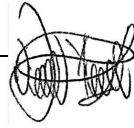
	FOR-CAL-001	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	11	25	1:00	1:45


Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a octubre 2025 NIT 900959051 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Acta 202511-0488

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Sergio Rojas	Analista de Cartera	X 
2.	Diana Carolina Poveda Suárez	Profesional de Apoyo Área de Devoluciones	X _____
3.	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					

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

No. TEMA	TEMAS A TRATAR
1.	conciliación de cartera y estatus corte a 31 de octubre de 2025

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																												
1.	<p>Conciliación cartera corte a 31 de octubre de 2025</p> <div><table><tr><td>Consecutivo 202511-0488</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 25 2025</p><p>Señores : 900959051 NIT: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.</p><p>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 09/11/2025</p><table><thead><tr><th></th><th>CANTIDAD FACTURAS</th><th>VALOR FACTURAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Corte al día 31/10/2025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>15</td><td>\$ 14.592.887</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>2</td><td>\$ 126.109</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>7</td><td>\$ 2.414.139</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>0</td><td>\$ 0</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>3</td><td>\$ 1.266.312</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>12</td><td>\$ 3.806.560</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>3</td><td>\$ 10.786.327</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>3</td><td>\$ 10.786.327</td></tr><tr><td>FACTURACION COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACION COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>15</td><td>\$ 14.592.887</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></tbody></table></div>	Consecutivo 202511-0488	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4		CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	Corte al día 31/10/2025			VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	15	\$ 14.592.887	FACTURA YA CANCELADA	2	\$ 126.109	FACTURA DEVUELTA	7	\$ 2.414.139	FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	3	\$ 1.266.312	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	12	\$ 3.806.560	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	3	\$ 10.786.327	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	3	\$ 10.786.327	FACTURACION COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACION COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	15	\$ 14.592.887		0	\$ 0
Consecutivo 202511-0488	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																											
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																											
	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																											
Corte al día 31/10/2025																																																													
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	15	\$ 14.592.887																																																											
FACTURA YA CANCELADA	2	\$ 126.109																																																											
FACTURA DEVUELTA	7	\$ 2.414.139																																																											
FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0																																																											
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0																																																											
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0																																																											
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	3	\$ 1.266.312																																																											
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	12	\$ 3.806.560																																																											
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	3	\$ 10.786.327																																																											
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																											
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																																											
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	3	\$ 10.786.327																																																											
FACTURACION COVID	0	\$ 0																																																											
SUB TOTAL FACTURACION COVID	0	\$ 0																																																											
TOTAL CARTERA REVISADA	15	\$ 14.592.887																																																											
	0	\$ 0																																																											
2.	<p>FACTURAS CANCELADAS: Un total de 2 facturas por el valor de \$126.109 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 enviopagoscuentalassalud@epsdelagente.com.co Johana Londoño (solicitud soportes de pago)</p> <p>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</p> <p>La ESE se compromete a depurar de la cartera y no presentar en conciliaciones futuras.</p>																																																												
3.	<p>FACTURAS DEVUELTAS: Un total de 7 facturas por valor de \$2.414.139 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>servicios en línea https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</p> <p>Las facturas SSC07330880 - SSC07336627 quedaron aceptadas en el acta del 15/05/2025. La factura SSC07693192 tiene nota crédito. De estas 3 facturas, la ESE se compromete a depurar de la cartera y no presentar en conciliaciones futuras. Las facturas SSC07336648, SSC07345430 y SSC07414817, la ESE informa que ya enviaron al de correo de autorizaciones y sin respuesta, por lo tanto queda pendiente de que la ESE envíe todos los soportes incluyendo la solicitud al área pertinente para darle tramite desde la EPS al correo de revisionconciliacioncarteracuentalassalud@epsdelagente.com.co</p>																																																												

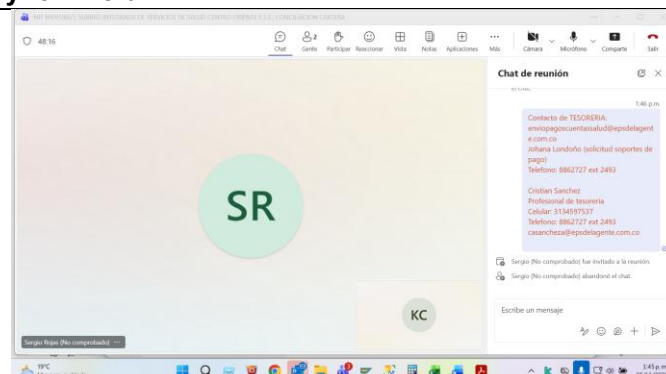
ANTES DE UTILIZAR ESTE DOCUMENTO VERIFIQUE QUE SEA LA VERSION CORRECTA EN EL LISTADO MAESTRO

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

	La ESE informa que la factura SSC07588718 no tiene la notificación de glosa, por lo tanto, se envía el soporte y se notifico al correo notificacionobjecciones@subredcentrooriente.gov.co .
4.	<p>FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR: Un total de 3 Facturas por valor de \$1.266.312, corresponden a facturas que a la fecha continúan pendientes de respuesta; por lo tanto. se recuerda a la entidad que las mismas pueden ser contestadas a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos.</p> <p>La ESE informa que la factura SSC07540380 pendiente de confirmar la respuesta de la glosa, si no la hay al 15/06/2025 que quedo el compromiso en el acta del 15/05/2025, se acepta y depura de la cartera y no presentar en conciliaciones futuras.</p> <p>Las facturas SSC07453746 y SSC07613688 se han ratificado y la ESE solicita cita de conciliación, queda pendiente de programación para enero de 2026.</p>
5.	<p>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 3 facturas por valor de \$10.786.327. Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.</p> <p>Johana Londoño (solicitud soportes de pago) enviopagoscuentalasud@epsdelagente.com.co teléfono: 8862727 ext. 2493</p> <p>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</p>

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Emitir paz y salvo corte al 31 de julio 2023	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