


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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	11	19	09:30 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 202511-0461

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Santiago Salazar	Auxiliar de cartera IPS	
2.	Lizeth Ome	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	 Firma recuperable X  Firmado por: 52d178bf-a89a-43e9-87d8-7ef7c3166e4f


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 31 de octubre de 2025
----	---

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																																										
1.	<div>Conciliación cartera corte a 31 de octubre de 2025</div> <div><table><tr><td>Consecutivo 202511-0461</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>Santiago de Cali, noviembre 10 2025</div><div>Señores: CLINICA IMBANACO NIT 890307200</div><div>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 07/11/2025</div><div>Corte al día: 31/10/2025</div><table><thead><tr><th></th><th>CANTIDAD FACTUR/VALOR FACTURAS</th><th>ACUERDO</th><th>JERA DEL ACUERDO</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>34141</td><td>\$ 98.854.323.086</td><td>\$ 75.687.783.546</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>2487</td><td>\$ 3.305.761.610</td><td>\$ 2.401.857.019</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>2599</td><td>\$ 6.948.709.869</td><td>\$ 5.973.727.530</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>47</td><td>\$ 83.252.875</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>296</td><td>\$ 1.078.377.592</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>131</td><td>\$ 135.320.546</td><td>\$ 105.506.203</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>939</td><td>\$ 468.300.250</td><td>\$ 1.228.920</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA</td><td>6499</td><td>\$ 12.019.722.742</td><td>\$ 8.482.319.672</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE</td><td>26545</td><td>\$ 84.054.712.838</td><td>\$ 66.456.955.489</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO</td><td>0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>959</td><td>\$ 2.755.760.696</td><td>\$ 724.783.122</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR</td><td>27504</td><td>\$ 86.810.473.534</td><td>\$ 67.181.738.611</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>138</td><td>\$ 24.126.810</td><td>\$ 23.725.263</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>138</td><td>\$ 24.126.810</td><td>\$ 23.725.263</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>34141</td><td>\$ 98.854.323.086</td><td>\$ 75.687.783.546</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr></tbody></table><div> Lizeth Ome G Cartera - Cuentas Salud Nombre Colaborador EPS Comfenalco Valle.</div><div>NOMBRE FUNCIONARIO CARGO</div><div>DOCUMENTO VALIDO COMO ACTA Y SOPORTE DE ACEPTACION A EL ESTATUS DE LA CARTERA CONCILIADA ENTRE LAS PARTES</div><div>Fecha de conciliación: 19/11/2025</div></div>	Consecutivo 202511-0461	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4		CANTIDAD FACTUR/VALOR FACTURAS	ACUERDO	JERA DEL ACUERDO	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	34141	\$ 98.854.323.086	\$ 75.687.783.546	FACTURA YA CANCELADA	2487	\$ 3.305.761.610	\$ 2.401.857.019	FACTURA DEVUELTA	2599	\$ 6.948.709.869	\$ 5.973.727.530	FACTURA GLOSA TOTAL	47	\$ 83.252.875	\$ 0	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	296	\$ 1.078.377.592	\$ 0	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	131	\$ 135.320.546	\$ 105.506.203	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	939	\$ 468.300.250	\$ 1.228.920	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA	6499	\$ 12.019.722.742	\$ 8.482.319.672	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE	26545	\$ 84.054.712.838	\$ 66.456.955.489	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	959	\$ 2.755.760.696	\$ 724.783.122	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR	27504	\$ 86.810.473.534	\$ 67.181.738.611	FACTURACIÓN COVID	138	\$ 24.126.810	\$ 23.725.263	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	138	\$ 24.126.810	\$ 23.725.263	TOTAL CARTERA REVISADA	34141	\$ 98.854.323.086	\$ 75.687.783.546		0	\$ 0	\$ 0
Consecutivo 202511-0461	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																																									
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																																									
	CANTIDAD FACTUR/VALOR FACTURAS	ACUERDO	JERA DEL ACUERDO																																																																								
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	34141	\$ 98.854.323.086	\$ 75.687.783.546																																																																								
FACTURA YA CANCELADA	2487	\$ 3.305.761.610	\$ 2.401.857.019																																																																								
FACTURA DEVUELTA	2599	\$ 6.948.709.869	\$ 5.973.727.530																																																																								
FACTURA GLOSA TOTAL	47	\$ 83.252.875	\$ 0																																																																								
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	296	\$ 1.078.377.592	\$ 0																																																																								
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	131	\$ 135.320.546	\$ 105.506.203																																																																								
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	939	\$ 468.300.250	\$ 1.228.920																																																																								
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA	6499	\$ 12.019.722.742	\$ 8.482.319.672																																																																								
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE	26545	\$ 84.054.712.838	\$ 66.456.955.489																																																																								
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	\$ 0																																																																								
FACTURA EN PROCESO INTERNO	959	\$ 2.755.760.696	\$ 724.783.122																																																																								
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR	27504	\$ 86.810.473.534	\$ 67.181.738.611																																																																								
FACTURACIÓN COVID	138	\$ 24.126.810	\$ 23.725.263																																																																								
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	138	\$ 24.126.810	\$ 23.725.263																																																																								
TOTAL CARTERA REVISADA	34141	\$ 98.854.323.086	\$ 75.687.783.546																																																																								
	0	\$ 0	\$ 0																																																																								
2.	<div>FACTURAS CANCELADAS: Un total de 2487 facturas por el valor de \$3.305.761.610 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 enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co</div> <div>Johana Londoño (solicitud soportes de pago)</div> <div>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537</div>																																																																										

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

	FOR-CAL-001	Página 3 de 6
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

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

La IPS manifiesta que no registran el pago de las facturas relacionadas a continuación:

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
OGP133404	15/03/2024	\$ 53.349.960

Se informa que dichas vigencias se registran en ítem de canceladas; dado que están relacionadas con clausulado de carga final del contrato CSS-CL00616 (facturas requeridas solo 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 SEGÚN 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 RAMIREZ GOMEZ

Firmado por: Manuel Alejandro Ramirez Gomez
MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ G.
Gerente de Servicios Médicos

Pier A.


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

3.	<p>FACTURAS DEVUELTAS: Un total de 2599 facturas por valor de \$6.948.709.869, 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 47 facturas por valor de \$83.252.875, 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>																																								
5.	<p>FACTURAS NO RADICADAS: Un total de 296 facturas por valor de \$1.078.377.592</p> <p>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/</p> <p>La IPS indica que realizaron la gestión pertinente para llevar a cabo la radicación de estas facturas pendientes.</p>																																								
6.	<p>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS: Un total de 131 facturas por valor de \$ 135.320.546. La IPS manifiesta que se encuentran realizando la revisión de las facturas que figuran con aceptación, dado que deberán depurar los valores de la cartera. Por otro lado, en acta del mes de octubre la IPS informó que depurarían de la cartera 9 facturas cuyo estado era no radicado, sin embargo, fueron presentadas nuevamente en el estado actual, se solicita, por tanto, depurar las facturas relacionadas a continuación y no presentar en futuras conciliaciones:</p> <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Fecha factura</th><th>IPS Saldo Factura</th><th>ESTADO EPS 03-10-2025</th></tr><tr><td>AS108923</td><td>15/03/2022</td><td>\$ 70.000</td><td>Factura no radicada</td></tr><tr><td>EPL60248</td><td>11/08/2021</td><td>\$ 90.000</td><td>Factura no radicada</td></tr><tr><td>EPL60470</td><td>21/09/2021</td><td>\$ 90.000</td><td>Factura no radicada</td></tr><tr><td>FRH68806</td><td>6/09/2021</td><td>\$ 35.000</td><td>Factura no radicada</td></tr><tr><td>ICX108019</td><td>20/09/2021</td><td>\$ 3.200.000</td><td>Factura no radicada</td></tr><tr><td>ICX108041</td><td>27/09/2021</td><td>\$ 13.500.000</td><td>Factura no radicada</td></tr><tr><td>LBG37475</td><td>27/10/2022</td><td>\$ 88.800</td><td>Factura no radicada</td></tr><tr><td>HTC17858</td><td>9/05/2023</td><td>\$ 2.203.922</td><td>Factura no radicada</td></tr><tr><td>IHG18583</td><td>3/05/2023</td><td>\$ 16.597.959</td><td>Factura no radicada</td></tr></table>	FACTURA	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 03-10-2025	AS108923	15/03/2022	\$ 70.000	Factura no radicada	EPL60248	11/08/2021	\$ 90.000	Factura no radicada	EPL60470	21/09/2021	\$ 90.000	Factura no radicada	FRH68806	6/09/2021	\$ 35.000	Factura no radicada	ICX108019	20/09/2021	\$ 3.200.000	Factura no radicada	ICX108041	27/09/2021	\$ 13.500.000	Factura no radicada	LBG37475	27/10/2022	\$ 88.800	Factura no radicada	HTC17858	9/05/2023	\$ 2.203.922	Factura no radicada	IHG18583	3/05/2023	\$ 16.597.959	Factura no radicada
FACTURA	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 03-10-2025																																						
AS108923	15/03/2022	\$ 70.000	Factura no radicada																																						
EPL60248	11/08/2021	\$ 90.000	Factura no radicada																																						
EPL60470	21/09/2021	\$ 90.000	Factura no radicada																																						
FRH68806	6/09/2021	\$ 35.000	Factura no radicada																																						
ICX108019	20/09/2021	\$ 3.200.000	Factura no radicada																																						
ICX108041	27/09/2021	\$ 13.500.000	Factura no radicada																																						
LBG37475	27/10/2022	\$ 88.800	Factura no radicada																																						
HTC17858	9/05/2023	\$ 2.203.922	Factura no radicada																																						
IHG18583	3/05/2023	\$ 16.597.959	Factura no radicada																																						
7.	<p>FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR: Un total de 939 Facturas por valor de \$468.300.250 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.</p>																																								

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

8.	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 26545 facturas por valor de \$84.054.712.838 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.			
	Johana Londoño (solicitud soportes de pago) enviopagoscuentalasud@epsdelagente.com.co teléfono: 8862727 ext. 2493			
9.	Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co			
	FACTURAS EN PROCESO INTERNO: Un total de 959 facturas por valor de \$2.755.760.696 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 138 facturas por valor de \$24.126.810 facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres.			
	Se valida y hay 16 facturas que presentan devolución y dichos ajustes deben ser realizados desde la IPS, de manera que puedan enviar la evidencia de las correcciones a la EPS (al email de cartera), para que se presenten nuevamente ante la ADRES:			
	FACTURA	IPS Fecha factura	VALIDACION	OBSERVACION
	LSQ35060	7/10/2022	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
	LSQ35059	3/10/2022	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
	LSL36812	21/10/2022	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
	LPJ136830	20/10/2022	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
	IUR339203	18/01/2024	DEVOLUCION	AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO
	HTB19277	28/02/2024	DEVOLUCION	AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO
	IHA17426	14/12/2022	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS
	URA126767	2/10/2023	DEVOLUCION	AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO
	LPI94465	19/11/2022	DEVOLUCION	AFILIADO PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO
	IUR281225	19/09/2022	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS
	LPB94237	8/10/2022	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
	URA120696	7/08/2023	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS
	IHH16359	21/10/2023	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS
	USP105905	29/10/2020	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUESTRA
	IUR231432	3/10/2021	DEVOLUCION	corregir tipo ident
GCG74128	19/01/2024	DEVOLUCION	CAMBIAR A EPSS12	

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

	FOR-CAL-001	Página 6 de 6
	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
