

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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	12	16	3:30	3:35

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a octubre 2025 NIT 901201887 CLINICA PUTUMAYO S.A.S ZOMAC. Acta 202512-0541

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Delcy Angelica Villate Montañez	Ejecutiva de Cartera	 X
2.	Katherine Rivera Castillo	Auxiliar de Conciliación al prestador EPS	 X

Firmado por: cbe35b26-e1ab-418d-b63f-5a793e880aa1

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 31 de octubre de 2025

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA


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

	<div>Conciliación cartera corte a 31 de octubre de 2025</div> <div><table><tr><td>Consecutivo 202512-0541</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>Santiago de Cali, diciembre 11 2025</div><div>Señores : CLINICA PUTUMAYO S.A.S ZOMAC NIT: 901201887</div><div>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 02/12/2025</div><div><table><tr><td>Corte al día: 31/10/2025</td><td>CANTIDAD FACTURAS</td><td>VALOR FACTURAS</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>2</td><td>\$ 3.109.280</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>1</td><td>\$ 635.800</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>1</td><td>\$ 635.800</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>1</td><td>\$ 2.473.480</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>\$ 2.473.480</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>2</td><td>\$ 3.109.280</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table></div></div>	Consecutivo 202512-0541	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4	Corte al día: 31/10/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	2	\$ 3.109.280	FACTURA YA CANCELADA	1	\$ 635.800	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	1	\$ 635.800	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1	\$ 2.473.480	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	1	\$ 2.473.480	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	2	\$ 3.109.280		0	\$ 0
Consecutivo 202512-0541	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																								
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																								
Corte al día: 31/10/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																								
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	2	\$ 3.109.280																																																								
FACTURA YA CANCELADA	1	\$ 635.800																																																								
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	1	\$ 635.800																																																								
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1	\$ 2.473.480																																																								
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																								
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																																								
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	1	\$ 2.473.480																																																								
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																								
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																								
TOTAL CARTERA REVISADA	2	\$ 3.109.280																																																								
	0	\$ 0																																																								
1.																																																										
2.	<div><div>FACTURAS CANCELADAS: Un total de 1 factura por el valor de \$635.800 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 enviopagoscuentalassalud@epsdelagente.com.co Johana Londoño (solicitud soportes de pago)</div><div>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</div><div>La IPS se compromete a depurar de la cartera y no presentar en posteriores conciliaciones.</div></div>																																																									
3.	<div><div>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 1 Factura por valor de \$2.473.480. Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería. Johana Londoño (solicitud soportes de pago) enviopagoscuentalassalud@epsdelagente.com.co teléfono: 8862727 ext. 2493</div><div>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</div></div>																																																									

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Emitir paz y salvo corte al 30 de noviembre 2024	IPS	24/12/2025

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

Fecha de la próxima reunión:

Elaborado por: Katheryne Rivera C.

