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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2026	04	20	4:00	4:10

Proceso que lidera	Cuentas Salud – Cartera EPS
Objetivo	Realizar revisión y conciliación entre las partes del estatus de la cartera con corte hasta 31 de marzo de 2026
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte hasta 31 de marzo de 2026 correspondiente al NIT 891301121 ESE HOSPITAL SAN ROQUE y EPS Comfenalco Valle NIT 890.303.093 Consecutivo de acta No. 202604-0446

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Mónica Pinzon	Profesional Universitario	X
2.	Katherine Rivera Castillo	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	Firma recuperable X Katherine Rivera C. Firmado por: Katheryne Rivera Castillo

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 hasta 31 de marzo de 2026

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA

1.

Conciliación cartera hasta 31 de marzo de 2026

Consecutivo 202604-0446	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2
EPS delagente	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 6

Fecha de análisis y terminación de cartera por la EPS: Santiago de Cali, abril 11 2026

Señores : ESE HOSPITAL SAN ROQUE
NIT: 891301121

Respuesta de EPS a estado de cartera presentada por la IPS el día: 01/04/2026

Fecha corte de cartera de la IPS: 31/03/2026	CANTIDAD FACTURAS		VALOR FACTURAS
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	**41**	**$**	**4.693.411**
FACTURA YA CANCELADA	19	$	2.516.925
FACTURA DEVUELTA	0	$	-
FACTURA GLOSA TOTAL	5	$	626.945
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	$	-
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS - ESE($)	0	$	-
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ($)	0	$	-
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	**24**	**$**	**3.143.870**
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	17	$	1.549.541
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	$	-
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	$	-
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	**17**	**$**	**1.549.541**
FACTURACIÓN COVID	0	$	-
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	**0**	**$**	-
	0	**$**	-
TOTAL CARTERA REVISADA	**41**	$	4.693.411

FACTURAS CANCELADAS: Un total de 19 facturas por el valor de $2.516.925 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
Julián Andrés Muñoz (solicitud soportes de pago)

Cristian Sánchez
Profesional de Tesorería
Celular: 3134597537
teléfono: 8862727 ext. 2493
casancheza@epsdelagente.com.co

La IPS se compromete a descargados los pagos de las 19 facturas, no presentaran dichos saldos en futuras conciliaciones.

FACTURA GLOSA TOTAL: Un total de 5 facturas por valor de $626.945 la ESE cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante servicios en línea https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/

Se informa a la IPS que las facturas en este ítem se deben subsanar exclusivamente por medio del aplicativo boxalud y una vez radiquen la respuesta, la factura queda sujeta a auditoria integral. Así mismo, se brinda claridad, estas facturas no serán objeto de revisión en mesas de trabajo que se programen para conciliar las glosas parciales.

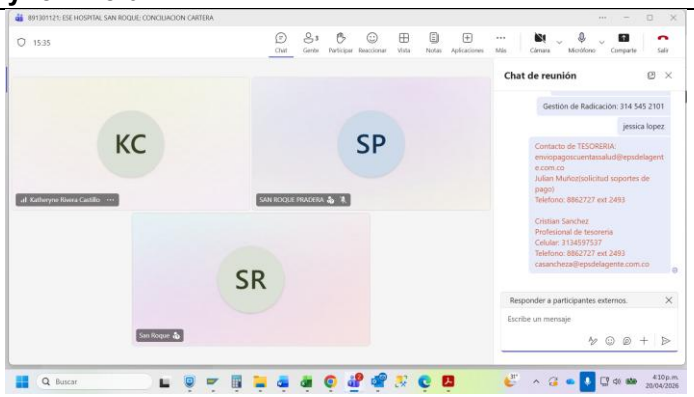
La ESE informa que no conoce la forma de responder las glosas en el aplicativo, por lo cual la EPS le brindara capacitación para el miércoles 22/04/2026 a las 10:00 am.
La ESE se compromete después de la capacitación dentro del mes de abril dará respuesta en el aplicativo Boxalud.

Tabla 1.

FACTURA	IPS Fecha radicado	IPS Saldo Factura
FESR439680	10/12/2025	$ 206.138
FESR451937	10/03/2026	$ 97.745
FESR452354	10/03/2026	$ 101.425
FESR452631	10/03/2026	$ 103.579
FESR452685	10/03/2026	$ 118.058

FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 17 facturas por valor de $1.549.541. Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.
Julián Andrés Muñoz (solicitud soportes de pago)
enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co
teléfono: 8862727 ext. 2493

Cristian Sánchez
Profesional de Tesorería
Celular: 3134597537
teléfono: 8862727 ext. 2493
casancheza@epsdelagente.com.co

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

Elaborado por: Katheryne Rivera C.