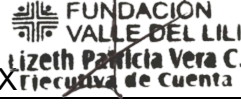

	FOR-CAL-001	Página 1 de 6
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	12	10	09:00 am	10:30 am

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a octubre NIT 890324177 IPS FUNDACION VALLE DEL LILI Acta consecutivo 202512-0558

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Lizeth Patricia Vera	Ejecutiva de cartera - Fundación Clínica Valle Del Lili	 FUNDACIÓN VALLE DEL LILI Lizeth Patricia Vera C. X Ejecutiva de Cuenta
2.	Lizeth Ome	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	 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

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

	FOR-CAL-001	Página 2 de 6
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

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

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																															
1.	<div>Conciliación cartera corte a 30 de noviembre de 2025</div> <div><table><tr><td>Consecutivo 202512-0558</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, diciembre 03 2025</p><p>Señores : 890324177 NIT: FUNDACION VALLE DEL LILI</p><p>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 02/12/2025</p><div><div>Corte al día: 30/11/2025</div><table><tr><th></th><th>CANTIDAD FACTURA</th><th>VALOR FACTURAS</th></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>2897</td><td>\$ 27.478.383.115</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>205</td><td>\$ 1.422.351.864</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>17</td><td>\$ 130.422.423</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>42</td><td>\$ 415.072.611</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>73</td><td>\$ 846.820.087</td></tr><tr><td>FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>25</td><td>\$ 30.562.860</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td><td>113</td><td>\$ 577.666.060</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>475</td><td>\$ 3.422.895.905</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>182</td><td>\$ 1.295.023.021</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 1</td><td>972</td><td>\$ 9.605.837.868</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 2</td><td>229</td><td>\$ 1.393.181.639</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 3</td><td>986</td><td>\$ 11.655.253.539</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>20</td><td>\$ 102.425.468</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>2389</td><td>\$ 24.051.721.535</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>33</td><td>\$ 3.765.675</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>33</td><td>\$ 3.765.675</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>2897</td><td>\$ 27.478.383.115</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table></div><div><div><div>Lizeth Patricia Vera</div><div>Ejecutiva de cartera</div></div><div><div>Cartera - Cuentas Salud</div><div>Lizeth Ome G.</div><div>EPS Comfenalco Valle.</div></div></div><div><p>DOCUMENTO VALIDO COMO ACTA Y SOPORTE DE ACEPTACION A EL ESTATUS DE LA CARTERA CONCILIADA ENTRE LAS PARTES</p><p>Fecha de conciliación: 10/12/2025</p></div></div></div>	Consecutivo 202512-0558	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4		CANTIDAD FACTURA	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	2897	\$ 27.478.383.115	FACTURA YA CANCELADA	205	\$ 1.422.351.864	FACTURA DEVUELTA	17	\$ 130.422.423	FACTURA GLOSA TOTAL	42	\$ 415.072.611	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	73	\$ 846.820.087	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	25	\$ 30.562.860	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	113	\$ 577.666.060	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	475	\$ 3.422.895.905	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	182	\$ 1.295.023.021	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 1	972	\$ 9.605.837.868	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 2	229	\$ 1.393.181.639	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 3	986	\$ 11.655.253.539	FACTURA EN PROCESO INTERNO	20	\$ 102.425.468	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	2389	\$ 24.051.721.535	FACTURACIÓN COVID	33	\$ 3.765.675	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	33	\$ 3.765.675	TOTAL CARTERA REVISADA	2897	\$ 27.478.383.115		0	\$ 0
Consecutivo 202512-0558	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																														
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																														
	CANTIDAD FACTURA	VALOR FACTURAS																																																														
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	2897	\$ 27.478.383.115																																																														
FACTURA YA CANCELADA	205	\$ 1.422.351.864																																																														
FACTURA DEVUELTA	17	\$ 130.422.423																																																														
FACTURA GLOSA TOTAL	42	\$ 415.072.611																																																														
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	73	\$ 846.820.087																																																														
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	25	\$ 30.562.860																																																														
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	113	\$ 577.666.060																																																														
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	475	\$ 3.422.895.905																																																														
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	182	\$ 1.295.023.021																																																														
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 1	972	\$ 9.605.837.868																																																														
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 2	229	\$ 1.393.181.639																																																														
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 3	986	\$ 11.655.253.539																																																														
FACTURA EN PROCESO INTERNO	20	\$ 102.425.468																																																														
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	2389	\$ 24.051.721.535																																																														
FACTURACIÓN COVID	33	\$ 3.765.675																																																														
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	33	\$ 3.765.675																																																														
TOTAL CARTERA REVISADA	2897	\$ 27.478.383.115																																																														
	0	\$ 0																																																														
2.	<div><p><b>FACTURAS CANCELADAS:</b> Un total 205 de facturas por el valor de \$ 1.422.351.864 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 <a href="mailto:enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co</a></p><p>Fernando espada (solicitud soportes de pago)</p><p>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537</p></div>																																																															

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

teléfono: 8862727 ext. 2493  
casancheza@epsdelagente.com.co



3.

**FACTURAS DEVUELTAS:** Un total de 17 facturas por valor de \$130.422.423, la IPS cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.

servicios en línea [https://epsdelagente.com.co/servicio\\_en\\_linea/](https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/)

Con respecto a la factura que está devuelta con último ingreso a boxalud el 18/06/2025, la IPS informa que radicaron nuevamente en mes de noviembre 2025. Sin embargo, se comparte evidencia de las respuestas que figuran en aplicativo y queda en validación por parte de la IPS.

Numero Radicado	Numero Factura	Res. 3374	Estado Factura	Días Transcurridos Sin Respuesta Del Prestador	Id Auditoria	Auditor	Fecha Ingreso	Fecha Radicación	Causal de Finalización	Fe
5344947	A117115091	<input checked="" type="checkbox"/>	Devuelta				25/dic./2024	15/ene./2025		
5361708	A117115091	<input checked="" type="checkbox"/>	Devuelta				11/feb./2025	11/feb./2025		
5373741	A117115091	<input checked="" type="checkbox"/>	Devuelta				10/mar./2025	10/mar./2025		
5385124	A117115091	<input checked="" type="checkbox"/>	Devuelta				07/abr./2025	07/abr./2025		
5418298	A117115091	<input checked="" type="checkbox"/>	Devuelta				18/jun./2025	18/jun./2025		

Página 1 de 1 (5 elementos)  Tamaño de página: 200 

4.

**FACTURAS GLOSA TOTAL:** Un total de 42 facturas por valor de \$415.072.611, la IPS cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.

servicios en línea [https://epsdelagente.com.co/servicio\\_en\\_linea/](https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/)

5.

**FACTURAS NO RADICADAS:** Un total de 73 facturas por valor de \$846.820.087


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/](https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/)

6.

**FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS:** Un total de 25 facturas por valor de \$30.562.860


Las facturas relacionadas a continuación, la IPS ha venido manifestando que son **no aceptaciones** por parte de ellos; a pesar de encontrarse en aplicativo como aceptados, ante lo cual se ha informado en conciliaciones pasadas que dichos valores no son modificables por parte de la EPS, pues el perfil que permite aceptar valores esta habilitado solo para las IPS.

FACTURA	IPS Fecha factura	VALOR ACEPTADO	ESTADO FACTURA
A115759219	19/01/2024	\$ 2.368.000	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A116076582	6/04/2024	\$ 1.390.550	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A111530813	22/09/2020	\$ 413.177	Factura Aceptada por IPS
A115074827	17/07/2023	\$ 2.901.184	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115362959	29/09/2023	\$ 666.900	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115332667	21/09/2023	\$ 479.500	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115467841	27/10/2023	\$ 139.500	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)


	FOR-CAL-001	Página 4 de 6
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2


	A113661405	21/07/2022	\$ 5.560.500	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
	A115497826	4/11/2023	\$ 3.419.681	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
	F240249704	3/03/2023	\$ 263.900	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
	A115489549	2/11/2023	\$ 2.022.600	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
	A114324634	5/01/2023	\$ 559.800	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
	A115321653	19/09/2023	\$ 26.300	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
	A115147000	3/08/2023	\$ 98.994	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
	A111501360	7/09/2020	\$ 3.350	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
	A111178899	17/02/2020	\$ 1.613.534	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
	A114018790	15/10/2022	\$ 2.421.900	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
	A111264533	8/04/2020	\$ 3.000	Factura Cancelada- Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 1)
	A115055911	11/07/2023	\$ 2.369.000	Factura que la IPS
	A116143364	23/04/2024	\$ 1.078.754	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
	A116135907	20/04/2024	\$ 623.600	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
	A116159155	26/04/2024	\$ 352.000	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
	A116562914	8/08/2024	\$ 675.738	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso) **factura que la IPS indica que dicho valor se trata de un excedente que ya fue aplicado en NC del 2024. En boxalud aceptaron \$1.053.962 y en acta de conciliación afirma aceptar \$6.959.081 y no los \$7.634.819 que registran en boxalud.
	A116934954	10/11/2024	\$ 1.096.098	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso) **factura que la IPS indica que dicho valor se trata de un excedente que ya fue aplicado en NC de enero 2025. En boxalud aceptaron \$ 1.096.100 y en acta de conciliación afirma aceptar \$5.037.050 y no los \$ 6.133.148 que registran en boxalud.
	A111272744	20/04/2020	\$ 15.300	Factura Cancelada- Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 1) **Factura que tiene cargado en aceptación de glosa un total de \$30.600 y la IPS indica que solo aceptador la mitad de ese valor; por tanto registran como pendiente de pago \$15.300**
TOTAL \$30.562.860				
7.	<p><b>FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR:</b> Un total de 113 facturas por valor de \$577.666.060 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) <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a> teniendo en cuenta los lineamientos normativos.</p> <p>Con respecto a la factura A117169568 tiene cargada NC por valor de \$ 6.261.000, pero dado que la IPS no ha finalizado la respuesta en boxalud, la glosa aún continúa por valor total de \$ 14.609.000 a cargo de la IPS. Se solicita al área de cartera de la IPS que se informé a su equipo de cuentas médicas, que se debe finalizar el proceso de respuesta en el aplicativo, de modo que se registre la aceptación (NC) en la liquidación de la factura.</p>			
8.	<p><b>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO:</b> Un total de 182 facturas por valor de \$1.295.023.021 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.</p> <p>Fernando espada (solicitud soportes de pago)  <a href="mailto:enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co</a></p>			

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

	FOR-CAL-001	Página 5 de 6
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

	<p>teléfono: 8862727 ext. 2493</p> <p>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</p> <p><b>ACUERDO DE PAGO 1:</b> Un total de 972 por valor de \$ 9.605.837.868  <b>ACUERDO DE PAGO 2:</b> Un total de 229 por valor \$ 1393.181.639  <b>ACUERDO DE PAGO 3:</b> Un total de 986 por valor \$ 11.655.253.539</p> <p>*Se debe tener en cuenta que la factura del acuerdo 2 N° A113931721 por valor de \$56.972.411 se encuentra contabilizada para la EPS con el prefijo NDIN113931721, debido a un ajuste interno.</p> <p>*Factura del acuerdo 2 A116344646 se comenta caso con tesorería, dado que la NC por valor de \$2.956.300 está afectando el valor a cancelar (aplicada doble).</p>
9.	<b>FACTURAS EN PROCESO INTERNO:</b> Un total de 20 facturas por valor \$102.425.468 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.	<b>FACTURAS COVID:</b> un total de 33 facturas por valor de \$3.765.675 facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo de la Adres.
11.	<p><b>Finalización de contrato CNT-2023-51</b></p> <p>En conciliación de cartera se notifica a la IPS que el contrato en mención finalizó en el mes de enero de 2025; y por lo tanto, se envía FOR CSA 005 reportando el estado actual de las facturas radicadas bajo ese contrato.</p>

	FOR-CAL-001	Página 6 de 6
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

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

Santiago de Cali, diciembre 03 2025

Señores : 890324177  
NIT: FUNDACION VALLE DEL LILI

A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada correspondiente al numero de contrato CNT-2023-51

Corte al dia: 30/11/2025

<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>Cantidad Factura</b>	<b>Valor Facturas</b>
FACTURA YA CANCELADA	1034	\$ 10.287.903.871
FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0
VALOR ACEPTADA POR LA IPS (\$)	19	\$ 26.092.599
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	0	\$ 0
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	36	\$ 295.188.716
<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>55</b>	<b>\$ 321.281.315</b>
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	12	\$ 59.548.728
ACUERDO 3 (EN PROCESO)	775	\$ 8.614.235.513
ACUERDO 2	172	\$ 1.290.761.246
<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>959</b>	<b>\$ 9.964.545.487</b>
FACTURACIÓN COVID	20	\$ 2.077.069
<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	<b>20</b>	<b>\$ 2.077.069</b>
<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>1034</b>	<b>\$ 10.287.903.871</b>
	0	\$ 0

**Lizeth Patricia Vera**  
Ejecutiva de cartera

**Lizeth Ome G.**  
Cartera - Cuentas Salud  
Auxiliar de conciliacion al prestador  
EPS Comfenalco Valle

**Nota:** Documento válido como soporte de aceptación a el estado de cartera conciliado entre las partes  
Cancelada toda la cartera detallada en este formato, la IPS remitira certificado de paz y salvo por todos  
los servicios prestados hasta la fecha de cancelación.

**Fecha de conciliación:** 10/12/2025

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	La IPS debe enviar cartera tipificada según formato establecido por la EPS	IPS	Mensual
2.			
3.			
4.			
Fecha de la próxima reunión: diciembre 2025			

Elaborado por: Lizeth Ome