
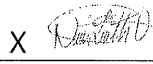
	FOR-CAL-001	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	11	06	08:00 am	08:30 am

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a septiembre 2025 NIT 891408918 E.S.E HOSP SAN JOSE BELEN DE UMBRIA Acta consecutivo 202510-0411

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Yesica Andrea Bueno Betancur	Auxiliar Administrativo	X 
2.	Lizeth Ome	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	<input checked="" type="checkbox"/> Firma recuperable 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
1					
2					


No. TEMA	TEMAS A TRATAR
1.	conciliación de cartera y estatus corte a 30 de septiembre de 2025

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

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																						
	<p>Conciliación cartera corte a 30 de septiembre de 2025</p> <table><tr><td>Consecutivo 202510-0411</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> <p>Santiago de Cali, noviembre 06 2025</p> <p>SEÑORES E.S.E HOSP SAN JOSE BELEN DE UMBRIA NIT 891408918</p> <p>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 08/10/2025</p> <p>Corte al día: 30/09/2025</p> <table><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>CANTIDAD FACTURAS</td><td>VALOR FACTURAS</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>28</td><td>\$ 3.123.045</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>4</td><td>\$ 262.979</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>6</td><td>\$ 1.173.173</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>15</td><td>\$ 1.263.563</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>0</td><td>\$ 0</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>25</td><td>\$ 2.699.715</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>3</td><td>\$ 423.330</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>28</td><td>\$ 3.123.045</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table>	Consecutivo 202510-0411	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	FACTURA YA CANCELADA	28	\$ 3.123.045	FACTURA DEVUELTA	4	\$ 262.979	FACTURA GLOSA TOTAL	6	\$ 1.173.173	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	15	\$ 1.263.563	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	0	\$ 0	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	0	\$ 0	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	25	\$ 2.699.715	FACTURA EN PROCESO INTERNO	3	\$ 423.330	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	0	\$ 0	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	28	\$ 3.123.045		0	\$ 0
Consecutivo 202510-0411	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																					
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																					
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																					
FACTURA YA CANCELADA	28	\$ 3.123.045																																																					
FACTURA DEVUELTA	4	\$ 262.979																																																					
FACTURA GLOSA TOTAL	6	\$ 1.173.173																																																					
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0																																																					
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	15	\$ 1.263.563																																																					
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	0	\$ 0																																																					
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	0	\$ 0																																																					
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	0	\$ 0																																																					
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	25	\$ 2.699.715																																																					
FACTURA EN PROCESO INTERNO	3	\$ 423.330																																																					
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	0	\$ 0																																																					
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																					
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																					
TOTAL CARTERA REVISADA	28	\$ 3.123.045																																																					
	0	\$ 0																																																					
1.	<p><b>FACTURAS CANCELADAS:</b> Un total de 4 facturas por el valor de \$262.979 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 <a href="mailto:enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co</a> Johana Londoño (solicitud soportes de pago)</p> <p>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 <a href="mailto:casancheza@epsdelagente.com.co">casancheza@epsdelagente.com.co</a></p> <p>La ESE manifiesta que sí fue posible aplicar los pagos; por lo tanto, deberán depurar de la cartera dichas facturas y no presentar en futuras conciliaciones:</p> <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Fecha factura</th><th>IPS Saldo Factura</th><th>ESTADO EPS 25-10-2025</th></tr><tr><td>PE167288</td><td>17/07/2024</td><td>\$ 85.400</td><td>Factura Cancelada</td></tr><tr><td>PE167738</td><td>24/07/2024</td><td>\$ 7.800</td><td>Factura Cancelada</td></tr><tr><td>PE166551</td><td>30/06/2024</td><td>\$ 80.819</td><td>Factura Cancelada</td></tr><tr><td>PE171107</td><td>12/09/2024</td><td>\$ 88.960</td><td>Factura Cancelada</td></tr></table>	FACTURA	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 25-10-2025	PE167288	17/07/2024	\$ 85.400	Factura Cancelada	PE167738	24/07/2024	\$ 7.800	Factura Cancelada	PE166551	30/06/2024	\$ 80.819	Factura Cancelada	PE171107	12/09/2024	\$ 88.960	Factura Cancelada																																		
FACTURA	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 25-10-2025																																																				
PE167288	17/07/2024	\$ 85.400	Factura Cancelada																																																				
PE167738	24/07/2024	\$ 7.800	Factura Cancelada																																																				
PE166551	30/06/2024	\$ 80.819	Factura Cancelada																																																				
PE171107	12/09/2024	\$ 88.960	Factura Cancelada																																																				
2.																																																							

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

<

	FOR-CAL-001	Página 4 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

FACTURA	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 25-10-2025
PE126419	24/09/2022	\$ 120.747	Factura no radicada
PE126627	28/09/2022	\$ 120.609	Factura no radicada
PE126996	4/10/2022	\$ 65.700	Factura no radicada
PE148912	28/09/2023	\$ 76.816	Factura no radicada
PE150518	31/10/2023	\$ 76.200	Factura no radicada
PE81903	28/06/2021	\$ 60.301	Factura no radicada
PE100564	6/10/2021	\$ 108.657	Factura no radicada
PE100597	6/10/2021	\$ 61.006	Factura no radicada
PE110484	21/02/2022	\$ 66.487	Factura no radicada
PE116339	14/05/2022	\$ 66.405	Factura no radicada
PE119859	28/06/2022	\$ 67.611	Factura no radicada
PE125743	15/09/2022	\$ 86.000	Factura no radicada
PE125814	16/09/2022	\$ 143.213	Factura no radicada
PE141402	13/05/2023	\$ 76.805	Factura no radicada
PE149867	18/10/2023	\$ 67.006	Factura no radicada



Santiago de Cali, 29 de noviembre del 2024

CL62053

### CIRCULAR

PARA: RED DE PRESTADORES  
ASUNTO: RADICACION DE FACTURAS CIERRE FISCAL VIGENCIA 2024

Reciba un cordial y atento saludo.

Agradecemos su atención y cumplimiento al presente comunicado.

En nombre de la EPS, queremos agradecer su participación en el proceso de cuentas salud durante todo el periodo 2024, por ello es importante informar que en virtud de la terminación del año se imparten las siguientes instrucciones con el fin de facilitar un adecuado cierre de la vigencia 2024 y apertura de la vigencia 2025.

La radicación de facturas de proveedores cuentas salud se recibirán hasta el día 15 de diciembre de 2024 hasta las 00:00 a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) [https://epsdelagente.com.co/servicio\\_en\\_linea/](https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/). Donde se debe realizar el cargue de la factura con sus respectivos Rips y soportes, además de remitir el archivo de la representación gráfica XML al buzón de "FACTURACION ELECTRONICA CUENTAS SALUD" [facturacionelectronica@epsdelagente.com.co](mailto:facturacionelectronica@epsdelagente.com.co)


Recordar que la radicación realizada posterior a la hora y fecha indicada quedara radicada con el primer día del siguiente mes, es decir 02 de enero de 2025.

Tener en cuenta que para la prestación de servicio realizada hasta el 31 de diciembre se recibirá con fecha del año 2024 hasta el 15 de enero de 2025.

Para prestación de servicio a partir del 01 de enero de 2025 debe presentarse la factura con fecha vigente del año en curso.

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

FOR-CAL-014 Versión 2

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

5.	<b>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO:</b> Un total de 3 facturas por valor de \$423.330 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería. Johana Londoño (solicitud soportes de pago) enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co teléfono: 8862727 ext. 2493		
	Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co		
	<b>FACTURA</b>	<b>IPS Fecha factura</b>	<b>ESTADO EPS 25-10-2025</b>
	PE188698	27/06/2025 \$ 110.468	Factura Pendiente Programación de Pago
	PE184407	8/05/2025 \$ 93.709	Factura Pendiente Programación de Pago
	PE185595	24/05/2025 \$ 219.153	Factura Pendiente Programación de Pago

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Envío de cartera en formato establecido por la EPS con corte a diciembre 2025	ESE	1-10 enero 2026
2.	Emisión de certificado de paz y salvo por todos los servicios prestados hasta el mes de mayo del 2024. Dado que la factura más antigua que queda en cartera actual se encuentra en estado de devolución y tiene fecha de julio 2024.	ESE	15/11/2025
3.			
4.			
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Lizeth Ome

