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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	12	26	09:00 am	09:30 am

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a octubre 2025 NIT 900123436 SIES SALUD IPS ACTA Consecutivo 202512-0521

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


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

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 31 de octubre de 2025</div> <div><table><tr><td>Consecutivo 202512-0521</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 12 2025</div><div>Señores : 900123436 NIT: SIES SALUD IPS</div><div>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 01/12/2025</div><div><table><tr><td>Fecha de corte: 31/10/2025</td><td>CANTIDAD FACTURAS</td><td>VALOR FACTURAS</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>29</td><td>\$ 19.097.256</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>3</td><td>\$ 564.456</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>3</td><td>\$ 564.456</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>19</td><td>\$ 13.543.200</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>7</td><td>\$ 4.989.600</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>26</td><td>\$ 18.532.800</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></table></div></div>	Consecutivo 202512-0521	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4	Fecha de corte: 31/10/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	29	\$ 19.097.256	FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 564.456	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	3	\$ 564.456	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	19	\$ 13.543.200	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	7	\$ 4.989.600	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	26	\$ 18.532.800	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	Consecutivo 202512-0521	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																	
		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																	
	Fecha de corte: 31/10/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																	
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	29	\$ 19.097.256																																																	
	FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 564.456																																																	
	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	3	\$ 564.456																																																		
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	19	\$ 13.543.200																																																		
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																		
FACTURA EN PROCESO INTERNO	7	\$ 4.989.600																																																		
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	26	\$ 18.532.800																																																		
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																		
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																		
2.	<div>FACTURAS CANCELADAS: Un total de 3 facturas por el valor de \$ 564.456 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 enviopagoscuentalasalud@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>En conciliación el prestador solicita revisar las 3 facturas, puesto que afirman ser autoretenedores y envían documentación que lo sustenta. Se envía correo al área de tesorería y contabilidad solicitando la validación de los soportes y en caso de ser pertinente, realizar la devolución de \$555.456 aplicados como ajuste por retenciones en la factura FE579497. Por otro lado, las facturas FE496690 y FE599117 se reportan a tesorería y al área de glosas, para que se validen ambos casos, dado que la IPS indica que no aplicaba el descuento de los deducibles por valor de \$4.500 en cada una.</div> <div><table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Saldo Factura</th><th>ESTADO EPS 12-12-2025</th><th>Observaciones</th></tr><tr><td>FE496690</td><td>\$ 4.500</td><td>Factura Cancelada</td><td>Copago no registrado en factura</td></tr></table></div>	FACTURA	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 12-12-2025	Observaciones	FE496690	\$ 4.500	Factura Cancelada	Copago no registrado en factura																																											
	FACTURA	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 12-12-2025	Observaciones																																																
	FE496690	\$ 4.500	Factura Cancelada	Copago no registrado en factura																																																

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

	FE579497	\$ 555.456	Factura Cancelada	Retenciones que reporta el prestador, no aplica por ser autoretenedores	
	FE599117	\$ 4.500	Factura Cancelada	Copago no registrado en factura	
3.	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 19 facturas por valor de \$13.543.200 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería. Julián Andrés Viafara (solicitud soportes de pago) enviopagoscuentalasud@epsdelagente.com.co teléfono: 8862727 ext. 2493 Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co				
4.	FACTURAS EN PROCESO INTERNO: Un total de 7 facturas por valor de \$4.989.600 que corresponden a las facturas que ingresaron a el proceso de Cuentas medicas de la EPS y se encuentran en revisión por parte de auditoría y pertinencia médica.				

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.			
2.			
3.			
4.			
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Lizeth Ome

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

FOR-CAL-014 Versión 2