

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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	10	15	10:00	10:20

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a agosto 2025 NIT 891855029 HOSP REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Sandra Karina Cediél Mesa	Ejecutiva De Cartera	X 
2.	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					
2					

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

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

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

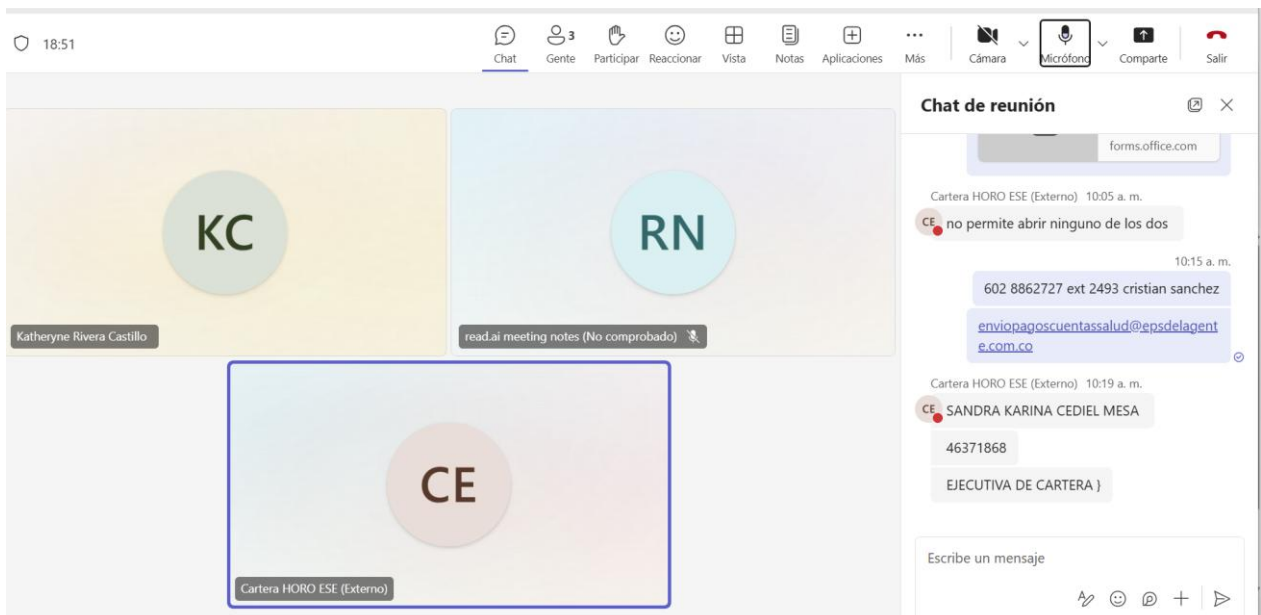
No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																		
1.	Conciliación cartera corte a 30 de agosto de 2025																																																		
	<table><tr><td>Consecutivo 202510-0327</td><td>FOR-CSA-018</td><td>Hoja 1 de 2</td></tr><tr><td></td><td>ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS</td><td>VERSION 4</td></tr></table>			Consecutivo 202510-0327	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																										
	Consecutivo 202510-0327	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																
		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																
	Santiago de Cali, octubre 10 2025																																																		
Señores : HOSP REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE NIT: 891855029																																																			
A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 01/10/2025																																																			
	Corte al día: 30/08/2025																																																		
	<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>4</td><td>\$ 3.185.432</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>1</td><td>\$ 380.700</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>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>1</td><td>\$ 380.700</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>3</td><td>\$ 2.804.732</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>\$ 2.804.732</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>\$ 4</td><td>\$ 3.185.432</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table>			VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	FACTURA YA CANCELADA	4	\$ 3.185.432	FACTURA DEVUELTA	1	\$ 380.700	FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0	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	1	\$ 380.700	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	3	\$ 2.804.732	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	3	\$ 2.804.732	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 4	\$ 3.185.432		0	\$ 0
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																
	FACTURA YA CANCELADA	4	\$ 3.185.432																																																
	FACTURA DEVUELTA	1	\$ 380.700																																																
	FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0																																																
	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	1	\$ 380.700																																																
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	3	\$ 2.804.732																																																
	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																																
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	3	\$ 2.804.732																																																
	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																
	TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 4	\$ 3.185.432																																																
		0	\$ 0																																																
2.	<b>FACTURAS CANCELADAS:</b> Un total de 1 factura por el valor de \$380.700, la ESE quedo de depurar de la cartera y no presentar más.																																																		
	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)																																																		
3.	Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co																																																		
	<b>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO:</b> Un total de 3 facturas por valor de \$2.804.732 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.																																																		
	Johana Londoño (solicitud soportes de pago) enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co teléfono: 8862727 ext. 2493																																																		

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

	<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>Durante la conciliación se quedó que se le notifica por correo electrónico al área de Tesorería para que realice el pago de las tres (3) facturas pendientes.</p>
4.	La EPS se encuentra a paz y salvo por fecha de prestación de servicios hasta abril 2023.

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Envío de certificado de paz y salvo hasta abril 2023	ESE	30/10/2025
2.	Una vez sean canceladas las facturas pendientes de pago hasta el corte	ERP	
3.			
4.			
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