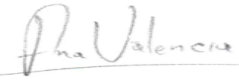
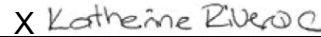
	FOR-CAL-001	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	10	22	2:00	2:30

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a septiembre 2025 NIT 890329347 CENTRO DIAGNOSTICO OTOLOGICO

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Ana Milena Valencia Castillo	Secretaria De Facturación	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
----------	----------------

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

1.	conciliación de cartera y estatus corte a 30 de septiembre de 2025
----	--

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																									
1.	<div>Conciliación cartera corte a 30 de septiembre de 2025</div> <div><table><tr><td>Consecutivo 202510-0346</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><p>Santiago de Cali, octubre 18 2025</p><p>SEÑORES OTOLÓGICO SAS NIT 890329347</p><p>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 02/10/2025</p><p>Corte al día: 30/09/2025</p><table><thead><tr><th></th><th>CANTIDAD FACTURAS</th><th>VALOR FACTURAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>42</td><td>\$ 153.842.423</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>0</td><td>\$ 0</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>2</td><td>\$ 68.700</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>2</td><td>\$ 68.700</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>40</td><td>\$ 153.773.723</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>40</td><td>\$ 153.773.723</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>\$ 42</td><td>\$ 153.842.423</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></tbody></table></div></div>	Consecutivo 202510-0346	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4		CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	42	\$ 153.842.423	FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0	FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	2	\$ 68.700	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	2	\$ 68.700	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	40	\$ 153.773.723	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	40	\$ 153.773.723	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 42	\$ 153.842.423		0	\$ 0
Consecutivo 202510-0346	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																								
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																								
	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																								
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	42	\$ 153.842.423																																																								
FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0																																																								
FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0																																																								
FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0																																																								
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0																																																								
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	2	\$ 68.700																																																								
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0																																																								
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	2	\$ 68.700																																																								
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	40	\$ 153.773.723																																																								
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																								
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																																								
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	40	\$ 153.773.723																																																								
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																								
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																								
TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 42	\$ 153.842.423																																																								
	0	\$ 0																																																								
2.	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS: Un total de 2 facturas por valor de \$68.700 la IPS acepta depurar de esta cartera y no presentar en posteriores conciliaciones.																																																									
7.	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 40 facturas por valor de \$153.773.723 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería. Johana Londoño (solicitud soportes de pago) enviopagoscuentalassalud@epsdelagente.com.co teléfono: 8862727 ext. 2493 Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co																																																									

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.			

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

2.	Emitir paz y salvo corte a 31 de octubre 2023	IPS	31/10/2025
3.			
4.			
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: **Katheryne Rivera C.**

