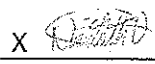


	FOR-CAL-001	Página 1 de 6
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2026	04	21	2:00 pm	02:30 pm

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Realizar revisión y conciliación entre las partes del estatus de la cartera con corte hasta marzo de 2026.
Tema de la reunión	Conciliación de cartera con corte hasta 31 de marzo 2026, correspondiente al NIT 890307200 IPS Clínica Imbanaco y EPS Comfenalco Valle NIT 890.303.093 Consecutivo de acta No. 202604-0513

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	María Isabel González	Analista de cartera	X 
2.	Neyla Lizeth Ome G.	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	☒ Firma recuperable X  Firmado por: 5b9cc9c3-06a6-458e-8abd-36bcc52e9e4e

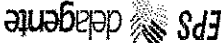
AUSENTES				
No.	NOMBRE	PROCESO	OBSERVACIONES	FECHA Y HORA*

*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
1.	conciliación de cartera y estatus corte hasta 31 de marzo de 2026

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

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

No. TEMA		DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																							
Conciliación cartera corte hasta 31 de marzo de 2026																																																									
Consecutivo 202604-0513		FOR-CSA-018																																																							
EPS del Norte		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS																																																							
VERSION 4																																																									
Santiago de Cali, abril 10 2026 Señores: CLINICA IMBANACO NIT 890307200 A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: abril 06 2026 <table><tr><td>Corte al día: 31/03/2026</td><td>37469</td><td></td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>37469</td><td>\$ 88.696.999.946</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>3764</td><td>\$ 2.539.947.379</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>26</td><td>\$ 2.103.276.053</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA-CARGA FINAL</td><td>2427</td><td>\$ 4.228.167.000</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>616</td><td>\$ 1.013.150.346</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>443</td><td>\$ 1.100.352.565</td></tr><tr><td>FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>108</td><td>\$ 106.772.400</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>864</td><td>\$ 467.418.316</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>5821</td><td>\$ 11.559.084.059</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>30922</td><td>\$ 75.509.983.545</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>621</td><td>\$ 1.610.689.050</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>31643</td><td>\$ 77.120.672.595</td></tr><tr><td>FACTURACION COVID</td><td>105</td><td>\$ 17.243.292</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACION COVID</td><td>105</td><td>\$ 17.243.292</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>37469</td><td>\$ 88.696.999.946</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table> CANTIDAD FACTURAS VALOR FACTURAS				Corte al día: 31/03/2026	37469		VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	37469	\$ 88.696.999.946	FACTURA YA CANCELADA	3764	\$ 2.539.947.379	FACTURA DEVUELTA	26	\$ 2.103.276.053	FACTURA DEVUELTA-CARGA FINAL	2427	\$ 4.228.167.000	FACTURA GLOSA TOTAL	616	\$ 1.013.150.346	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	443	\$ 1.100.352.565	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	108	\$ 106.772.400	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	864	\$ 467.418.316	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	5821	\$ 11.559.084.059	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	30922	\$ 75.509.983.545	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	621	\$ 1.610.689.050	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	31643	\$ 77.120.672.595	FACTURACION COVID	105	\$ 17.243.292	SUB TOTAL FACTURACION COVID	105	\$ 17.243.292	TOTAL CARTERA REVISADA	37469	\$ 88.696.999.946		0	\$ 0
Corte al día: 31/03/2026	37469																																																								
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	37469	\$ 88.696.999.946																																																							
FACTURA YA CANCELADA	3764	\$ 2.539.947.379																																																							
FACTURA DEVUELTA	26	\$ 2.103.276.053																																																							
FACTURA DEVUELTA-CARGA FINAL	2427	\$ 4.228.167.000																																																							
FACTURA GLOSA TOTAL	616	\$ 1.013.150.346																																																							
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	443	\$ 1.100.352.565																																																							
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	108	\$ 106.772.400																																																							
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	864	\$ 467.418.316																																																							
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	5821	\$ 11.559.084.059																																																							
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	30922	\$ 75.509.983.545																																																							
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																							
FACTURA EN PROCESO INTERNO	621	\$ 1.610.689.050																																																							
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	31643	\$ 77.120.672.595																																																							
FACTURACION COVID	105	\$ 17.243.292																																																							
SUB TOTAL FACTURACION COVID	105	\$ 17.243.292																																																							
TOTAL CARTERA REVISADA	37469	\$ 88.696.999.946																																																							
	0	\$ 0																																																							
1.																																																									
2.																																																									
Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelnorte.com.co El prestador manifiesta que se encuentra realizando la aplicación de pagos y una vez descargados, se comprometen a depurar de la cartera, de modo que no se presenten en futuras conciliaciones. Con respecto a la revisión de los anticipos y su legalización, la IPS informa que continúan cumpliendo dicho compromiso con el área de tesorería de la EPS, con el objetivo de lograr depuración de la cartera.																																																									
2.																																																									
Julían Muñoz (solicitud soportes de pago) enviopagoscuentalasalud@epsdelnorte.com.co solicitar soportes al siguiente correo o contactar al teléfono 8862727 ext. 2493 Información de pagos por documento, valor y fecha, sin embargo, si requiere información adicional																																																									
FACTURAS CANCELADAS: Un total de 3764 facturas por el valor de \$2.539.947.379 anexa																																																									

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

3.	FACTURAS DEVUELTAS: Un total de 26 facturas por valor de \$2.103.276.053 la IPS cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo. servicios en línea https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ La IPS informa que se encuentran en gestión para subsanar las devoluciones, proceso que está a cargo de su equipo de cuentas médicas.
4.	FACTURA GLOSA TOTAL: Un total de 616 facturas por valor de \$ 1.013.150.346 La IPS cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo. servicios en línea https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/ La IPS informa que se encuentran en gestión para subsanar las glosas totales, proceso que está a cargo de su equipo de cuentas médicas.
5.	FACTURAS NO RADICADAS: Un total de 443 facturas por valor de \$1.100.352.565 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 se compromete a dar gestión a estas facturas, de modo que sean radicadas efectivamente.
6.	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS: Un total de 108 facturas por valor de \$ 106.772.400 La IPS informa que continúan con la revisión de estas facturas con su área de cuentas médicas, de modo que puedan realizar una depuración de cartera. Sin embargo, se informa a la IPS que aquellas aceptaciones que fueron realizadas por medio del aplicativo (no por mesa de trabajo con acta), no es posible modificarlas, puesto que el prestador es quien tiene en su perfil habilitado para poder aceptar o no un valor. Es decir, que desde Cartera de la EPS se han aplicado los valores que se evidencian en el aplicativo boxalud como aceptados por la IPS.
7.	FACTURA DEVUELTA CARGA FINAL: Son 2.427 facturas por valor de \$4.228.167.000 que se solicita a la IPS depurar de cartera, dado que les aplica cláusula de contrato del PGP, razón por la cual previamente se habían devuelto. Se informó a la IPS que estas facturas no se debieron presentarlas a la EPS y, por lo tanto; no se consideraran procedentes para pago. La IPS informa que estas facturas aún se encuentran pendientes por direccionamiento por parte de su Gerencia y, por lo tanto; continuarán presentándolas en cartera.
8.	FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR: Un total de 864 Facturas por valor de \$467.418.316 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 se compromete a dar gestión a las glosas y desde la EPS se realiza la programación de la mesa de trabajo para conciliación de glosas para el 11 y 12 de abril de manera presencial en las instalaciones de la EPS.

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

FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 30,922 facturas por valor de \$75,509,983.545 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.

Julian Muñoz (solicitud soportes de pago)
 enviopagoscuentalidad@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 621 facturas por valor de \$ 1,610,689,050 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.

FACTURAS COVID: un total de 105 facturas por valor de \$17,243,292 facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres.

Se relaciona a continuación las facturas COVID que presenta devolución y deben ser ajustadas por la IPS, de modo que puedan ser presentadas desde la EPS ante la Adres. Se solicita amablemente realizar la corrección en la web SisMuestras y enviar al correo de cartera las evidencias (pantallazos) donde sustenten el ajuste realizado:

FACTURA	IPS Fecha	IPS Saldo	VALIDACION	OBSERVACION
URA126767	2/10/2023	\$ 133,849	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS
URA120696	7/08/2023	\$ 133,849	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS
GC674128	19/01/2024	\$ 267,698	DEVOLUCION	CAMBIAR A EPS12
IUR231432	3/10/2021	\$ 216,994	DEVOLUCION	corregir tipo ident
USP105905	29/10/2020	\$ 216,994	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUESTRA
HTB19277	28/02/2024	\$ 133,849	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS
IUR339203	18/01/2024	\$ 133,849	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS
IHH16359	21/10/2023	\$ 133,849	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
LPB94237	8/10/2022	\$ 133,849	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
LPJ136830	20/10/2022	\$ 133,849	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
LSL36812	21/10/2022	\$ 133,849	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
LSQ35059	3/10/2022	\$ 133,849	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA
LSQ35060	7/10/2022	\$ 133,849	DEVOLUCION	EL PROVEEDOR COBRO TODO EL VALOR-PERO HAY UNA FACTURA QUE ESTA COBRANDO LA TOMA

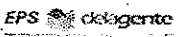
	FOR-CAL-001	Página 5 de 6
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

IHA17426	14/12/2022	\$ 133.849	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS
IUR281225	19/09/2022	\$ 133.849	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE PRESTACION EL AFILIADO NO ESTA COMPENSADO CON LA EPS
HE1186	12/07/2021	\$ 60.000	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUESTRA
IHH813	5/03/2021	\$ 60.000	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUESTRA
IRN108278	4/02/2021	\$ 60.000	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUESTRA
LSH1981	19/12/2020	\$ 60.000	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUESTRA
LPH62430	30/04/2021	\$ 56.500	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUESTRA
LSP69103	24/04/2021	\$ 56.500	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUESTRA
LPB67365	20/03/2021	\$ 46.000	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUESTRA
OGP108441	4/03/2021	\$ 245.000	DEVOLUCION	NO SE ENVIA DUPLICIDAD CON FAC HG82
LPH62224	30/03/2021	\$ 56.500	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUESTRA
LPI61681	5/08/2020	\$ 245.000	DEVOLUCION	NO SE ENVIA DUPLICIDAD CON FAC LPB62261
LSF5279	4/08/2020	\$ 245.000	DEVOLUCION	PARA LA FECHA DE LA IMAGEN NO ESTA REPORTADA EN SISMUESTRA
LD205168	10/09/2020	\$ 92.200	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUESTRA
LSH891	14/10/2020	\$ 60.000	DEVOLUCION	NO REGISTRA EN SISMUESTRA

Finalización de contrato CNT-2021-316 (CSS-CL00616)

En conciliación de cartera se notifica a la IPS que el contrato en mención finalizó en el mes de marzo de 2024 y, por lo tanto, se envía FOR CSA 005 reportando el estado actual de las facturas radicadas bajo ese contrato, para dar seguimiento.

12.

Consecutivo 202604-0513	FOR-CSA-005	Hoja 1 de 2																																																
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA POR TERMINACION DE CONTRATO	VERSION 1																																																
Santiago de Cali, abril 10 2026 Señores: CLINICA IMBANACO NIT: 890307200 A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada correspondiente al numero de contrato CNT-2021-316 (CSS-CL00616) Corte al día: 31/03/2026 <table> <thead> <tr> <th></th><th>Cantidad Factura</th><th>Valor Facturas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>41</td><td>\$ 6.751.654.109</td></tr> <tr> <td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>2</td><td>\$ 630.477.241</td></tr> <tr> <td>FACTURA DEVUELTA</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>VALOR ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>19</td><td>\$ 14.354.478</td></tr> <tr> <td>FACTURA DEVUELTA-CARGA FINAL</td><td>7</td><td>\$ 58.811.274</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>28</td><td>\$ 713.642.993</td></tr> <tr> <td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>13</td><td>\$ 6.038.011.116</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>13</td><td>\$ 6.038.011.116</td></tr> <tr> <td>FACTURACION COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>SUB TOTAL FACTURACION COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>41</td><td>\$ 6.751.654.109</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr> </tbody> </table>				Cantidad Factura	Valor Facturas	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	41	\$ 6.751.654.109	FACTURA YA CANCELADA	2	\$ 630.477.241	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	VALOR ACEPTADA POR LA IPS (\$)	19	\$ 14.354.478	FACTURA DEVUELTA-CARGA FINAL	7	\$ 58.811.274	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	28	\$ 713.642.993	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	13	\$ 6.038.011.116	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	13	\$ 6.038.011.116	FACTURACION COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACION COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	41	\$ 6.751.654.109		0	\$ 0
	Cantidad Factura	Valor Facturas																																																
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	41	\$ 6.751.654.109																																																
FACTURA YA CANCELADA	2	\$ 630.477.241																																																
FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0																																																
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0																																																
VALOR ACEPTADA POR LA IPS (\$)	19	\$ 14.354.478																																																
FACTURA DEVUELTA-CARGA FINAL	7	\$ 58.811.274																																																
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0																																																
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	28	\$ 713.642.993																																																
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	13	\$ 6.038.011.116																																																
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																																
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	13	\$ 6.038.011.116																																																
FACTURACION COVID	0	\$ 0																																																
SUB TOTAL FACTURACION COVID	0	\$ 0																																																
TOTAL CARTERA REVISADA	41	\$ 6.751.654.109																																																
	0	\$ 0																																																

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

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.			
2.			
3.			
Fecha de la próxima reunión: mayo 2026			

Elaborado por: Neyla Lizeth Ome G.

