202512-0594	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																												
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																												
<p>Santiago de Cali, diciembre 26 2025</p> <p>Señores : E.S.E. HOSP SANTA ANA - GUATICA</p> <p>NIT: 891410661</p> <p>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 13/12/2025</p> <p>Corte al día: 30/11/2025</p> <table><thead><tr><th></th><th>CANTIDAD FACTURAS</th><th>VALOR FACTURAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>1</td><td>\$ 15.600</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>1</td><td>\$ 15.600</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>1</td><td>\$ 15.600</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>1</td><td>\$ 15.600</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></tbody></table>				CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	1	\$ 15.600	FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0	FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	0	\$ 0	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1	\$ 15.600	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	1	\$ 15.600	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	1	\$ 15.600		0	\$ 0									
	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																												
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	1	\$ 15.600																																																												
FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0																																																												
FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0																																																												
FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0																																																												
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0																																																												
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0																																																												
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0																																																												
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	0	\$ 0																																																												
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1	\$ 15.600																																																												
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																												
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																																												
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	1	\$ 15.600																																																												
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																												
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																												
TOTAL CARTERA REVISADA	1	\$ 15.600																																																												
	0	\$ 0																																																												
2.	<p>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 1 factura por valor de \$15.600. Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.</p> <p>Johana Londoño (solicitud soportes de pago) enviopagoscuentalassalud@epsdelagente.com.co teléfono: 8862727 ext. 2493</p> <p>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</p>																																																													
	COMPROMISOS																																																													
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA																																																											
Fecha de la próxima reunión:																																																														

Elaborado por: **Katheryne Rivera C.**



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