

	FOR-CAL-001	Página 1 de 8
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	11	14	09:00 am	02:00 pm

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 202511-0445

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. Ejecutiva de Cuenta
2.	Lizeth Ome	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	 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 8
	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																																																															
	<div>Conciliación cartera corte a 31 de octubre de 2025</div> <div><table><tr><td>Consecutivo 202511-0445</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><div>Santiago de Cali, noviembre 08 2025</div><div>Señores : 890324177 NIT: FUNDACION VALLE DEL LILI</div><div>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 06/11/2025</div><div><div>Corte al dia: 31/10/2025</div><table><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>CANTIDAD FACTURA</td><td>VALOR FACTURAS</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>2912</td><td>\$ 28.021.662.054</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>237</td><td>\$ 1.494.255.507</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>18</td><td>\$ 138.092.324</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>22</td><td>\$ 327.437.062</td></tr><tr><td>FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>16</td><td>\$ 230.114.165</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>67</td><td>\$ 62.819.149</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>97</td><td>\$ 612.289.459</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>457</td><td>\$ 2.865.007.666</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 1</td><td>139</td><td>\$ 796.319.987</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 2</td><td>947</td><td>\$ 10.414.204.787</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 3 (EN PROCESO)</td><td>259</td><td>\$ 1.949.770.505</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>1006</td><td>\$ 11.595.257.536</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>71</td><td>\$ 397.335.898</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>2422</td><td>\$ 25.152.888.713</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>33</td><td>\$ 3.765.675</td></tr><tr><td></td><td>2912</td><td>\$ 28.021.662.054</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table><div><div><div>NOMBRE FUNCIONARIO</div><div>CARGO</div></div><div><div>Cartera - Cuentas Salud Lizeth Ome G. EPS Comfenalco Valle.</div></div></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: 14/11/2025</div></div></div></div>	Consecutivo 202511-0445	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	CANTIDAD FACTURA	VALOR FACTURAS	FACTURA YA CANCELADA	2912	\$ 28.021.662.054	FACTURA DEVUELTA	237	\$ 1.494.255.507	FACTURA GLOSA TOTAL	18	\$ 138.092.324	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	22	\$ 327.437.062	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	16	\$ 230.114.165	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	67	\$ 62.819.149	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	97	\$ 612.289.459	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	457	\$ 2.865.007.666	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 1	139	\$ 796.319.987	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 2	947	\$ 10.414.204.787	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 3 (EN PROCESO)	259	\$ 1.949.770.505	FACTURA EN PROCESO INTERNO	1006	\$ 11.595.257.536	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	71	\$ 397.335.898	FACTURACIÓN COVID	2422	\$ 25.152.888.713	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	33	\$ 3.765.675	TOTAL CARTERA REVISADA	33	\$ 3.765.675		2912	\$ 28.021.662.054		0	\$ 0
Consecutivo 202511-0445	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																														
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																														
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	CANTIDAD FACTURA	VALOR FACTURAS																																																														
FACTURA YA CANCELADA	2912	\$ 28.021.662.054																																																														
FACTURA DEVUELTA	237	\$ 1.494.255.507																																																														
FACTURA GLOSA TOTAL	18	\$ 138.092.324																																																														
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	22	\$ 327.437.062																																																														
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	16	\$ 230.114.165																																																														
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	67	\$ 62.819.149																																																														
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	97	\$ 612.289.459																																																														
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	457	\$ 2.865.007.666																																																														
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 1	139	\$ 796.319.987																																																														
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 2	947	\$ 10.414.204.787																																																														
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 3 (EN PROCESO)	259	\$ 1.949.770.505																																																														
FACTURA EN PROCESO INTERNO	1006	\$ 11.595.257.536																																																														
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	71	\$ 397.335.898																																																														
FACTURACIÓN COVID	2422	\$ 25.152.888.713																																																														
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	33	\$ 3.765.675																																																														
TOTAL CARTERA REVISADA	33	\$ 3.765.675																																																														
	2912	\$ 28.021.662.054																																																														
	0	\$ 0																																																														
1.																																																																
2.	<div>FACTURAS CANCELADAS: Un total 237 de facturas por el valor de \$1.494.255.507se 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></div> <div>Fernando espada (solicitud soportes de pago)</div> <div>Cristian Sánchez</div>																																																															

	FOR-CAL-001	Página 3 de 8
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2


	<div>Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</div> <div>CANCELADAS ACUERDO 1: Un total de 237 facturas por un valor de \$ 1.494.255.507</div>																																																																
3.	<div>FACTURAS DEVUELTAS: Un total de 18 facturas por valor de \$138.092.324, 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 <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></div>																																																																
4.	<div>FACTURAS GLOSA TOTAL: Un total de 22 facturas por valor de \$327.437.062, 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 <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></div>																																																																
5.	<div>FACTURAS NO RADICADAS: Un total de 16 facturas por valor de \$ 230.114.165 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) <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></div>																																																																
6.	<div>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS: Un total de 67 facturas por valor de \$62.819.149.</div> <div>Los siguientes valores, que aplican en 21 facturas por un total de \$ 15.984.569 deben ser depurados de cartera y no ser presentados en futuras conciliaciones, dado que fueron aceptados en acta 202510-0379 del mes de octubre.</div> <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Fecha factura</th><th>VALOR ACEPTADO</th><th>ESTADO EPS 08-11-2025</th></tr><tr><td>A117421021</td><td>20/03/2025</td><td>\$ 4.200</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>F240494227</td><td>21/03/2025</td><td>\$ 116.500</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>E230529015</td><td>27/03/2025</td><td>\$ 4.000</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>A117461807</td><td>31/03/2025</td><td>\$ 4.000</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>E230531134</td><td>1/04/2025</td><td>\$ 4.000</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>A117474127</td><td>2/04/2025</td><td>\$ 21.400</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>F240497961</td><td>2/04/2025</td><td>\$ 4.200</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>E230532686</td><td>5/04/2025</td><td>\$ 193.700</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>E230533670</td><td>8/04/2025</td><td>\$ 19.400</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>F240500572</td><td>9/04/2025</td><td>\$ 4.000</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>A117341272</td><td>28/02/2025</td><td>\$ 4.385.600</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>A117477862</td><td>3/04/2025</td><td>\$ 15.600</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>A116302773</td><td>2/06/2024</td><td>\$ 1.071.900</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>A116522082</td><td>28/07/2024</td><td>\$ 870.600</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr><tr><td>A116554093</td><td>5/08/2024</td><td>\$ 389.800</td><td>Factura Aceptada Acta 202510-0379</td></tr></table>	FACTURA	IPS Fecha factura	VALOR ACEPTADO	ESTADO EPS 08-11-2025	A117421021	20/03/2025	\$ 4.200	Factura Aceptada Acta 202510-0379	F240494227	21/03/2025	\$ 116.500	Factura Aceptada Acta 202510-0379	E230529015	27/03/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada Acta 202510-0379	A117461807	31/03/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada Acta 202510-0379	E230531134	1/04/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada Acta 202510-0379	A117474127	2/04/2025	\$ 21.400	Factura Aceptada Acta 202510-0379	F240497961	2/04/2025	\$ 4.200	Factura Aceptada Acta 202510-0379	E230532686	5/04/2025	\$ 193.700	Factura Aceptada Acta 202510-0379	E230533670	8/04/2025	\$ 19.400	Factura Aceptada Acta 202510-0379	F240500572	9/04/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada Acta 202510-0379	A117341272	28/02/2025	\$ 4.385.600	Factura Aceptada Acta 202510-0379	A117477862	3/04/2025	\$ 15.600	Factura Aceptada Acta 202510-0379	A116302773	2/06/2024	\$ 1.071.900	Factura Aceptada Acta 202510-0379	A116522082	28/07/2024	\$ 870.600	Factura Aceptada Acta 202510-0379	A116554093	5/08/2024	\$ 389.800	Factura Aceptada Acta 202510-0379
FACTURA	IPS Fecha factura	VALOR ACEPTADO	ESTADO EPS 08-11-2025																																																														
A117421021	20/03/2025	\$ 4.200	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
F240494227	21/03/2025	\$ 116.500	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
E230529015	27/03/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
A117461807	31/03/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
E230531134	1/04/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
A117474127	2/04/2025	\$ 21.400	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
F240497961	2/04/2025	\$ 4.200	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
E230532686	5/04/2025	\$ 193.700	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
E230533670	8/04/2025	\$ 19.400	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
F240500572	9/04/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
A117341272	28/02/2025	\$ 4.385.600	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
A117477862	3/04/2025	\$ 15.600	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
A116302773	2/06/2024	\$ 1.071.900	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
A116522082	28/07/2024	\$ 870.600	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														
A116554093	5/08/2024	\$ 389.800	Factura Aceptada Acta 202510-0379																																																														

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

	FOR-CAL-001	Página 4 de 8
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2


A116553734	5/08/2024	\$ 2.009.928	Factura Aceptada Acta 202510-0379
A116588027	14/08/2024	\$ 738.800	Factura Aceptada Acta 202510-0379
A116846763	18/10/2024	\$ 738.800	Factura Aceptada Acta 202510-0379
A117057017	10/12/2024	\$ 2.009.715	Factura Aceptada Acta 202510-0379
A117115858	26/12/2024	\$ 413.459	Factura Aceptada Acta 202510-0379
A117243508	4/02/2025	\$ 2.964.967	Factura Aceptada Acta 202510-0379
<p>En conciliación se confirma valores aceptados por IPS en un total de \$ 8.894.281 en 15 facturas a continuación relacionadas, dichos valores deberán ser depurados de cartera y no ser presentados en futuras conciliaciones:</p>			
FACTURA	IPS Fecha factura	VALOR ACEPTADO	ESTADO EPS 08-11-2025
A115720573	11/01/2024	\$ 126.400	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A113356520	4/05/2022	\$ 1.122.900	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
A111272744	20/04/2020	\$ 15.300	Factura Cancelada- Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 1)
A115337078	22/09/2023	\$ 190.300	Factura Aceptada por IPS
F240388455	6/05/2024	\$ 142.180	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A116333313	11/06/2024	\$ 272.924	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A115961430	8/03/2024	\$ 812.126	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A115839822	8/02/2024	\$ 481.700	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
F240396963	31/05/2024	\$ 752.270	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A116023474	20/03/2024	\$ 1.256.850	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A116039504	25/03/2024	\$ 1.941.700	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A115764489	22/01/2024	\$ 1.166.900	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A115875892	16/02/2024	\$ 372.450	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A115876995	16/02/2024	\$ 58.370	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A115799218	30/01/2024	\$ 181.911	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
Total		\$ 8.894.281	
<p>Las facturas relacionadas a continuación, la IPS ha venido manifestando que son <b>no</b> aceptaciones por parte de ellos; a pesar de encontrarse en aplicativo de esa manera, un total de 22 facturas por \$28.859.324</p>			
FACTURA	IPS Fecha factura	VALOR ACEPTADO	ESTADO FACTURA
A115759219	19/01/2024	\$ 2.451.600,00	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A116076582	6/04/2024	\$ 1.390.550,00	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)

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


	FOR-CAL-001	Página 5 de 8
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

A111530813	22/09/2020	\$ 413.177,00	Factura Aceptada por IPS
A115074827	17/07/2023	\$ 2.901.184,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115362959	29/09/2023	\$ 666.900,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115332667	21/09/2023	\$ 479.500,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115467841	27/10/2023	\$ 139.500,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A113661405	21/07/2022	\$ 5.560.500,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115497826	4/11/2023	\$ 3.419.681,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
F240249704	3/03/2023	\$ 263.900,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115489549	2/11/2023	\$ 2.022.600,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A114324634	5/01/2023	\$ 559.800,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115321653	19/09/2023	\$ 26.300,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115147000	3/08/2023	\$ 98.994,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A111501360	7/09/2020	\$ 3.350,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A111178899	17/02/2020	\$ 1.613.534,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A114018790	15/10/2022	\$ 2.421.900,00	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A111264533	8/04/2020	\$ 3.000,00	Factura Cancelada- Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 1)
A115055911	11/07/2023	\$ 2.369.000,00	Factura que la IPS
A116143364	23/04/2024	\$ 1.078.754,00	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A116135907	20/04/2024	\$ 623.600,00	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A116159155	26/04/2024	\$ 352.000,00	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
TOTAL		\$ 28.859.324,00	
<p>Las facturas a continuación relacionadas presentan aceptación por acta de conciliación de glosas, pero la IPS manifiesta que aún no realizan las notas crédito y, por lo tanto; se compromete a depurar de la cartera los valores aceptados una vez apliquen las dichas notas. Un total de 9 facturas por valor de \$9.080.975</p>			
FACTURA	IPS Fecha factura	VALOR ACEPTADO	ESTADO EPS 08-11-2025
A116442404	9/07/2024	\$ 514.195,00	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
A116685276	8/09/2024	\$ 413.080,00	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
A116273821	27/05/2024	\$ 2.624.500,00	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
A116935533	11/11/2024	\$ 113.000	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
F240450371	7/11/2024	\$ 1.096.100	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
A116850127	19/10/2024	\$ 1.075.700	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
F240382641	19/04/2024	\$ 82.800	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
A117652947	20/05/2025	\$ 372.600	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
F240483967	20/02/2025	\$ 2.789.000	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
Total		\$ 9.080.975	


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

	FOR-CAL-001	Página 6 de 8
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

7.	<b>FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR:</b> Un total de 97 Facturas por valor de \$612.289.459 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.							
8.	<b>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO:</b> Un total de 139 facturas por valor de \$796.319.987 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.  Fernando espada (solicitud soportes de pago) enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co teléfono: 8862727 ext. 2493  Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co  <b>ACUERDO DE PAGO 1:</b> Un total de 947 por valor de \$10.414.204.787 <b>ACUERDO DE PAGO 2:</b> Un total de 259 por valor \$1.949.770.505 <b>ACUERDO DE PAGO 3 (En proceso):</b> Un total de 1006 por valor \$11.595.257.536  *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.							
9.	<b>FACTURAS EN PROCESO INTERNO:</b> Un total de 71 facturas por valor \$ 397.335.898 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.  En conciliación la IPS solicita realizar validación del motivo por el cual, se encuentran aún en proceso interno las facturas relacionadas a continuación: <table><tr><td>A117965544</td></tr><tr><td>A118020734</td></tr><tr><td>A118030992</td></tr><tr><td>A118051955</td></tr><tr><td>A118081502</td></tr><tr><td>A117986351</td></tr><tr><td>A117893368</td></tr></table> Se presentan los casos al auditor a cargo, para ampliar la información solicitada por el prestador.	A117965544	A118020734	A118030992	A118051955	A118081502	A117986351	A117893368
A117965544								
A118020734								
A118030992								
A118051955								
A118081502								
A117986351								
A117893368								
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.	<b>Finalización de contrato CNT-2023-51</b>							

	FOR-CAL-001	Página 7 de 8
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

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.

Consecutivo 202511-0445	FOR-CSA-005	Hoja 1 de 2
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA POR TERMINACION DE CONTRATO	VERSION 1


Santiago de Cali, noviembre 08 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-2023-5

Corte al día:

<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>Cantidad Factura:</b>	<b>Valor Facturas</b>
FACTURA YA CANCELADA	1065	\$ 10.833.354.674
FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0
VALOR ACEPTADA POR LA IPS (\$)	49	\$ 50.178.218
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	0	\$ 0
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	45	\$ 304.683.766
<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>94</b>	<b>\$ 354.861.984</b>
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	19	\$ 63.039.128
ACUERDO 3 (EN PROCESO)	744	\$ 8.616.258.220
ACUERDO 2	188	\$ 1.797.118.273
<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>951</b>	<b>\$ 10.476.415.621</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>1065</b>	<b>\$ 10.833.354.674</b>
	0	\$ 0

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

Nombre \_\_\_\_\_  
Cargo \_\_\_\_\_


**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: 14/11/2025

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.			

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



	FOR-CAL-001	Página 8 de 8
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha de la próxima reunión: diciembre 2025

Elaborado por: Lizeth Ome