

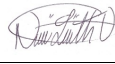
	FOR-CAL-001	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	05	30	4:00 pm	4:30 pm

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a abril 2025 NIT 890981182 ESE HOSP PADRE CLEMENTE GIRALDO

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Maricela Tobón Aristizábal	Auxiliar administrativa	X 
2.	Lizeth Ome	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	 Firma recuperable X  <small>Firmado por: 52d178bf-a89a-43e9-87d8-7ef7c3166e4f</small>


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
	conciliación de cartera y estatus corte a l 30 de abril 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

1.	
----	--

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA		
1.	Conciliación cartera corte a l 30 de abril de 2025		
	A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentado en la fecha: 13/05/2025		
	Con Corte al dia: 30/04/2025	Cant Fact	Valor
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	1	\$ 146.557
	FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0
	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0
	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	0	\$ 0
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	0	\$ 0
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	1	\$ 146.557
	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0
	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	1	\$ 146.557
	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
	TOTAL CARTERA REVISADA	1	\$ 146.557
	\$ 0	\$ 0	
7.	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 1 factura por valor de \$ 146.557		
	Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.		
	Fernando espada (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.			
2.			

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

3.			
4.			
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Lizeth Ome
