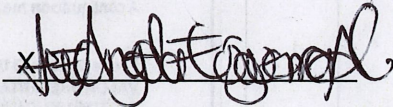
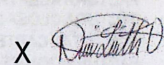


	FOR-CAL-001	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2026	02	17	02:00 pm	02:30 pm

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a diciembre 2025 NIT 900407111 IPS GENCELL PHARMA Acta consecutivo 202602-0202

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Luz Angela Esguerra Alfonso	Profesional contable	
2.	Neyla Lizeth Ome G.	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	 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 a 31 de diciembre de 2025

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

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																									
1.	Conciliación cartera corte a 31 de diciembre de 2025 <table><tr><td>Consecutivo 202602-0202</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> Santiago de Cali, febrero 12 2026 Señores : GENCELL PHARMA NIT: 900407111 A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 19/01/2026 <table><tr><td>Fecha de corte: 31/12/2025</td><td>CANTIDAD FACTURAS</td><td>VALOR FACTURAS</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>20</td><td>\$ 231.735.695</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>3</td><td>\$ 673.756</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>10</td><td>\$ 176.487.271</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>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>1</td><td>\$ 150.000</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>14</td><td>\$ 177.311.027</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>6</td><td>\$ 54.424.668</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>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>6</td><td>\$ 54.424.668</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>20</td><td>\$ 231.735.695</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table>	Consecutivo 202602-0202	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4	Fecha de corte: 31/12/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	20	\$ 231.735.695	FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 673.756	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0	FACTURA GLOSA TOTAL	10	\$ 176.487.271	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	1	\$ 150.000	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	14	\$ 177.311.027	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	6	\$ 54.424.668	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	6	\$ 54.424.668	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	20	\$ 231.735.695		0	\$ 0
	Consecutivo 202602-0202	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																							
		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																							
	Fecha de corte: 31/12/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																							
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	20	\$ 231.735.695																																																							
	FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 673.756																																																							
	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0																																																							
	FACTURA GLOSA TOTAL	10	\$ 176.487.271																																																							
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0																																																							
	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	0	\$ 0																																																							
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	1	\$ 150.000																																																								
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	14	\$ 177.311.027																																																								
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	6	\$ 54.424.668																																																								
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																								
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																																								
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	6	\$ 54.424.668																																																								
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																								
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																								
TOTAL CARTERA REVISADA	20	\$ 231.735.695																																																								
	0	\$ 0																																																								
2.	FACTURAS CANCELADAS: Un total de 3 facturas por el valor de \$673.756 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 enviopagoscuentalasud@epsdelagente.com.co Johana Londoño (solicitud soportes de pago) Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co																																																									
	En conciliación la IPS confirma que van a depurar de cartera las facturas de este ítem, dado que los saldos presentados, corresponden a retenciones. <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Fecha factura</th><th>RETENCION</th><th>ESTADO EPS 11-02-2026</th></tr><tr><td>FEGP121677</td><td>13/06/2025</td><td>\$ 379.011</td><td>Factura Cancelada</td></tr><tr><td>FEGP127326</td><td>15/07/2025</td><td>\$ 98.400</td><td>Factura Cancelada</td></tr><tr><td>FEGP133631</td><td>15/08/2025</td><td>\$ 196.345</td><td>Factura Cancelada</td></tr></table>	FACTURA	IPS Fecha factura	RETENCION	ESTADO EPS 11-02-2026	FEGP121677	13/06/2025	\$ 379.011	Factura Cancelada	FEGP127326	15/07/2025	\$ 98.400	Factura Cancelada	FEGP133631	15/08/2025	\$ 196.345	Factura Cancelada																																									
FACTURA	IPS Fecha factura	RETENCION	ESTADO EPS 11-02-2026																																																							
FEGP121677	13/06/2025	\$ 379.011	Factura Cancelada																																																							
FEGP127326	15/07/2025	\$ 98.400	Factura Cancelada																																																							
FEGP133631	15/08/2025	\$ 196.345	Factura Cancelada																																																							

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

ACTA DE REUNIÓN INTERNA
VERSION 2

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

FACTURA	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 11-02-2026
FEGP78999	14/08/2024	\$ 91.875	Factura Pendiente Programación de Pago
FEGP94797	13/12/2024	\$ 40.499	Factura Pendiente Programación de Pago
FEGP121678	13/06/2025	\$ 14.749.500	Factura Pendiente Programación de Pago
FEGP111811	15/04/2025	\$ 10.153.200	Factura Pendiente Programación de Pago
FEGP127327	15/07/2025	\$ 3.776.094	Factura Pendiente Programación de Pago
FEGP79000	14/08/2024	\$ 826.126	Factura Pendiente Programación de Pago

COMPROMISOS

No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.			
2.			
3.			
4.			
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Neyla Lizeth Ome G.

ACTA DE REUNIÓN INTERNA
VERSION 2

FACTURA GLOSA TOTAL: Un total de 10 facturas por valor de \$ 176.487.271 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/

Se aclara que las facturas en este ítem se deben subsanar exclusivamente por medio del aplicativo boxalud y no serán objeto de conciliación durante las mesas de trabajo que se programan para las glosas parciales. Una vez subsanada la glosa total, la factura quedará sujeta a auditoria integral.

3.

FACTURA	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 11-02-2026
FEGP156560	15/12/2025	\$ 18.210.028	Factura Glosa Total
FEGP115855	15/05/2025	\$ 5.810.600	Factura Glosa Total
FEGP133981	15/08/2025	\$ 20.995.545	Factura Glosa Total
FEGP139816	15/09/2025	\$ 16.010.269	Factura Glosa Total
FEGP139830	15/09/2025	\$ 40.508.436	Factura Glosa Total
FEGP145407	15/10/2025	\$ 5.301.000	Factura Glosa Total
FEGP145800	15/10/2025	\$ 48.759.233	Factura Glosa Total
FEGP152478	14/11/2025	\$ 6.796.940	Factura Glosa Total
FEGP152480	14/11/2025	\$ 12.295.220	Factura Glosa Total
FEGP156561	15/12/2025	\$ 1.800.000	Factura Glosa Total

4.

FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR: Un total de 1 Factura por valor de \$150.000 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.

En conciliación se informa a la IPS que figura en el aplicativo boxalud unos valores aceptados (como respuesta a la glosa) sin embargo, las facturas persisten en estado "para respuesta de prestador" y no se evidencian notas crédito cargadas. Dado que la IPS presenta inquietudes para el cargue de dichos documentos, se programa espacio de capacitación el día 18/02/2026 a las 10:00 am.

La IPS informa que tienen pendiente cargar las siguientes notas crédito:

NC por valor de \$686.720 de la factura FEGP79000
NC por valor de \$306.240 de la factura FEGP78999
NC por valor de \$370.000 de la factura FEGP106623

FACTURA	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 11-02-2026
FEGP106623	14/03/2025	\$ 150.000	Valor Glosado

5.

FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 6 facturas por valor de \$29.637.294 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.

Julián Muñoz (solicitud soportes de pago)
enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co
teléfono: 8862727 ext. 2493

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

NIT 900407111;GENCELL PHARMA S.A.S;CONCILIACION CARTERA

54:26

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Dejar de co... Salir

Chat de reunión

Algunas personas de este chat están fuera de tu organización. Es posible que tengan directivas relacionadas con mensajes que se aplicarán al chat. [Más información](#)

forms.office.com

Elizabeth Fernandez Chilito fue invitado a la reunión.

2:20 p.m.

FEGP79000
FEGP78999

Leído por última vez

Elizabeth Fernandez Chilito 2:28 p.m.

EC 3173669531 Elizabeth Fernandez

LA Luz Angela Esguerra Alfonso está escribi...

Responder a participantes externos.

Escribe un mensaje

Luz Angela Esguerra Alfonso

NG

Buscar

2:41 p.m.
17/02/2026

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

