
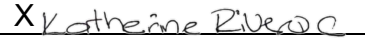
	FOR-CAL-001	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	12	03	3:00	3:45

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a octubre 2025 NIT 890399020 FUND CLINICA INFANTIL CLUB NOEL. Acta 202511-0477

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Andrés Felipe Flórez Bustamante	Analista de Cartera	X 
5.	Katherine Rivera Castillo	Auxiliar de Conciliación al prestador EPS	X 

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 31 de octubre 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 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

1.	<div>Conciliación cartera corte a 31 de octubre de 2025</div> <div><table><tr><td>Consecutivo 202511-0477</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 27 2025</div><div>Señores : FUND CLINICA INFANTIL CLUB NOEL NIT: 890399020</div><div>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 11/11/2025</div><div>Corte al día: 31/10/2025</div><table><tr><td></td><td>CANTIDAD FACTURAS</td><td>VALOR FACTURAS</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>3080</td><td>\$ 2.331.402.485</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>288</td><td>\$ 220.941.246</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>1</td><td>\$ 4.914.150</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>6</td><td>\$ 10.289.231</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>31</td><td>\$ 27.026.215</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>326</td><td>\$ 263.170.842</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>2072</td><td>\$ 1.650.185.256</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO</td><td>623</td><td>\$ 402.760.054</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>18</td><td>\$ 12.508.010</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>2713</td><td>\$ 2.065.453.320</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>41</td><td>\$ 2.778.323</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>41</td><td>\$ 2.778.323</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>3080</td><td>\$ 2.331.402.485</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table></div>	Consecutivo 202511-0477	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4		CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	3080	\$ 2.331.402.485	FACTURA YA CANCELADA	288	\$ 220.941.246	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0	FACTURA GLOSA TOTAL	1	\$ 4.914.150	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	6	\$ 10.289.231	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	31	\$ 27.026.215	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	326	\$ 263.170.842	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	2072	\$ 1.650.185.256	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	623	\$ 402.760.054	FACTURA EN PROCESO INTERNO	18	\$ 12.508.010	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	2713	\$ 2.065.453.320	FACTURACIÓN COVID	41	\$ 2.778.323	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	41	\$ 2.778.323	TOTAL CARTERA REVISADA	3080	\$ 2.331.402.485		0	\$ 0
Consecutivo 202511-0477	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																								
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																								
	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																								
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	3080	\$ 2.331.402.485																																																								
FACTURA YA CANCELADA	288	\$ 220.941.246																																																								
FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0																																																								
FACTURA GLOSA TOTAL	1	\$ 4.914.150																																																								
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0																																																								
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	6	\$ 10.289.231																																																								
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	31	\$ 27.026.215																																																								
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	326	\$ 263.170.842																																																								
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	2072	\$ 1.650.185.256																																																								
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	623	\$ 402.760.054																																																								
FACTURA EN PROCESO INTERNO	18	\$ 12.508.010																																																								
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	2713	\$ 2.065.453.320																																																								
FACTURACIÓN COVID	41	\$ 2.778.323																																																								
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	41	\$ 2.778.323																																																								
TOTAL CARTERA REVISADA	3080	\$ 2.331.402.485																																																								
	0	\$ 0																																																								
2.	<div>FACTURAS CANCELADAS: Un total de 288 facturas por el valor de \$220.941.246 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 enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co Johana Londoño (solicitud soportes de pago)</div> <div>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</div> <div>La IPS informa de nuevo que ha solicitado por correo al área de tesorería de la factura CN215602, para aclaración del pago y desde el área de cartera se le realiza la consulta. La IPS se compromete a depurar de la cartera los demás pagos y no presentar en posteriores conciliaciones</div>																																																									
3.	<div>FACTURA GLOSA TOTAL: Un total de 1 factura por valor de \$4.914.150 la IPS cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.</div> <div>Servicios en línea https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</div> <div>La IPS se compromete a validar y tramitar en el aplicativo Boxsalud.</div> <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Fecha radicado</th><th>IPS Saldo Factura</th><th>ESTADO EPS 27-11-2025</th></tr><tr><td>CN466632</td><td>28/10/2025</td><td>\$ 4.914.150</td><td>Factura glosa total</td></tr></table>	FACTURA	IPS Fecha radicado	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 27-11-2025	CN466632	28/10/2025	\$ 4.914.150	Factura glosa total																																																	
FACTURA	IPS Fecha radicado	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 27-11-2025																																																							
CN466632	28/10/2025	\$ 4.914.150	Factura glosa total																																																							
4.	<div>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS: Un total de 6 facturas por valor de \$10.289.231 la IPS acepta depurar de esta cartera y no presentar en posteriores conciliaciones.</div> <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Fecha radicado</th><th>IPS Saldo Factura</th><th>VALOR ACEPTADO</th></tr><tr><td>CN232972</td><td>15/04/2024</td><td>\$ 792.500</td><td>\$ 792.500</td></tr><tr><td>CN475240</td><td></td><td>\$ 70.600</td><td>\$ 70.600</td></tr></table>	FACTURA	IPS Fecha radicado	IPS Saldo Factura	VALOR ACEPTADO	CN232972	15/04/2024	\$ 792.500	\$ 792.500	CN475240		\$ 70.600	\$ 70.600																																													
FACTURA	IPS Fecha radicado	IPS Saldo Factura	VALOR ACEPTADO																																																							
CN232972	15/04/2024	\$ 792.500	\$ 792.500																																																							
CN475240		\$ 70.600	\$ 70.600																																																							

	FOR-CAL-001	Página 3 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

	CN476013		\$ 1.933.600	\$ 1.933.600	
	CN474112		\$ 319.000	\$ 319.000	
	CN60359	22/06/2023	\$ 9.347.500	\$ 6.228.750	
	CN449930	1/09/2025	\$ 944.781	\$ 944.781	
5.	FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR: Un total de 31 Facturas por valor de \$27.026.215, 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.				
	La IPS informa que requiere cita de conciliación de glosas, lo cual se escala y queda pendiente de entre enero o febrero de 2026.				
	FACTURA	IPS Fecha radicado	IPS Saldo Factura	GLOSA PDTE	
	CN221009	15/04/2024	\$ 3.664.850	\$ 3.615.050	
	CN426378	19/07/2025	\$ 91.208.680	\$ 266.500	
	CN427128	2/07/2025	\$ 1.012.700	\$ 106.283	
	CN439268	16/08/2025	\$ 51.119.580	\$ 914.457	
	CN445744	25/08/2025	\$ 55.022.528	\$ 469.100	
	CN447249	25/08/2025	\$ 3.438.550	\$ 164.900	
	CN448209	2/09/2025	\$ 2.286.700	\$ 264.100	
	CN448213	3/09/2025	\$ 960.800	\$ 54.400	
	CN448328	3/09/2025	\$ 9.874.870	\$ 54.400	
	CN448915	8/09/2025	\$ 5.977.400	\$ 828.500	
	CN449465	2/09/2025	\$ 7.100.900	\$ 95.800	
	CN450761	3/09/2025	\$ 7.059.900	\$ 54.400	
	CN456770	10/10/2025	\$ 30.116.800	\$ 292.900	
	CN462222	3/10/2025	\$ 301.300	\$ 105.200	
	CN463853	3/10/2025	\$ 12.784.575	\$ 5.672.875	
	CN464125	20/10/2025	\$ 13.698.800	\$ 3.644.600	
	CN469719	28/10/2025	\$ 895.300	\$ 257.300	
	CN469728	28/10/2025	\$ 696.400	\$ 58.400	
	CN470639	28/10/2025	\$ 859.200	\$ 91.200	
	CN472553		\$ 1.468.140	\$ 9.300	
	CN472957	4/11/2025	\$ 30.596.900	\$ 1.281.200	
	CN473932	31/10/2025	\$ 13.681.150	\$ 3.627.050	
	CN474671		\$ 1.139.200	\$ 4.100	
	CN475794		\$ 928.581	\$ 63.600	
	CN476274		\$ 3.814.500	\$ 373.800	
	CN347989	13/01/2025	\$ 1.547.500	\$ 1.030.200	
	CN421245	24/06/2025	\$ 54.400	\$ 54.400	


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

	FOR-CAL-001	Página 4 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

	CN449453	2/09/2025	\$ 9.903.600	\$ 2.910.900
	CN462593	30/09/2025	\$ 4.361.300	\$ 512.100
	CN470649	27/10/2025	\$ 688.500	\$ 39.700
	CN472690		\$ 344.800	\$ 109.500
5.	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 2.695 facturas por valor de \$2.052.945.310. 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 Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co			
6.	FACTURAS EN PROCESO INTERNO: Un total de 18 facturas por valor de \$12.508.010 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.			
7.	FACTURAS COVID: un total de 41 facturas por valor de \$2.778.323 facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres. La IPS se compromete a depurar de la cartera los demás pagos y no presentar en posteriores conciliaciones las siguientes facturas por estar ya pagadas. FE226145 FE255656 FE257383 FE290541 FE294241 FE327061			

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

Elaborado por: Katheryne Rivera C.

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

