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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	11	28	3:30	40:00

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a septiembre 2025 NIT 892000501 HOSP DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO. Acta 202511-0467

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Diana Garcia Quimbaya	Profesional De Cartera	X 
2.	Katherine Rivera Castillo	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	X <u>Katherine Rivera 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
1.	conciliación de cartera y estatus corte a 30 de septiembre 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 4
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

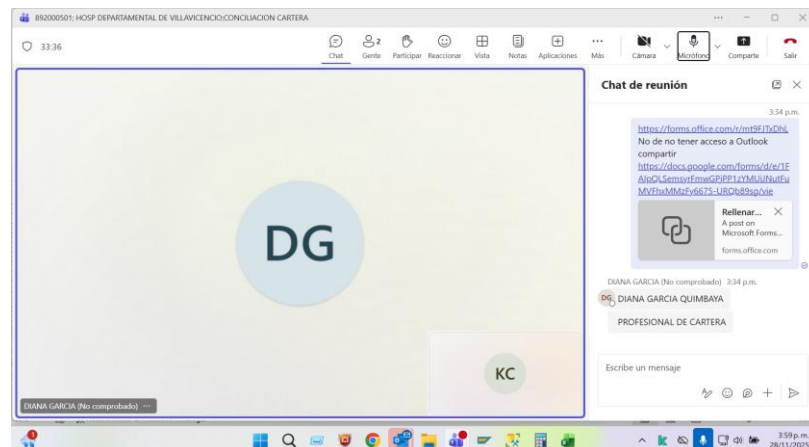
	<div>Conciliación cartera corte a 30 de septiembre de 2025</div> <div><table><tr><td>Consecutivo 202511-0467</td><td>FOR-CSA-018</td><td>Hoja 1 de 2</td></tr><tr><td></td><td>ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS</td><td>VERSION 4</td></tr></table><div><div>Santiago de Cali, noviembre 28 2025</div><div>Señores : HOSP DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO NIT: 892000501</div><div>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 10/11/2025</div><table><tr><td>Corte al día:30/09/2025</td><td>CANTIDAD FACTURAS</td><td>VALOR FACTURAS</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>7</td><td>\$ 4.494.117</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>3</td><td>\$ 2.028.106</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>2</td><td>\$ 1.168.963</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>5</td><td>\$ 3.197.069</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>1</td><td>\$ 454.576</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>1</td><td>\$ 842.472</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>2</td><td>\$ 1.297.048</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>7</td><td>\$ 4.494.117</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table></div></div>	Consecutivo 202511-0467	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4	Corte al día:30/09/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	7	\$ 4.494.117	FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 2.028.106	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0	FACTURA GLOSA TOTAL	2	\$ 1.168.963	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	5	\$ 3.197.069	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1	\$ 454.576	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	1	\$ 842.472	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	2	\$ 1.297.048	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	7	\$ 4.494.117		0	\$ 0
Consecutivo 202511-0467	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																								
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																								
Corte al día:30/09/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																								
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	7	\$ 4.494.117																																																								
FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 2.028.106																																																								
FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0																																																								
FACTURA GLOSA TOTAL	2	\$ 1.168.963																																																								
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	5	\$ 3.197.069																																																								
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1	\$ 454.576																																																								
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																								
FACTURA EN PROCESO INTERNO	1	\$ 842.472																																																								
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	2	\$ 1.297.048																																																								
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																								
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																								
TOTAL CARTERA REVISADA	7	\$ 4.494.117																																																								
	0	\$ 0																																																								
1.																																																										
	<div><b>FACTURAS CANCELADAS:</b> Un total de 3 facturas por el valor de \$2.028.106 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 enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co Johana Londoño (solicitud soportes de pago)</div> <div>2. Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 <a href="mailto:casancheza@epsdelagente.com.co">casancheza@epsdelagente.com.co</a></div> <div>La ESE se compromete a depurar de la cartera y no presentar en posteriores conciliaciones.</div>																																																									
	<div><b>FACTURA GLOSA TOTAL:</b> Un total de 2 facturas por valor de \$1.168.963 la ESE cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.</div> <div>servicios en línea <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></div> <div>3. La ESE se compromete a gestionar y dar respuesta en el aplicativo Boxsalud al 15/12/2025. Las que son por autorización enviar el correo correspondiente.</div> <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Fecha radicado</th><th>IPS Saldo Factura</th><th>ESTADO EPS 26-11-2025</th></tr><tr><td>HDVE1189158</td><td>25/06/2025</td><td>\$ 768.056</td><td>Factura glosa total</td></tr><tr><td>HDVE1217557</td><td>15/07/2025</td><td>\$ 400.907</td><td>Factura glosa total</td></tr></table>	FACTURA	IPS Fecha radicado	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 26-11-2025	HDVE1189158	25/06/2025	\$ 768.056	Factura glosa total	HDVE1217557	15/07/2025	\$ 400.907	Factura glosa total																																													
FACTURA	IPS Fecha radicado	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 26-11-2025																																																							
HDVE1189158	25/06/2025	\$ 768.056	Factura glosa total																																																							
HDVE1217557	15/07/2025	\$ 400.907	Factura glosa total																																																							
4.	<div><b>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO:</b> Un total de 1 factura por valor de \$454.576. Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.</div>																																																									

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


	Johana Londoño (solicitud soportes de pago) enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co teléfono: 8862727 ext. 2493		
	Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 <a href="mailto:casancheza@epsdelagente.com.co">casancheza@epsdelagente.com.co</a>		
	<b>FACTURA</b>	<b>IPS Fecha radicado</b>	<b>IPS Saldo Factura</b>
	HDVE64163	5/04/2021	\$ 454.576
	Factura pendiente programación pago		
5.	<b>FACTURAS EN PROCESO INTERNO:</b> Un total de 1 facturas por valor de \$842.472 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.		
	<b>FACTURA</b>	<b>IPS Fecha radicado</b>	<b>IPS Saldo Factura</b>
	HDVE64164	17/06/2021	\$ 842.472
	Factura en proceso interno		

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.			
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-001	Página 4 de 4
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2