

	FOR-CAL-001	Página 1 de 11
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	12	18	09:00 am	10:00 am

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a octubre 2025 NIT 890307200 IPS CLINICA IMBANACO ACTA Consecutivo 202512-0568

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	María Isabel González	Cartera	X 
2.	Lizeth Ome	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	<input checked="" type="checkbox"/> Firma responsable X  <small>Firmado por: 5b9cc9c3-06a6-458a-8abd-36bcc52e9e4e</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

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


	FOR-CAL-001	Página 2 de 11
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

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

No. TEM A

DECISIONES TOMADAS POR TEMA

Conciliación cartera corte a 30 de noviembre de 2025

Consecutivo 202512-0568	FOR-CSA-018	Hoja
EPS  delagente	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERS

Santiago de Cali, diciembre 10 2025

Señores: CLINICA IMBANACO
NIT 890307200

A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 04/12/2025

1.

Corte al día: 30/11/2025

	CANTIDAD FACTURA	VALOR FACTURAS	ACUERDO	JEPA DEL ACUERDO
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	35632	\$ 99.638.738.466	\$ 74.502.855.642	\$ 25.135.882.824
FACTURA YA CANCELADA	4518	\$ 4.352.607.775	\$ 2.872.188.823	\$ 1.480.418.952
FACTURA DEVUELTA	2568	\$ 6.864.979.395	\$ 5.956.261.201	\$ 908.718.194
FACTURA GLOSA TOTAL	221	\$ 926.004.639	\$ 0	\$ 926.004.639
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	860	\$ 2.243.390.326	\$ 0	\$ 2.243.390.326
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	185	\$ 243.559.149	\$ 145.407.115	\$ 98.152.034
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	405	\$ 241.812.443	\$ 338.900	\$ 241.473.543
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA	8759	\$ 14.872.353.787	\$ 8.974.196.039	\$ 5.898.157.748
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE	26358	\$ 83.578.657.799	\$ 65.327.110.346	\$ 18.251.547.453
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FACTURA EN PROCESO INTERNO	403	\$ 1.168.913.926	\$ 183.137.850	\$ 985.776.076
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR	26761	\$ 84.747.571.725	\$ 65.510.248.196	\$ 19.237.323.529
FACTURACION COVID	112	\$ 18.812.954	\$ 18.411.407	\$ 401.547
SUB TOTAL FACTURACION COVID	112	\$ 18.812.954	\$ 18.411.407	\$ 401.547
TOTAL CARTERA REVISADA	35632	\$ 99.638.738.466	\$ 74.502.855.642	\$ 25.135.882.824
	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0


FACTURAS CANCELADAS: Un total de 4518 facturas por el valor de \$4.352.607.775 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 enviopagoscuentalas@epsdelagente.com.co

Johana Londoño (solicitud soportes de pago)

Cristian Sánchez
Profesional de Tesorería
Celular: 3134597537
teléfono: 8862727 ext. 2493
casancheza@epsdelagente.com.co

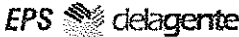
FACTURA	IPS Fecha factura	IPS Valor Factura
OGP133407	15/03/2024	\$ 242.140
OGP133405	15/03/2024	\$ 5.837.436
OGP133406	15/03/2024	\$ 8.600.678

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

	FOR-CAL-001	Página 3 de 11
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

OGP133404	15/03/2024	\$ 53.349.960
-----------	------------	---------------

Se informa que las facturas anteriormente relacionadas se registran en ítem de canceladas; dado que están relacionadas con clausulado de carga final del contrato CSS-CL00616 (facturas requeridas sólo para cierre de ciclo transaccional)



Santiago de Cali, 18 de marzo de 2024

Doctor
RAFAEL EDUARDO GONZALEZ MOLINA
Gerente
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A
Calle 5B5 38 Bis - 64
Santiago de Cali

18/3/2024, 11:25
Comfenalco Valle:
Correspondencia Enviada:
Radicado: 20240219532

CL62037

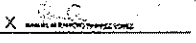
Asunto: ACLARACION SOBRE LA CARTA PARA LA RADICACION DE FACTURAS DE SERVICIOS PRESTADOS POR CLINICA IMBANACO SEGUN SU TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO CSS-CL00616

Cordial Saludo

De acuerdo al comunicado emitido por la EPS DELAGENTE a la CLINICA IMBANACO con No. de radicado 20240219442 del día 18 de Marzo de 2024, relacionado con el clausulado de carga final convenido entre las partes desde el inicio del presente contrato, se solicita a LA CLINICA IMBANACO presentar las facturas de naturaleza NO PBS previo reporte de las misma en el Web Service dispuesto por el Ministerio de Salud y con ello la EPS procederá con el cierre del ciclo transaccional (cierre de ID suministro). Es importante dar claridad que estas prestaciones se encuentran amparadas en el contrato del asunto.

En nombre de COMFENALCO VALLE DELAGENTE agradecemos la disponibilidad permanente y compromiso con la salud de nuestra población.


Atentamente,

X 
MANUEL ALEJANDRO RAMÍREZ G.
Gerente de Servicios Médicos

Pág. A.


3.	<p>FACTURAS DEVUELTAS: Un total de 2568 facturas por valor de \$ 6.864.979.395, la IPS 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>La IPS confirma que reportaron dichas vigencias a su área de cuentas médicas para dar la gestión pertinente.</p>
4.	<p>FACTURAS GLOSA TOTAL: Un total de 221 facturas por valor de \$926.004.699, la IPS cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.</p>

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

	FOR-CAL-001	Página 4 de 11
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

	servicios en línea https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/																																																																																				
	La IPS confirma que reportaron dichas vigencias a su área de cuentas médicas para dar la gestión pertinente.																																																																																				
5.	FACTURAS NO RADICADAS: Un total de 860 facturas por valor de\$ 2.243.390.326 Corresponde a facturas que hasta el momento no han ingresado a la EPS. Para realizar radicación de las cuentas, validación de RIPS, cargue de soportes de las facturas ingresar a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/																																																																																				
6.	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS: Un total de 186 facturas por valor de \$243:559.149. La IPS se compromete a realizar la validación de los valores relacionados a continuación, desde su área de cuentas médicas, dado que se trata de aceptaciones que figuran en aplicativo desde el perfil del prestador. Una vez se confirmen aceptación los valores deberán ser depurados de cartera. <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Fecha factura</th><th>VALOR ACEPTADO</th></tr><tr><td>AS108923</td><td>15/03/2022</td><td>\$ 70.000</td></tr><tr><td>EPL60248</td><td>11/08/2021</td><td>\$ 90.000</td></tr><tr><td>EPL60470</td><td>21/09/2021</td><td>\$ 90.000</td></tr><tr><td>FRH68806</td><td>6/09/2021</td><td>\$ 35.000</td></tr><tr><td>ICX108019</td><td>20/09/2021</td><td>\$ 3.200.000</td></tr><tr><td>ICX108041</td><td>27/09/2021</td><td>\$ 13.500.000</td></tr><tr><td>LBG37475</td><td>27/10/2022</td><td>\$ 88.800</td></tr><tr><td>HTC17858</td><td>9/05/2023</td><td>\$ 2.203.922</td></tr><tr><td>IHG18583</td><td>3/05/2023</td><td>\$ 16.597.959</td></tr><tr><td>URB113941</td><td>29/09/2025</td><td>\$ 38.025</td></tr><tr><td>USP216812</td><td>29/09/2025</td><td>\$ 251.352</td></tr><tr><td>IUR244383</td><td>22/03/2022</td><td>\$ 185.138</td></tr><tr><td>USP122622</td><td>17/05/2022</td><td>\$ 2.911.965</td></tr><tr><td>ITB8109</td><td>13/12/2022</td><td>\$ 88.200</td></tr><tr><td>MN196793</td><td>21/03/2024</td><td>\$ 5.177.965</td></tr><tr><td>MN196824</td><td>22/03/2024</td><td>\$ 7.317.874</td></tr><tr><td>EPL60841</td><td>26/11/2021</td><td>\$ 88.400</td></tr><tr><td>HTC1078</td><td>20/07/2020</td><td>\$ 120.700</td></tr><tr><td>QTB3901</td><td>18/04/2024</td><td>\$ 36.090</td></tr><tr><td>QTC12797</td><td>28/07/2024</td><td>\$ 168.364</td></tr><tr><td>IUF53142</td><td>22/03/2024</td><td>\$ 860.014</td></tr><tr><td>IRN124175</td><td>25/04/2023</td><td>\$ 5.670.655</td></tr><tr><td>IHB17051</td><td>13/02/2023</td><td>\$ 11.602.674</td></tr><tr><td>CNA18875</td><td>15/03/2022</td><td>\$ 13.400</td></tr><tr><td>CNA38322</td><td>2/11/2022</td><td>\$ 13.400</td></tr><tr><td>PFP16862</td><td>19/12/2023</td><td>\$ 81.200</td></tr><tr><td>PFP16946</td><td>27/12/2023</td><td>\$ 81.200</td></tr></table>	FACTURA	IPS Fecha factura	VALOR ACEPTADO	AS108923	15/03/2022	\$ 70.000	EPL60248	11/08/2021	\$ 90.000	EPL60470	21/09/2021	\$ 90.000	FRH68806	6/09/2021	\$ 35.000	ICX108019	20/09/2021	\$ 3.200.000	ICX108041	27/09/2021	\$ 13.500.000	LBG37475	27/10/2022	\$ 88.800	HTC17858	9/05/2023	\$ 2.203.922	IHG18583	3/05/2023	\$ 16.597.959	URB113941	29/09/2025	\$ 38.025	USP216812	29/09/2025	\$ 251.352	IUR244383	22/03/2022	\$ 185.138	USP122622	17/05/2022	\$ 2.911.965	ITB8109	13/12/2022	\$ 88.200	MN196793	21/03/2024	\$ 5.177.965	MN196824	22/03/2024	\$ 7.317.874	EPL60841	26/11/2021	\$ 88.400	HTC1078	20/07/2020	\$ 120.700	QTB3901	18/04/2024	\$ 36.090	QTC12797	28/07/2024	\$ 168.364	IUF53142	22/03/2024	\$ 860.014	IRN124175	25/04/2023	\$ 5.670.655	IHB17051	13/02/2023	\$ 11.602.674	CNA18875	15/03/2022	\$ 13.400	CNA38322	2/11/2022	\$ 13.400	PFP16862	19/12/2023	\$ 81.200	PFP16946	27/12/2023	\$ 81.200
FACTURA	IPS Fecha factura	VALOR ACEPTADO																																																																																			
AS108923	15/03/2022	\$ 70.000																																																																																			
EPL60248	11/08/2021	\$ 90.000																																																																																			
EPL60470	21/09/2021	\$ 90.000																																																																																			
FRH68806	6/09/2021	\$ 35.000																																																																																			
ICX108019	20/09/2021	\$ 3.200.000																																																																																			
ICX108041	27/09/2021	\$ 13.500.000																																																																																			
LBG37475	27/10/2022	\$ 88.800																																																																																			
HTC17858	9/05/2023	\$ 2.203.922																																																																																			
IHG18583	3/05/2023	\$ 16.597.959																																																																																			
URB113941	29/09/2025	\$ 38.025																																																																																			
USP216812	29/09/2025	\$ 251.352																																																																																			
IUR244383	22/03/2022	\$ 185.138																																																																																			
USP122622	17/05/2022	\$ 2.911.965																																																																																			
ITB8109	13/12/2022	\$ 88.200																																																																																			
MN196793	21/03/2024	\$ 5.177.965																																																																																			
MN196824	22/03/2024	\$ 7.317.874																																																																																			
EPL60841	26/11/2021	\$ 88.400																																																																																			
HTC1078	20/07/2020	\$ 120.700																																																																																			
QTB3901	18/04/2024	\$ 36.090																																																																																			
QTC12797	28/07/2024	\$ 168.364																																																																																			
IUF53142	22/03/2024	\$ 860.014																																																																																			
IRN124175	25/04/2023	\$ 5.670.655																																																																																			
IHB17051	13/02/2023	\$ 11.602.674																																																																																			
CNA18875	15/03/2022	\$ 13.400																																																																																			
CNA38322	2/11/2022	\$ 13.400																																																																																			
PFP16862	19/12/2023	\$ 81.200																																																																																			
PFP16946	27/12/2023	\$ 81.200																																																																																			

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

	FOR-CAL-001	Página 5 de 11
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2


		PFP16892	20/12/2023	\$ 81.200	
		IUE61781	9/11/2023	\$ 147.400	
		PFP15159	3/08/2023	\$ 388.300	
		MPE68109	5/09/2023	\$ 1.239.400	
		CN97910	30/11/2022	\$ 13.400	
		CN97225	8/11/2022	\$ 162.200	
		TF184229	29/09/2023	\$ 32.520	
		DP629856	29/06/2023	\$ 306.720	
		IHA19209	3/12/2023	\$ 3.720.800	
		ICG74582	3/05/2023	\$ 1.463.788	
		ICG58648	22/10/2021	\$ 125.550	
		HA17559	15/12/2022	\$ 86.800	
		HTD3500	25/01/2022	\$ 623.600	
		HTD1927	8/04/2021	\$ 21.023	
		HA19766	10/12/2023	\$ 510.000	
		IPD126208	19/05/2023	\$ 454.544	
		IRN124035	12/09/2022	\$ 14.243.061	
		IPD126596	18/07/2023	\$ 1.309	
		HTA18706	3/10/2022	\$ 2.028.325	
		HTC17955	1/06/2023	\$ 71.300	
		IHH16281	29/05/2023	\$ 1.634.600	
		HA18886	21/07/2023	\$ 20.000	
		HTC18223	12/07/2023	\$ 17.400	
		HTA25838	11/08/2023	\$ 6.000	
		CR599460	29/06/2023	\$ 1.435.485	
		HTA25057	12/07/2023	\$ 115.945	
		IRN124152	11/03/2023	\$ 2.268.200	
		CR605571	10/12/2023	\$ 14.500	
		IUR318299	11/07/2023	\$ 6.778	
		IHA19228	4/12/2023	\$ 89.300	
		HTA24635	22/06/2023	\$ 169.564	
		ICG74931	26/12/2023	\$ 5.321.590	
		HTC17866	9/05/2023	\$ 86.800	
		HE16993	17/06/2023	\$ 440.000	
		URA102820	4/03/2023	\$ 24.547	
		IHI17304	5/12/2023	\$ 316.068	
		IPD124618	30/09/2022	\$ 593.100	
		USP186517	1/07/2023	\$ 32.380	
		IUR318329	12/07/2023	\$ 8.209	
		HTD17378	28/12/2022	\$ 10.142	

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

ACTA DE REUNIÓN INTERNA
VERSION 2

IUR318487	13/07/2023	\$ 54.295
URA117431	7/07/2023	\$ 23.925
URA116796	1/07/2023	\$ 32.380
IUR336048	20/12/2023	\$ 32.380
CR605863	16/12/2023	\$ 212.200
IHF18416	15/12/2023	\$ 1.435.441
IUR341003	14/02/2024	\$ 6.591
IUR335885	19/12/2023	\$ 6.212
IUR335650	16/12/2023	\$ 25.606
IUR336079	20/12/2023	\$ 8.526
URA116065	24/06/2023	\$ 22.919
QT17138	11/05/2023	\$ 12.776
URA135240	17/12/2023	\$ 61.700
URA135085	16/12/2023	\$ 15.970
IUR340278	3/02/2024	\$ 4.263
IPD126081	27/04/2023	\$ 2.010.147
EM194992	7/10/2021	\$ 33.700
IUR326278	25/09/2023	\$ 10.854
IHA18182	16/05/2023	\$ 312.074
URA136881	30/12/2023	\$ 7.316
URA115177	17/06/2023	\$ 17.532
IUR313658	31/05/2023	\$ 6.778
URA122610	26/08/2023	\$ 6.591
IUR335672	16/12/2023	\$ 4.750
IUR336813	26/12/2023	\$ 9.623
USP188036	1/09/2023	\$ 6.591
LBE9713	21/04/2021	\$ 63.700
USP119762	3/03/2022	\$ 660.070
IUR335710	16/12/2023	\$ 4.263
USP181371	2/03/2023	\$ 6.778
URA117010	3/07/2023	\$ 11.161
URA92468	6/12/2022	\$ 27.682
UB64005	1/09/2023	\$ 99.440
EM241835	15/02/2024	\$ 6.591
IUR318422	13/07/2023	\$ 4.885
IUR295554	29/12/2022	\$ 5.992
USP186112	17/06/2023	\$ 6.778
URA82874	29/09/2022	\$ 111.151
EM241827	13/02/2024	\$ 6.591
UM572716	18/01/2024	\$ 38.971


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

	FOR-CAL-001	Página 8 de 11
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

		EM237653	14/11/2023
		IUR336012	19/12/2023
		USP191510	12/02/2024
		URA137117	1/01/2024
		EM237806	5/12/2023
		IUR340397	5/02/2024
		IUR335910	19/12/2023
		URA135092	16/12/2023
		URA140076	6/02/2024
		URA140028	6/02/2024
		URA140070	6/02/2024
		IHK872	3/12/2023
		HTD19413	31/03/2024
		IHK1269	9/02/2024
		IHC132669	14/12/2023
		IHK948	15/12/2023
		QTC12751	22/05/2024
		IHJ18901	30/12/2023
		HTB18763	5/12/2023
		IHA19118	8/11/2023
		FQT21876	2/05/2024
		QTD5835	24/04/2024
		CR613209	20/05/2024
		IPD127217	26/12/2023
		MN198592	6/08/2024
		QTD7278	12/08/2024
		HTB16797	13/09/2022
		CM148310	13/08/2024
		FQT23021	29/07/2024
		IUR336193	21/12/2023
		HTB21837	24/04/2025
		CNA52080	6/02/2024
		PFP16388	1/11/2023
		PFP16729	5/12/2023
		CN109504	22/01/2024
		CR601959	26/09/2023
		EM235263	25/09/2025
		ICG74864	14/11/2023
		BLJ1514	6/08/2025


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

FOR-CAL-014 Versión 2

	FOR-CAL-001	Página 9 de 11
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

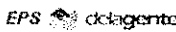
7.	FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR: Un total de 406 Facturas por valor de \$241.812.443 corresponden a facturas que a la fecha continúan pendientes de respuesta; por lo tanto, se recuerda a la entidad que las mismas pueden ser contestadas a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ teniendo en cuenta los lineamientos normativos.																																																						
8.	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 26358 facturas por valor de \$ 83.578.657.799 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																																																						
9.	FACTURAS EN PROCESO INTERNO: Un total de 403 facturas por valor de \$1.168.913.926 que corresponden a las facturas que ingresaron a el proceso de Cuentas medicas de la EPS y se encuentran en revisión por parte de auditoría y pertinencia médica.																																																						
10.	FACTURAS COVID: un total de 112 facturas por valor de \$ 18.812.954 facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres. Se valida y hay 26 facturas que presentan devolución y dichos ajustes deben ser realizados desde la IPS, de manera que puedan enviar la evidencia de las correcciones o ajustes realizados a la EPS al email de cartera (capturas de pantalla o soportes), para que se presenten nuevamente ante la ADRES: <table border="1" data-bbox="376 1245 1367 1820"> <thead> <tr> <th>FACTURA</th><th>ESTADO EPS 04-12-2025</th><th>VALIDACION</th><th>OBSERVACION</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>URA126767</td><td>Factura Covid</td><td>DEVOLUCION</td><td>AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO</td></tr> <tr> <td>URA120696</td><td>Factura Covid</td><td>DEVOLUCION</td><td>PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS</td></tr> <tr> <td>IUR339203</td><td>Factura Covid</td><td>DEVOLUCION</td><td>AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO</td></tr> <tr> <td>GCG74128</td><td>Factura Covid</td><td>DEVOLUCION</td><td>CAMBIAR A EPSS12</td></tr> <tr> <td>IHH16359</td><td>Factura Covid</td><td>DEVOLUCION</td><td>PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS</td></tr> <tr> <td>HTB19277</td><td>Factura Covid</td><td>DEVOLUCION</td><td>AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO</td></tr> <tr> <td>IUR231432</td><td>Factura Covid</td><td>DEVOLUCION</td><td>corregir tipo ident</td></tr> <tr> <td>USP105905</td><td>Factura Covid</td><td>DEVOLUCION</td><td>NO REGISTRA EN SISMUUESTRA</td></tr> <tr> <td>IHA17426</td><td>Factura Covid</td><td>DEVOLUCION</td><td>PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS</td></tr> <tr> <td>IUR281225</td><td>Factura Covid</td><td>DEVOLUCION</td><td>PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS</td></tr> <tr> <td>LPI94465</td><td>Factura Covid</td><td>DEVOLUCION</td><td>AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO</td></tr> <tr> <td>LPJ136830</td><td>Factura Covid</td><td>DEVOLUCION</td><td>EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA</td></tr> </tbody> </table>			FACTURA	ESTADO EPS 04-12-2025	VALIDACION	OBSERVACION	URA126767	Factura Covid	DEVOLUCION	AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO	URA120696	Factura Covid	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS	IUR339203	Factura Covid	DEVOLUCION	AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO	GCG74128	Factura Covid	DEVOLUCION	CAMBIAR A EPSS12	IHH16359	Factura Covid	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS	HTB19277	Factura Covid	DEVOLUCION	AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO	IUR231432	Factura Covid	DEVOLUCION	corregir tipo ident	USP105905	Factura Covid	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUUESTRA	IHA17426	Factura Covid	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS	IUR281225	Factura Covid	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS	LPI94465	Factura Covid	DEVOLUCION	AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO	LPJ136830	Factura Covid	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
FACTURA	ESTADO EPS 04-12-2025	VALIDACION	OBSERVACION																																																				
URA126767	Factura Covid	DEVOLUCION	AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO																																																				
URA120696	Factura Covid	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS																																																				
IUR339203	Factura Covid	DEVOLUCION	AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO																																																				
GCG74128	Factura Covid	DEVOLUCION	CAMBIAR A EPSS12																																																				
IHH16359	Factura Covid	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS																																																				
HTB19277	Factura Covid	DEVOLUCION	AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO																																																				
IUR231432	Factura Covid	DEVOLUCION	corregir tipo ident																																																				
USP105905	Factura Covid	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUUESTRA																																																				
IHA17426	Factura Covid	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS																																																				
IUR281225	Factura Covid	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS																																																				
LPI94465	Factura Covid	DEVOLUCION	AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO																																																				
LPJ136830	Factura Covid	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA																																																				

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

	FOR-CAL-001	Página 10 de 11
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

LSL36812	Factura Covid	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
LSQ35059	Factura Covid	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
LSQ35060	Factura Covid	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
LPB94237	Factura Covid	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
HE1186	Factura Covid	DEVOLUCION	NO REGISTRA
IHH813	Factura Covid	DEVOLUCION	NO REGISTRA
IRN108278	Factura Covid	DEVOLUCION	NO REGISTRA
LSH1981	Factura Covid	DEVOLUCION	NO REGISTRA
LPH62430	Factura Covid	DEVOLUCION	NO REGISTRA
LSP69108	Factura Covid	DEVOLUCION	NO REGISTRA
LPB67365	Factura Covid	DEVOLUCION	NO REGISTRA
LPH62224	Factura Covid	DEVOLUCION	NO REGISTRA
LD205168	Factura Covid	DEVOLUCION	NO REGISTRA
LSH891	Factura Covid	DEVOLUCION	NO REGISTRA

Se envia reporte a la IPS del estado de las facturas del contrato finalizado CNT-2021-316 (CSS-CL00616) y FORCSA 005 para su firma:

Consecutivo 202512-0558	FOR-CSA-005	Hoja 1 de 2
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA POR TERMINACION DE CONTRATO	VERSION 1

Santiago de Cali, diciembre 10 2025

Señores : CLINICA IMBANACO
NIT: 890307200

A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada correspondiente al numero de contrato
CNT-2021-316 (CSS-CL00616)


Corte al dia: 31/10/2025

	Cantidad Facturas	Valor Facturas
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	44	\$ 14.714.640.297
FACTURA YA CANCELADA	7	\$ 2.117.987.414
FACTURA DEVUELTA	4	\$ 1.087.780
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	21	\$ 14.451.838
VALOR 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	32	\$ 2.133.527.032
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	12	\$ 12.581.113.265
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	12	\$ 12.581.113.265
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
TOTAL CARTERA REVISADA	44	\$ 14.714.640.297
	0	\$ 0

11.

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

FOR-CAL-014 Versión 2

	FOR-CAL-001	Página 11 de 11
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.			
2.			
3.			
4.			
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Lizeth Ome

