


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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	12	16	9:00	9:20

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a noviembre 2025 NIT 901158187 CLINICA NUEVA DE CALI S.A.S. Acta 202512-0581

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Mayerli Rodríguez Duarte	Coordinadora Financiera	X 
5.	Katherine Rivera Castillo	Auxiliar de Conciliación al prestador EPS	 Firma recuperable X  <small>Firmado por: 15c60e5f-1d53-4cfe-b13d-3a3d08c9dc4b</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					

No. TEMA	TEMAS A TRATAR
1.	conciliación de cartera y estatus corte a 30 de noviembre de 2025


No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA

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

	Conciliación cartera corte a 30 de noviembre de 2025																																																									
	<table><tr><td>Consecutivo 202512-0581</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> <p>Santiago de Cali, diciembre 10 2025</p> <p>Señores : CLINICA NUEVA DE CALI S.A.S NIT: 901158187</p> <p>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 09/12/2025</p> <table><tr><td>Corte al día: 30/11/2025</td><td>CANTIDAD FACTURAS</td><td>VALOR FACTURAS</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>1421</td><td>\$ 50.741.541.352</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>2</td><td>\$ 196.709</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>0</td><td>\$ 0</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>\$ 196.709</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>39</td><td>\$ 50.624.069.098</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>39</td><td>\$ 50.624.069.098</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>1380</td><td>\$ 117.275.545</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>1380</td><td>\$ 117.275.545</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>1421</td><td>\$ 50.741.541.352</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table>	Consecutivo 202512-0581	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4	Corte al día: 30/11/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	1421	\$ 50.741.541.352	FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0	FACTURA DEVUELTA	2	\$ 196.709	FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	0	\$ 0	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	2	\$ 196.709	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	39	\$ 50.624.069.098	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	39	\$ 50.624.069.098	FACTURACIÓN COVID	1380	\$ 117.275.545	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	1380	\$ 117.275.545	TOTAL CARTERA REVISADA	1421	\$ 50.741.541.352		0	\$ 0
Consecutivo 202512-0581	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																								
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																								
Corte al día: 30/11/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																								
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	1421	\$ 50.741.541.352																																																								
FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0																																																								
FACTURA DEVUELTA	2	\$ 196.709																																																								
FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0																																																								
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0																																																								
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	0	\$ 0																																																								
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	0	\$ 0																																																								
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	2	\$ 196.709																																																								
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	39	\$ 50.624.069.098																																																								
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																								
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																																								
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	39	\$ 50.624.069.098																																																								
FACTURACIÓN COVID	1380	\$ 117.275.545																																																								
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	1380	\$ 117.275.545																																																								
TOTAL CARTERA REVISADA	1421	\$ 50.741.541.352																																																								
	0	\$ 0																																																								
1.																																																										
2.	<p><b>FACTURAS DEVUELTAS:</b> Un total de 2 facturas por valor de \$ 196.709, 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 <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></p> <p>La IPS informa de la factura ACE9670 que se realiza NC, la cual se compromete a depurar de cartera y no presentar en conciliaciones futuras.</p> <p>La Factura ACE8545 será tramitada por la IPS al 30/12/2025, por ser vigencia anterior al 2025, si no se da respuesta será aceptada y depurada de la cartera.</p>																																																									
3.	<p><b>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO:</b> Un total de 39 facturas por valor de \$50.624.069.098. Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.</p> <p>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</p>																																																									
4.	<p><b>FACTURAS COVID:</b> un total de 1.380 facturas por valor de \$117.275.545 facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres.</p> <p>La IPS se compromete a revisar y depurar de la cartera las 254 facturas que son a cargo de la IPS entre diciembre 2025 y enero 2026.</p> <p>La EPS del área de cartera enviara al área de tesorería para la revisión de 1.125 facturas</p>																																																									

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

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

1.			
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: **Katheryne Rivera C.**

