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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	10	31	9:00	9:25

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a agosto 2025 NIT890985703 ESE HOSP MARCO FIDEL SUAREZ. Acta 202509-0300

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Laura Vanessa Agudelo	Técnica en glosas	<u>X Laura Agudelo</u>
2.	Paola Andrea Maya	Auxiliar de cartera	<u>X Paola maya</u>
3.	Katherine Rivera Castillo	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	<u>X Katherine Rivero C.</u>


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

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

1.	conciliación de cartera y estatus corte a 30 de agosto de 2025
----	--

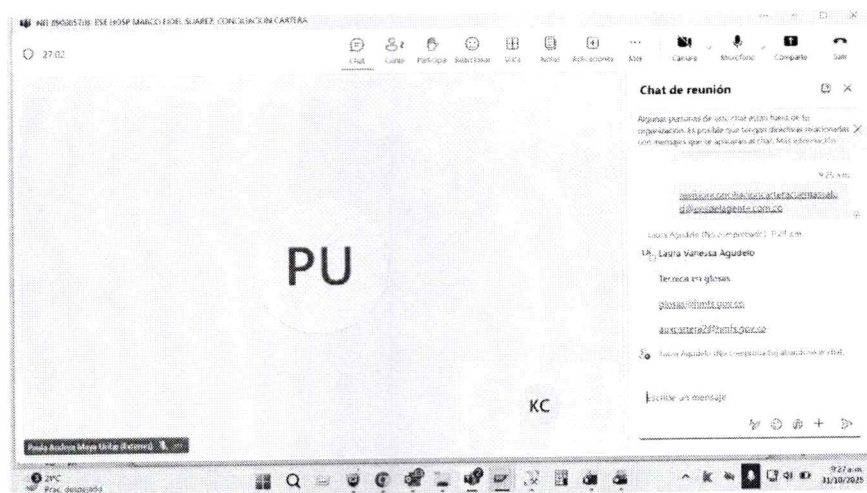
No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																									
	<p>Conciliación cartera corte a 30 de agosto de 2025</p> <table><tr><td>Consecutivo 202509-0300</td><td>FOR-CSA-018</td><td>Hoja 1 de 2</td></tr><tr><td>EPS delagente</td><td>ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS</td><td>VERSION 4</td></tr></table> <p>Santiago de Cali: septiembre 28 2025</p> <p>SEÑORES ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ NIT 890985703</p> <p>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 12/09/2025</p> <table><tr><td>Corte al día: 31/08/2025</td><td>CANTIDAD FACTURAS</td><td>VALOR FACTURAS</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>6</td><td>\$ 74.700.061</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>1</td><td>\$ 89.478</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>4</td><td>\$ 71.623.546</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>1</td><td>\$ 2.987.037</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>6</td><td>\$ 74.700.061</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>0</td><td>\$ 0</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>0</td><td>\$ 0</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>\$ 6</td><td>\$ 74.700.061</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table>	Consecutivo 202509-0300	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2	EPS delagente	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4	Corte al día: 31/08/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	6	\$ 74.700.061	FACTURA YA CANCELADA	1	\$ 89.478	FACTURA DEVUELTA	4	\$ 71.623.546	FACTURA GLOSA TOTAL	1	\$ 2.987.037	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	6	\$ 74.700.061	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	0	\$ 0	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	0	\$ 0	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 6	\$ 74.700.061		0	\$ 0
Consecutivo 202509-0300	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																								
EPS delagente	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																								
Corte al día: 31/08/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																								
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	6	\$ 74.700.061																																																								
FACTURA YA CANCELADA	1	\$ 89.478																																																								
FACTURA DEVUELTA	4	\$ 71.623.546																																																								
FACTURA GLOSA TOTAL	1	\$ 2.987.037																																																								
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	6	\$ 74.700.061																																																								
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	0	\$ 0																																																								
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																								
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																																								
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	0	\$ 0																																																								
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																								
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																								
TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 6	\$ 74.700.061																																																								
	0	\$ 0																																																								
1.	<p>FACTURAS CANCELADAS: Un total de 1 facturas por el valor de \$89.478 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)</p> <p>2. Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</p> <p>La ESE confirma que ya valido y depura de cartera.</p> <p>FACTURAS DEVUELTAS: Un total de 4 facturas por valor de \$71.623.546 la ESE cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.</p> <p>3. servicios en línea https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</p> <p>La ESE va a dar respuesta en el aplicativo las facturas 3343867 - 3481172 y las otras dos 3351780 – 3374091 que son por autorizaciones, el cual confirma que realizaron la solicitud directamente al área y no han dado respuesta, por lo tanto, enviara por correo a cartera para realizar el trámite.</p> <p>4. FACTURA GLOSA TOTAL: Un total de 1 facturas por valor de \$2.987.037 la ESE cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.</p>																																																									

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

<p>servicios en línea https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</p> <p>La factura 3477763 es por autorizaciones la cual la ESE confirma que realizaron la solicitud directamente al área y no han dado respuesta, por lo tanto, enviara por correo a cartera para realizar el trámite.</p>
--

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Emitir paz y salvo corte al 31 de diciembre 2023	ESE	07/11/2025
2.			
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

FOR-CAL-014 Versión 2