

	FOR-CAL-001	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	04	30	04:30 pm	05:00 pm

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a marzo 2025 NIT 900328450 CENTRO DE NEURO REHABILITACIÓN APAES

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Diana Lorena Abad	Líder de cuentas medicas	X 
2.	Lizeth Ome	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	X  <small>Firmado por: 52d178bf-a89a-43e9-87d8-7ef7c3166e4f</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

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 4
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

1.	conciliación de cartera y estatus corte a 31 de marzo de 2025
----	---

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																
1.	<p>Conciliación cartera corte a 31 de marzo de 2025</p> <p>Santiago de Cali, abril 26 2025</p> <p>Señores : centro de neuro rehabilitacion apaes NIT: 900328450</p> <p>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentado en la fecha: 12/04/2025</p> <p>Con Corte al dia: 31/03/2025</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">Cant Fact</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td> <td style="text-align: right;">68</td> <td style="text-align: right;">\$ 297.743.173</td> </tr> <tr> <td>FACTURA YA CANCELADA</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">\$ 5.274.428</td> </tr> <tr> <td>FACTURA DEVUELTA</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">\$ 5.274.428</td> </tr> <tr> <td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td> <td style="text-align: right;">64</td> <td style="text-align: right;">\$ 292.434.217</td> </tr> <tr> <td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">\$ 34.528</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td> <td style="text-align: right;">65</td> <td style="text-align: right;">\$ 292.468.745</td> </tr> <tr> <td>FACTURACIÓN COVID</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARTERA REVISADA</td> <td style="text-align: right;">68</td> <td style="text-align: right;">\$ 297.743.173</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> </tbody> </table>		Cant Fact	Valor	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	68	\$ 297.743.173	FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 5.274.428	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	0	\$ 0	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	3	\$ 5.274.428	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	64	\$ 292.434.217	FACTURA EN PROCESO INTERNO	1	\$ 34.528	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	65	\$ 292.468.745	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	68	\$ 297.743.173		\$ 0	\$ 0
	Cant Fact	Valor																																															
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	68	\$ 297.743.173																																															
FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 5.274.428																																															
FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0																																															
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0																																															
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0																																															
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	0	\$ 0																																															
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0																																															
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	3	\$ 5.274.428																																															
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	64	\$ 292.434.217																																															
FACTURA EN PROCESO INTERNO	1	\$ 34.528																																															
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	65	\$ 292.468.745																																															
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																															
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																															
TOTAL CARTERA REVISADA	68	\$ 297.743.173																																															
	\$ 0	\$ 0																																															
2.	<p>FACTURAS CANCELADAS: Un total de 3 factura por el valor de \$ 5.274.428 se anexa información de pagos por documento, valor y fecha, sin embargo, la IPS manifiesta que tiene una diferencia en saldo de la factura FE58311 por valor de \$ 145.160.</p> <p>Dicha diferencia se valida y efectivamente se solicita reajuste al área encargada y por lo tanto, el estado de dicha factura será modificado.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">FACT</th> <th style="width: 30%;">IPS Fecha factura</th> <th style="width: 50%;">IPS Saldo Factura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FE58311</td> <td>13/12/2024</td> <td>\$ 145.160</td> </tr> <tr> <td>FE62976</td> <td>14/02/2025</td> <td>\$ 4.782.264</td> </tr> <tr> <td>FE62982</td> <td>14/02/2025</td> <td>\$ 347.004</td> </tr> </tbody> </table>	FACT	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	FE58311	13/12/2024	\$ 145.160	FE62976	14/02/2025	\$ 4.782.264	FE62982	14/02/2025	\$ 347.004																																				
FACT	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura																																															
FE58311	13/12/2024	\$ 145.160																																															
FE62976	14/02/2025	\$ 4.782.264																																															
FE62982	14/02/2025	\$ 347.004																																															
3.	<p>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 64 facturas por valor de \$ 292.434.217</p>																																																

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



	FOR-CAL-001	Página 3 de 4
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Se informa al prestador que, para ampliar información sobre la proyección de pagos, debe enviar acta de conciliación firmada y relación de las facturas y sus saldos al área de tesorería:

Cristhian Andres Sanchez Arboleda casancheza@epsdelagente.com.co; Fernando Espada Latorre fespadal@epsdelagente.com.co; enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co
6028862727 ext 2493

FACT	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura
FE64753	12/03/2025	\$ 27.846.085
FE53992	12/10/2024	\$ 520.765
FE50683	15/08/2024	\$ 2.533.212
FE49938	8/08/2024	\$ 3.213.000
FE49939	8/08/2024	\$ 3.213.000
FE50282	13/08/2024	\$ 4.284.000
FE50704	15/08/2024	\$ 1.216.760
FE50708	15/08/2024	\$ 1.216.760
FE55899	14/11/2024	\$ 2.313.360
FE55901	14/11/2024	\$ 2.313.360
FE55929	14/11/2024	\$ 2.313.360
FE55999	14/11/2024	\$ 2.313.360
FE56000	14/11/2024	\$ 2.313.360
FE55928	14/11/2024	\$ 4.626.720
FE55935	14/11/2024	\$ 4.626.720
FE55942	14/11/2024	\$ 4.626.720
FE55902	14/11/2024	\$ 5.552.064
FE55940	14/11/2024	\$ 5.205.060
FE55891	14/11/2024	\$ 6.514.560
FE55937	14/11/2024	\$ 1.314.100
FE55919	14/11/2024	\$ 2.677.500
FE55905	14/11/2024	\$ 2.891.700
FE55932	14/11/2024	\$ 2.891.700
FE55913	14/11/2024	\$ 3.213.000
FE55910	14/11/2024	\$ 4.284.000
FE55897	14/11/2024	\$ 8.143.200
FE55914	14/11/2024	\$ 3.470.040
FE55916	14/11/2024	\$ 3.470.040
FE55921	14/11/2024	\$ 3.470.040
FE55923	14/11/2024	\$ 3.470.040
FE55930	14/11/2024	\$ 3.470.040
FE55934	14/11/2024	\$ 3.470.040
FE55938	14/11/2024	\$ 1.931.240
FE58336	13/12/2024	\$ 347.004
FE58357	13/12/2024	\$ 347.004
FE58338	13/12/2024	\$ 2.313.360
FE58339	13/12/2024	\$ 2.313.360
FE58348	13/12/2024	\$ 2.313.360
FE58351	13/12/2024	\$ 2.313.360
FE58354	13/12/2024	\$ 2.313.360
FE58356	13/12/2024	\$ 2.313.360
FE58337	13/12/2024	\$ 4.626.720

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



	FOR-CAL-001	Página 4 de 4
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

FE58341	13/12/2024	\$ 4.626.720
FE58343	13/12/2024	\$ 4.626.720
FE58345	13/12/2024	\$ 4.626.720
FE58346	13/12/2024	\$ 4.626.720
FE58347	13/12/2024	\$ 4.626.720
FE58353	13/12/2024	\$ 4.626.720
FE58350	13/12/2024	\$ 5.552.064
FE58334	13/12/2024	\$ 5.205.060
FE58332	13/12/2024	\$ 6.514.560
FE58362	13/12/2024	\$ 1.314.100
FE58340	13/12/2024	\$ 2.891.700
FE58344	13/12/2024	\$ 2.891.700
FE58349	13/12/2024	\$ 2.891.700
FE58358	13/12/2024	\$ 2.891.700
FE58333	13/12/2024	\$ 8.143.200
FE58342	13/12/2024	\$ 3.470.040
FE58360	13/12/2024	\$ 3.470.040
FE58335	13/12/2024	\$ 1.931.240
FE63131	14/02/2025	\$ 48.943.475
FE64688	11/03/2025	\$ 4.636.272
FE64820	12/03/2025	\$ 2.313.360
FE64817	12/03/2025	\$ 4.626.720
FE64819	12/03/2025	\$ 2.891.700

4.	FACTURA EN PROCESO INTERNO: Un total de 1 factura por valor de \$34.528. corresponden a las facturas que ingresaron a el proceso de Cuentas Salud EPS y se encuentran en auditoría por parte de la EPS.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FACT</th> <th>IPS Fecha factura</th> <th>IPS Saldo Factura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FE64753</td> <td>12/03/2025</td> <td>\$ 27.846.085</td> </tr> </tbody> </table>	FACT	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	FE64753	12/03/2025	\$ 27.846.085
FACT	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura					
FE64753	12/03/2025	\$ 27.846.085					

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Lizeth Ome

