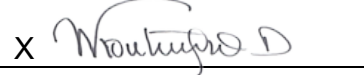
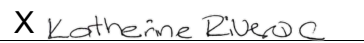
	FOR-CAL-001	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	11	25	9:00	9:25

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a octubre 2025 NIT 890303841 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. Acta 202511-0480

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Wadith Enrique Montenegro Domínguez	Cartera	X 
5.	Katherine Rivera Castillo	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	X 

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 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

1.

Conciliación cartera corte a 31 de octubre de 2025

Consecutivo 202511-0480	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4

Santiago de Cali, noviembre 25 2025

Señores : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890303841

A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 12/11/2025

Corte al día: 30/10/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	83	\$ 189.657.977
FACTURA YA CANCELADA	14	\$ 55.549.463
FACTURA DEVUELTA	27	\$ 46.093.017
FACTURA GLOSA TOTAL	5	\$ 42.873.947
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	24	\$ 25.147.247
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	3	\$ 4.647.234
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	3	\$ 9.012.626
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	76	\$ 183.323.534
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	0	\$ 0
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0
FACTURA EN PROCESO INTERNO	6	\$ 6.253.611
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	6	\$ 6.253.611
FACTURACIÓN COVID	1	\$ 80.832
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	1	\$ 80.832
TOTAL CARTERA REVISADA	83	\$ 189.657.977
	0	\$ 0

2.

FACTURAS CANCELADAS:

Un total de 14 facturas por el valor de \$55.549.463 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)

Cristian Sánchez

Profesional de Tesorería

Celular: 3134597537

teléfono: 8862727 ext. 2493

casancheza@epsdelagente.com.co

La ESE se compromete a depurar de la cartera y no presentar en conciliaciones futuras.

3.

FACTURAS DEVUELTAS:

Un total de 27 facturas por valor de \$46.093.017, la ESE cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.


servicios en línea

https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/


Las facturas que son vigencias del 2021 al 2024, la ESE se compromete a depurar de la cartera y no presentar en conciliaciones futuras. La factura del 2025 se debe de radicar con todos los soportes en el aplicativo Boxsalud.

FACTURA	IPS Fecha radicado	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 18-11-2025
CB302533	22/01/2023	\$ 80.832	Factura devuelta
CB302534	22/01/2023	\$ 5.620.962	Factura devuelta
CB339364	14/07/2023	\$ 173.696	Factura devuelta
CB347244	27/08/2023	\$ 1.034.130	Factura devuelta
CB349231	6/09/2023	\$ 441.344	Factura devuelta

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

	FOR-CAL-001	Página 3 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

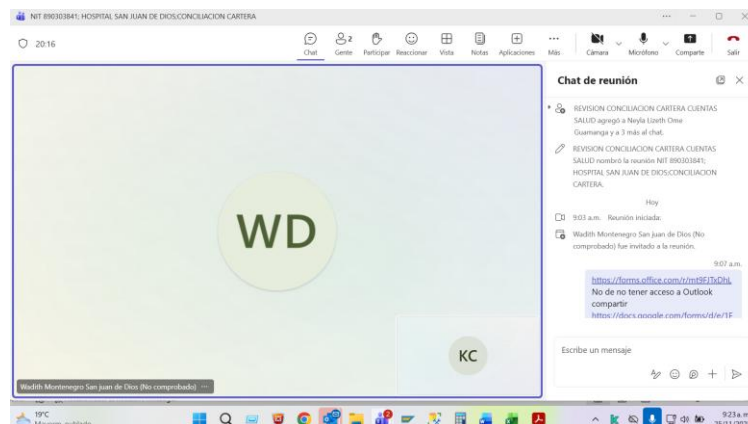
	CB370882	14/12/2023	\$ 119.020	Factura devuelta
	C1264838	26/03/2021	\$ 59.700	Factura devuelta
	C1265635	30/03/2021	\$ 314.400	Factura devuelta
	C1265892	31/03/2021	\$ 416.711	Factura devuelta
	C1277036	24/06/2021	\$ 141.400	Factura devuelta
	C1285387	11/08/2021	\$ 407.903	Factura devuelta
	CA314330	15/01/2022	\$ 3.512.760	Factura Devuelta
	CA346910	15/06/2022	\$ 1.061.747	Factura devuelta
	CA350203	1/07/2022	\$ 3.689.736	Factura devuelta
	CA369480	13/10/2022	\$ 140.400	Factura devuelta
	CA369667	14/10/2022	\$ 4.413.928	Factura devuelta
	CA373991	14/11/2022	\$ 297.084	Factura devuelta
	CA399510	7/07/2023	\$ 9.336.204	Factura devuelta
	CA414578	11/04/2024	\$ 690.900	Factura devuelta
	CB415250	18/06/2024	\$ 498.014	Factura devuelta
	CA417695	8/05/2024	\$ 3.284.944	Factura devuelta
	CA421718	31/05/2024	\$ 5.779.205	Factura devuelta
	CB424332	30/07/2024	\$ 150.893	Factura devuelta
	CB424817	1/08/2024	\$ 1.284.731	Factura devuelta
	CA439186	31/08/2024	\$ 1.694.819	Factura devuelta
	CA441665	11/09/2024	\$ 1.212.883	Factura devuelta
	CA463887	6/01/2025	\$ 234.671	Factura Devuelta
4.	FACTURA GLOSA TOTAL: Un total de 5 facturas por valor de \$42.873.947, la ESE cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.			
	servicios en línea https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/			
	La ESE se compromete a validar y dar respuesta en el aplicativo Boxsalud.			
	FACTURA	IPS Fecha radicado	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 18-11-2025
	CA503416	14/06/2025	\$ 15.097.801	Factura Glosa Total
	CA507118	27/06/2025	\$ 17.349.200	Factura Glosa Total
	CA516497	8/08/2025	\$ 70.700	Factura Glosa Total
	CA517489	12/08/2025	\$ 5.078.880	Factura Glosa Total
	CA543850	27/10/2025	\$ 5.277.366	Factura Glosa Total
5.	FACTURAS NO RADICADAS: Un total de 24 facturas por valor de \$25.147.247. _Corresponde a facturas que hasta el momento no han ingresado a la EPS. Para realizar radicación de las cuentas, validación de RIPS, cargue de soportes de las facturas ingresar a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/			

	FOR-CAL-001	Página 5 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

7.	FACTURAS EN PROCESO INTERNO: Un total de 6 facturas por valor de \$6.253.611 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.					
8.	FACTURAS COVID: un total de 1 factura por valor de \$80.832 facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres y fue pagada el 25/10/2024, la ESE se compromete a depurar de cartera y no presentar en conciliaciones futuras.					
	FACTURA	IPS Fecha radicado	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 18-11-2025	VALIDACION	OBSERVACION
	C1253497	19/01/2021	\$ 80.832	Factura Covid	PAGADA POR ADRES	25/10/2024

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Emitir paz y salvo corte al 30 de abril de 2025, después de depurar la cartera	ESE	01/12/2025
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