

	FOR-CAL-001	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	12	26	01:30 pm	02:00 pm

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a noviembre 2025 NIT 900482242 CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR Acta consecutivo 202512-0536

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Sonia Esperanza Daza Rincón	Analista de cartera	X 
2.	Lizeth Ome	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	<input checked="" type="checkbox"/> Firma recuperable X  Firmado por: 5b9cc9c3-06a6-458e-8abd-36bcc52e9e4e


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

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

	FOR-CAL-001	Página 2 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																						
1.	<div>Conciliación cartera corte a 30 de noviembre de 2025</div> <div><table><tr><td>Consecutivo 202512-0536</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></table><div><p>Santiago de Cali, diciembre 16 2025</p><p>Señores : 900482242 NIT: CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR</p><p>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 17/12/2025</p><div><div>Fecha de corte: 30/11/2025</div><table><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>4</td><td>\$ 52.744.425</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>2</td><td>\$ 9.636.989</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>1</td><td>\$ 3.981.071</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>3</td><td>\$ 13.618.060</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>1</td><td>\$ 39.126.365</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>\$ 39.126.365</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>4</td><td>\$ 52.744.425</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table></div></div></div>	Consecutivo 202512-0536	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	4	\$ 52.744.425	FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0	FACTURA DEVUELTA	2	\$ 9.636.989	FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	1	\$ 3.981.071	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	3	\$ 13.618.060	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1	\$ 39.126.365	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	1	\$ 39.126.365	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	4	\$ 52.744.425		0	\$ 0
Consecutivo 202512-0536	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																					
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																					
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	4	\$ 52.744.425																																																					
FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0																																																					
FACTURA DEVUELTA	2	\$ 9.636.989																																																					
FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0																																																					
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0																																																					
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0																																																					
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	1	\$ 3.981.071																																																					
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	3	\$ 13.618.060																																																					
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1	\$ 39.126.365																																																					
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																					
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																																					
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	1	\$ 39.126.365																																																					
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																					
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																					
TOTAL CARTERA REVISADA	4	\$ 52.744.425																																																					
	0	\$ 0																																																					
2.	<div><p>FACTURAS DEVUELTAS: Un total de 2 facturas por valor de \$9.636.989, la IPS cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.</p><p>servicios en línea https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</p><p>La IPS se compromete a radicar por aplicativo la evidencia o traza de correos enviados a la CAP, solicitando la autorización de la factura SM481053. La factura SM391846 cuenta con los soportes y por lo tanto; se reporta a cuentas médicas para su respectivo trámite.</p></div> <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Fecha factura</th><th>IPS Saldo Factura</th><th>ESTADO EPS 13-12-2025</th></tr><tr><td>SM391846</td><td>23/05/2025</td><td>\$ 1.498.464</td><td>Factura Devuelta</td></tr><tr><td>SM481053</td><td>25/07/2025</td><td>\$ 8.138.525</td><td>Factura Devuelta</td></tr></table>	FACTURA	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 13-12-2025	SM391846	23/05/2025	\$ 1.498.464	Factura Devuelta	SM481053	25/07/2025	\$ 8.138.525	Factura Devuelta																																										
FACTURA	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 13-12-2025																																																				
SM391846	23/05/2025	\$ 1.498.464	Factura Devuelta																																																				
SM481053	25/07/2025	\$ 8.138.525	Factura Devuelta																																																				
3.	<div><p>FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR: Un total de 1 factura por valor de \$ 3.981.071 corresponden a facturas que la entidad debe subsanar a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://psdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos.</p><p>La IPS solicita la realización de mesa para su conciliación, se escala la solicitud al área de glosas y en el mes de enero se informará la fecha programada a la IPS.</p></div>																																																						
7.	<div><p>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 1 factura por valor de \$39.126.365 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.</p></div>																																																						

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

	FOR-CAL-001	Página 3 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

	<p>Julián Andrés Viafara (solicitud soportes de pago) enviopagoscuentalasalud@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
1.	Reporte de cartera en formato establecido por la EPS con corte al 31 de enero 2026	ESE	01-10 febrero 2026
2.			
3.			
4.			
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Lizeth Ome