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

No. TEMA	TEMAS A TRATAR
1.	conciliación de cartera y estatus corte a 30 de junio de 2025
2.	conciliación cartera contratos finalizados CSS-CL00616 - CSS-CL00620

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																																											
1.	<p>Conciliación cartera corte a 30 de junio de 2025</p> <p>Con Corte al día: 30/06/2025</p> <table><tr><th></th><th>Cant Fact</th><th>Cartera total</th><th>Cartera acuerdo</th><th>Cartera fuera del acuerdo</th></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>32990</td><td>\$ 105.453.415.450</td><td>\$ 86.106.950.366</td><td>\$ 19.346.465.084</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>1675</td><td>\$ 4.736.639.456</td><td>\$ 4.504.212.688</td><td>\$ 232.426.768</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>2075</td><td>\$ 7.200.725.115</td><td>\$ 5.915.994.790</td><td>\$ 1.288.033.800</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>478</td><td>\$ 1.245.405.882</td><td>\$ 35.875.691</td><td>\$ 1.209.530.191</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>350</td><td>\$ 98.654.435</td><td>\$ 63.007.226</td><td>\$ 35.647.209</td></tr><tr><td>FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>2961</td><td>\$ 1.557.820.218</td><td>\$ 1.130.153</td><td>\$ 1.546.690.065</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>7539</td><td>\$ 14.839.245.106</td><td>\$ 10.530.220.538</td><td>\$ 4.308.941.568</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>23547</td><td>\$ 87.929.667.883</td><td>\$ 74.536.158.989</td><td>\$ 13.393.508.894</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>1765</td><td>\$ 2.659.936.938</td><td>\$ 1.016.406.863</td><td>\$ 1.643.530.075</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>25312</td><td>\$ 90.589.604.821</td><td>\$ 75.552.565.852</td><td>\$ 15.037.038.969</td></tr><tr><td>FACTURACION COVID</td><td>139</td><td>\$ 24.565.523</td><td>\$ 24.163.976</td><td>\$ 401.547</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACION COVID</td><td>139</td><td>\$ 24.565.523</td><td>\$ 24.163.976</td><td>\$ 401.547</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>32990</td><td>\$ 105.453.415.450</td><td>\$ 86.106.950.366</td><td>\$ 19.346.465.084</td></tr></table>		Cant Fact	Cartera total	Cartera acuerdo	Cartera fuera del acuerdo	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	32990	\$ 105.453.415.450	\$ 86.106.950.366	\$ 19.346.465.084	FACTURA YA CANCELADA	1675	\$ 4.736.639.456	\$ 4.504.212.688	\$ 232.426.768	FACTURA DEVUELTA	2075	\$ 7.200.725.115	\$ 5.915.994.790	\$ 1.288.033.800	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	478	\$ 1.245.405.882	\$ 35.875.691	\$ 1.209.530.191	FACTURA GLOSA DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	350	\$ 98.654.435	\$ 63.007.226	\$ 35.647.209	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD					FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	2961	\$ 1.557.820.218	\$ 1.130.153	\$ 1.546.690.065	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	7539	\$ 14.839.245.106	\$ 10.530.220.538	\$ 4.308.941.568	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	23547	\$ 87.929.667.883	\$ 74.536.158.989	\$ 13.393.508.894	FACTURA EN PROCESO INTERNO	1765	\$ 2.659.936.938	\$ 1.016.406.863	\$ 1.643.530.075	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	25312	\$ 90.589.604.821	\$ 75.552.565.852	\$ 15.037.038.969	FACTURACION COVID	139	\$ 24.565.523	\$ 24.163.976	\$ 401.547	SUB TOTAL FACTURACION COVID	139	\$ 24.565.523	\$ 24.163.976	\$ 401.547	TOTAL CARTERA REVISADA	32990	\$ 105.453.415.450	\$ 86.106.950.366	\$ 19.346.465.084
	Cant Fact	Cartera total	Cartera acuerdo	Cartera fuera del acuerdo																																																																								
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	32990	\$ 105.453.415.450	\$ 86.106.950.366	\$ 19.346.465.084																																																																								
FACTURA YA CANCELADA	1675	\$ 4.736.639.456	\$ 4.504.212.688	\$ 232.426.768																																																																								
FACTURA DEVUELTA	2075	\$ 7.200.725.115	\$ 5.915.994.790	\$ 1.288.033.800																																																																								
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	478	\$ 1.245.405.882	\$ 35.875.691	\$ 1.209.530.191																																																																								
FACTURA GLOSA DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	350	\$ 98.654.435	\$ 63.007.226	\$ 35.647.209																																																																								
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD																																																																												
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	2961	\$ 1.557.820.218	\$ 1.130.153	\$ 1.546.690.065																																																																								
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	7539	\$ 14.839.245.106	\$ 10.530.220.538	\$ 4.308.941.568																																																																								
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	23547	\$ 87.929.667.883	\$ 74.536.158.989	\$ 13.393.508.894																																																																								
FACTURA EN PROCESO INTERNO	1765	\$ 2.659.936.938	\$ 1.016.406.863	\$ 1.643.530.075																																																																								
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	25312	\$ 90.589.604.821	\$ 75.552.565.852	\$ 15.037.038.969																																																																								
FACTURACION COVID	139	\$ 24.565.523	\$ 24.163.976	\$ 401.547																																																																								
SUB TOTAL FACTURACION COVID	139	\$ 24.565.523	\$ 24.163.976	\$ 401.547																																																																								
TOTAL CARTERA REVISADA	32990	\$ 105.453.415.450	\$ 86.106.950.366	\$ 19.346.465.084																																																																								
2.	<p>FACTURAS CANCELADAS: Un total de 1675 facturas por el valor de \$4.736.639.456 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 Fernando espada (solicitud soportes de pago)</p> <p>La IPS informa que se encuentra aplicando los últimos pagos realizados.</p> <p>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</p>																																																																											
3.	<p>FACTURAS DEVUELTAS: Un total de 2075 facturas por valor de \$7.200.725.115, 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 indica que informará al área encargada para su gestión.</p>																																																																											

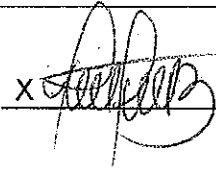


ANTES DE UTILIZAR ESTE DOCUMENTO VERIFIQUE QUE SEA LA VERSION CORRECTA EN EL LISTADO MAESTRO

2

	FOR-CAL-001	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	07	25	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 junio 2025 NIT 890307200-5 IPS Clínica Imbanaco

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	María Isabel González	Analista de cartera – clínica Imbanaco	X 
2.	Stefany Arana	Profesional de cartera	<input checked="" type="checkbox"/> Firma recuperable X  Firmado por: d77128b1-ab8d-4194-a8c5-8f4d9b8c78c6
5.	Lizeth Ome	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	<input checked="" type="checkbox"/> Firma recuperable X  Firmado por: d77128b1-ab8d-4194-a8c5-8f4d9b8c78c6


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					

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


4

	FOR-CAL-001	Página 3 de 4
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

	FACTURAS NO RADICADAS: Un total de 478 facturas por valor de \$1.245.405.882 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/																																																																																			
	La IPS indica que de las 478 facturas No radicadas presentan:																																																																																			
	La EPS se compromete a brindar soporte al área de radicación de Clinica Imbanaco, para la culminación del debido proceso de las facturas que la IPS tiene en este rubro.																																																																																			
	La IPS indica que tienen 23 facturas que ya estan radicadas y las demás están en en proceso y adicional reportan 12 facturas que en mayo fueron radicadas por Clinica Imbanaco y en Comfenalco no figuran en dicho estado. Durante conciliación se validan las facturas y figuran en los siguientes estados:																																																																																			
	No radicadas: IRN130358 – LRD4096-LSG46019- UK77015- LBL59296- CF122760- URB84791- HTA40567- CED25650																																																																																			
	Devueltas: CR599473- HTB20040 - ICX124698 - DP625287																																																																																			
4.	Finalizada: LPK105169																																																																																			
	<table><tr><th>FACTURA</th><th></th><th>A</th><th>LLAVE</th><th>SALDO</th><th>FECHA RADICADO</th></tr><tr><td>CR599473</td><td>SOPORTE</td><td>'CR599473'</td><td>890307200_CR599473</td><td>2.328.838</td><td>28/05/2025</td></tr><tr><td>HTB20040</td><td>SOPORTE</td><td>'HTB20040'</td><td>890307200_HTB20040</td><td>974.637</td><td>28/05/2025</td></tr><tr><td>IRN130358</td><td>SOPORTE</td><td>'IRN130358'</td><td>890307200_IRN130358</td><td>1.137.397</td><td>15/04/2025</td></tr><tr><td>LRD4096</td><td>SOPORTE</td><td>'LRD4096'</td><td>890307200_LRD4096</td><td>435.670</td><td>4/03/2025</td></tr><tr><td>LSG46019</td><td>SOPORTE</td><td>'LSG46019'</td><td>890307200_LSG46019</td><td>263.530</td><td>3/02/2025</td></tr><tr><td>UK77015</td><td>SOPORTE</td><td>'UK77015'</td><td>890307200_UK77015</td><td>236.800</td><td>15/04/2025</td></tr><tr><td>LBL59296</td><td>SOPORTE</td><td>'LBL59296'</td><td>890307200_LBL59296</td><td>226.600</td><td>15/04/2025</td></tr><tr><td>CF122760</td><td>SOPORTE</td><td>'CF122760'</td><td>890307200_CF122760</td><td>207.100</td><td>15/04/2025</td></tr><tr><td>URB84791</td><td>SOPORTE</td><td>'URB84791'</td><td>890307200_URB84791</td><td>178.850</td><td>15/01/2025</td></tr><tr><td>HTA40567</td><td>SOPORTE</td><td>'HTA40567'</td><td>890307200_HTA40567</td><td>120.600</td><td>15/04/2025</td></tr><tr><td>CED25650</td><td>SOPORTE</td><td>'CED25650'</td><td>890307200_CED25650</td><td>110.900</td><td>15/04/2025</td></tr><tr><td>LPK105169</td><td>SOPORTE</td><td>'LPK105169'</td><td>890307200_LPK105169</td><td>83.000</td><td>26/05/2025</td></tr></table>						FACTURA		A	LLAVE	SALDO	FECHA RADICADO	CR599473	SOPORTE	'CR599473'	890307200_CR599473	2.328.838	28/05/2025	HTB20040	SOPORTE	'HTB20040'	890307200_HTB20040	974.637	28/05/2025	IRN130358	SOPORTE	'IRN130358'	890307200_IRN130358	1.137.397	15/04/2025	LRD4096	SOPORTE	'LRD4096'	890307200_LRD4096	435.670	4/03/2025	LSG46019	SOPORTE	'LSG46019'	890307200_LSG46019	263.530	3/02/2025	UK77015	SOPORTE	'UK77015'	890307200_UK77015	236.800	15/04/2025	LBL59296	SOPORTE	'LBL59296'	890307200_LBL59296	226.600	15/04/2025	CF122760	SOPORTE	'CF122760'	890307200_CF122760	207.100	15/04/2025	URB84791	SOPORTE	'URB84791'	890307200_URB84791	178.850	15/01/2025	HTA40567	SOPORTE	'HTA40567'	890307200_HTA40567	120.600	15/04/2025	CED25650	SOPORTE	'CED25650'	890307200_CED25650	110.900	15/04/2025	LPK105169	SOPORTE	'LPK105169'	890307200_LPK105169	83.000	26/05/2025
FACTURA		A	LLAVE	SALDO	FECHA RADICADO																																																																															
CR599473	SOPORTE	'CR599473'	890307200_CR599473	2.328.838	28/05/2025																																																																															
HTB20040	SOPORTE	'HTB20040'	890307200_HTB20040	974.637	28/05/2025																																																																															
IRN130358	SOPORTE	'IRN130358'	890307200_IRN130358	1.137.397	15/04/2025																																																																															
LRD4096	SOPORTE	'LRD4096'	890307200_LRD4096	435.670	4/03/2025																																																																															
LSG46019	SOPORTE	'LSG46019'	890307200_LSG46019	263.530	3/02/2025																																																																															
UK77015	SOPORTE	'UK77015'	890307200_UK77015	236.800	15/04/2025																																																																															
LBL59296	SOPORTE	'LBL59296'	890307200_LBL59296	226.600	15/04/2025																																																																															
CF122760	SOPORTE	'CF122760'	890307200_CF122760	207.100	15/04/2025																																																																															
URB84791	SOPORTE	'URB84791'	890307200_URB84791	178.850	15/01/2025																																																																															
HTA40567	SOPORTE	'HTA40567'	890307200_HTA40567	120.600	15/04/2025																																																																															
CED25650	SOPORTE	'CED25650'	890307200_CED25650	110.900	15/04/2025																																																																															
LPK105169	SOPORTE	'LPK105169'	890307200_LPK105169	83.000	26/05/2025																																																																															
	Con respecto a los anteriores hallazgos, se realiza la corrección del estado en la cartera y el FOR CSA.																																																																																			
5.	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS: Un total de 350 facturas por valor de \$98.654.435 La IPS indica que se encuentran en revisión de estas facturas para su depuración y tiene pendiente realizar la contabilización de las glosas aceptadas dentro de las mesas de conciliación realizadas entre las partes.																																																																																			
6.	FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR: Un total de 2961 Facturas por valor de \$1.557.820.218 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.																																																																																			

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

7

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

	La IPS indica que remitirá el dato al área encargada, para continuar su revisión durante las mesas de trabajo convenidas previamente entre las partes.																																													
7.	<p>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 23014 facturas por valor de \$87.929.667.883 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.</p> <p>La IPS indica que el compromiso de pago se está cumpliendo a cabalidad y solicita que en la legalización de los pagos mensuales se le detalle el pago de las facturas del plan complementario, que estén superior a los 45 días.</p> <p>Fernando espada (solicitud soportes de pago) enviopagoscuentalasud@epsdelagente.com.co teléfono: 8862727 ext. 2493 Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</p>																																													
8.	<p>FACTURAS EN PROCESO INTERNO: Un total de 1765 facturas por valor de \$2.659.936.938 que corresponden a las facturas que ingresaron a el proceso de Cuentas médicas de la EPS y se encuentran en revisión por parte de auditoría y pertinencia médica.</p>																																													
9.	<p>FACTURAS COVID: un total de 139 facturas por valor de \$ 24.565.523facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres.</p>																																													
10.	<p>Se concilia cartera contrato finalizado CSS-CL00620 (PGP)</p> <table><tr><td>Al corte junio 2023</td><td>Cantidad Facturas</td><td>Valor Facturas</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>27 \$</td><td>19.654.099.195</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>2 \$</td><td>2.042.933.710</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>5 \$</td><td></td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>1 \$</td><td>306.700</td></tr><tr><td>VALOR ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>4 \$</td><td>627.288</td></tr><tr><td>FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>8 \$</td><td>2.643.667.778</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>19 \$</td><td>17.010.231.417</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>19 \$</td><td>17.010.231.417</td></tr><tr><td>FACTURACION COVID</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACION COVID</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>27 \$</td><td>19.654.099.195</td></tr></table> <p>Del contrato CSS-CL00616 finalizado 22/03/204, la entidad Clinica Imbanaco manifiesta consultar al área de contratación para la próxima conciliación iniciar el detalle en FOR CSA 005.</p>	Al corte junio 2023	Cantidad Facturas	Valor Facturas	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	27 \$	19.654.099.195	FACTURA YA CANCELADA	2 \$	2.042.933.710	FACTURA DEVUELTA	5 \$		FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	1 \$	306.700	VALOR ACEPTADA POR LA IPS (\$)	4 \$	627.288	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD			FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)			SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	8 \$	2.643.667.778	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	19 \$	17.010.231.417	FACTURA EN PROCESO INTERNO			SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	19 \$	17.010.231.417	FACTURACION COVID			SUB TOTAL FACTURACION COVID			TOTAL CARTERA REVISADA	27 \$	19.654.099.195
Al corte junio 2023	Cantidad Facturas	Valor Facturas																																												
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	27 \$	19.654.099.195																																												
FACTURA YA CANCELADA	2 \$	2.042.933.710																																												
FACTURA DEVUELTA	5 \$																																													
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	1 \$	306.700																																												
VALOR ACEPTADA POR LA IPS (\$)	4 \$	627.288																																												
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD																																														
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)																																														
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	8 \$	2.643.667.778																																												
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	19 \$	17.010.231.417																																												
FACTURA EN PROCESO INTERNO																																														
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	19 \$	17.010.231.417																																												
FACTURACION COVID																																														
SUB TOTAL FACTURACION COVID																																														
TOTAL CARTERA REVISADA	27 \$	19.654.099.195																																												
COMPROMISOS																																														
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA																																											
1.	Remitir la cartera los primeros 05 dias de cada mes	Cclinica Imbanaco	05 de Cada Mes																																											
2.																																														
Fecha de la próxima reunión:																																														

Elaborado por: Lizeth Ome

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

FOR-CAL-014 Versión 2

9