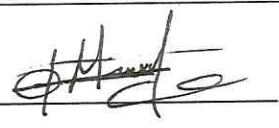
	FOR-CAL-001	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	10	06	02:00 pm	03:30 pm

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte agosto 2025 NIT 891200209 FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO # acta 202509-0312


PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Freddy Alexander Quintero	Técnico Administrativo / IPS	X 
2.	Stefany Arana	Profesional cartera / EPS	X 
3.	Myriam Mallama	Técnico Administrativo / IPS	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


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


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

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA		
1.	Conciliación cartera corte a 31 de agosto 2025:		
	Consecutivo 202509-0312	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2
	EPS  delagente	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4
	Santiago de Cali, septiembre 30 2025		
	Señores : FUND HOSP SAN PEDRO NIT: 891200209		
	A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 17/09/2025		
	Corte al día: 31/08/2025		
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	CANTIDAD FACTURA	VALOR FACTURAS
	FACTURA YA CANCELADA	15	\$ 120.534.555
	FACTURA DEVUELTA	4	\$ 2.084.145
FACTURA GLOSA TOTAL	3	\$ 86.540.899	
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	2	\$ 976.700	
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	-	-	
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	1	\$ 30.441.611	
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	3	\$ 75.200	
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	13	\$ 120.118.555	
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	2	\$ 416.000	
FACTURA EN PROCESO INTERNO	-	-	
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	2	\$ 416.000	
FACTURACIÓN COVID	-	-	
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	-	-	
TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 15	\$ 120.534.555	
2.	FACTURAS CANCELADAS: Un total de 4 facturas por valor de \$2.084.145 la IPS se compromete a depurar de la cartera e indica que es conocedor de ello y no serán reportados en conciliaciones posteriores.		
	FACTURA	FACTURA CANCELADA	
	FE270514	\$ 78.607	
	FE757981	\$ 1.444.100	
	FE759614	\$ 82.100	
	FE759615	\$ 75.800	
	FE797263	\$ 403.538	

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

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

	<p>Cristian Sánchez  Profesional de Tesorería  Celular: 3134597537  teléfono: 8862727 ext. 2493  casancheza@epsdelagente.com.co</p>								
3.	<p><b>FACTURAS DEVUELTAS:</b> Un total de 03 facturas, las cuales se crea el compromiso entre las partes para ser gestionadas a mas tardar al 15/10/2025 de no ser subsanadas y gestionadas en esta fecha se depuran de la cartera, por parte de la EPS el día 07102025 se agenda a la IPS para realizar acompañamiento y gestión de radicación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTURA</th><th>FACTURA DEVUELTA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FE536482</td><td>\$ 71.407.414</td></tr> <tr> <td>FE695483</td><td>\$ 12.506.865</td></tr> <tr> <td>FE698583</td><td>\$ 2.626.620</td></tr> </tbody> </table>	FACTURA	FACTURA DEVUELTA	FE536482	\$ 71.407.414	FE695483	\$ 12.506.865	FE698583	\$ 2.626.620
FACTURA	FACTURA DEVUELTA								
FE536482	\$ 71.407.414								
FE695483	\$ 12.506.865								
FE698583	\$ 2.626.620								
4.	<p><b>Glosa total:</b> En total 02 facturas de las cuales la IPS se compromete a enviar nota crédito y XML de la factura FE803671 a mas tardar el día 15102025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTURA</th><th>GLOSA TOTAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FE757983</td><td>\$ 900.900</td></tr> <tr> <td>FE803671</td><td>\$ 75.800</td></tr> </tbody> </table> <p>La factura FE757983 se revisará en mesa de trabajo de diciembre 2025.</p>	FACTURA	GLOSA TOTAL	FE757983	\$ 900.900	FE803671	\$ 75.800		
FACTURA	GLOSA TOTAL								
FE757983	\$ 900.900								
FE803671	\$ 75.800								
5.	<p>Factura aceptada por la IPS: factura FE706544 por valor de \$30.441.611 donde la IPS expresa que por error humano acepto en aplicativo y solicita capacitación para el día 08/10/2025 a las 10am, la IPS notifica refacturar este servicio.</p> <p>Se comparte el link:</p> <p><a href="https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MGM0MTEyNTEtODJhMC00YTQ3LWI0MGU%20tXOWY0MjZiZmVi%40thre%20v2%20?context=%7b%22id%22%3a%220427fc28-d263-43d5-a620-241790093475%22%2c%22oid%22%3a%224429160d-3389-4119-a7c6-0ff47fdb2d02%22%7d">https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MGM0MTEyNTEtODJhMC00YTQ3LWI0MGU%20tXOWY0MjZiZmVi%40thre%20v2%20?context=%7b%22id%22%3a%220427fc28-d263-43d5-a620-241790093475%22%2c%22oid%22%3a%224429160d-3389-4119-a7c6-0ff47fdb2d02%22%7d</a></p>								
6.	<p>Glosa por conciliar: Un total de 02 facturas para lo cual se realiza mesa de trabajo para el mes de diciembre 2025.</p>								

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

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Remite certificado de paz y salvo por fecha de prestación de servicios hasta octubre 2023	IPS	15/10/2025
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Stefany Arana