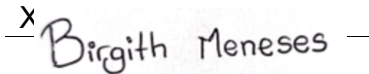

	FOR-CAL-001	Página 1 de 7
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	05	02	10:30	11:00

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a marzo 2025 NIT 890308493 Fundación Ideal para la Rehabilitación integral "Julio H. Calonje"

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Birgith Yuranny Meneses Ruales	Administrativo de cartera	
2.	Lizeth Ome	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	 <small>Firmado por: 52d178bf-a89a-43e9-87d8-7ef7c3166e4f</small>


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

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 7
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

1.	conciliación de cartera y estatus corte a 31 de marzo de 2025
----	---


No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA			
1.	Conciliación cartera corte a 31 de marzo de 2025			
	Señores : Fundacion Ideal para la Rehabilitación integral "Julio H. Calonje"			
	NIT: 890308493			
	A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentado en la fecha: 12/04/2025			
	Con Corte al dia: 31/03/2025			
		Cant Fact	Valor	
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	87	\$ 95.128.611	
	FACTURA YA CANCELADA	13	\$ 1.963.096	
	FACTURA DEVUELTA	2	\$ 1.147.200	
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	
	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	4	\$ 5.957.756	
	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	0	\$ 0	
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	3	\$ 536.841	
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	22	\$ 9.604.893	
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	46	\$ 51.732.547	
FACTURA EN PROCESO INTERNO	19	\$ 33.791.171		
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	65	\$ 85.523.718		
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0		
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0		
TOTAL CARTERA REVISADA	87	\$ 95.128.611		
	\$ 0	\$ 0		
2.	FACTURAS CANCELADAS: Un total de 13 facturas por el valor de \$ 1.963.096 se anexa información de pagos por documento, valor y fecha, sin embargo, el prestador indica que tiene diferencias en las facturas relacionadas, las cuales son revisadas durante conciliación y se determina lo siguiente:			
	Solo las facturas SC115404, AC109254, AC109159, SC114619 tienen efectivamente un ajuste que realizar por los saldos presentados por la IPS, para lo cual el prestador se compromete a enviar los soportes completos con las facturas y la EPS se compromete a pasar al área encargada para su verificación y ajuste.			
	La factura SC115645 será ajustada, pues fue parcialmente cancelada y queda pendiente en programación de pago el saldo por valor de \$106.653.			
	Las facturas restantes son confirmadas por la IPS como debidamente canceladas según documento compensatorio presentado por la EPS y no podrán ser presentadas en futuras carteras.			
	FACT	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 26-04-2025
	SC115407	26/09/2024	\$ 39.855	Factura cancelada
	SC115412	26/09/2024	\$ 274.280	Factura cancelada

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

	FOR-CAL-001	Página 3 de 7
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2


	<table><tr><td>SC115416</td><td>26/09/2024</td><td>\$ 238.167</td><td>Factura cancelada</td></tr><tr><td>SC115420</td><td>27/09/2024</td><td>\$ 7.971</td><td>Factura cancelada</td></tr><tr><td>SC115645</td><td>29/10/2024</td><td>\$ 106.653</td><td>Factura cancelada</td></tr><tr><td>SC115404</td><td>26/09/2024</td><td>\$ 17.200</td><td>Factura cancelada</td></tr><tr><td>AC109254</td><td>21/10/2024</td><td>\$ 23.920</td><td>Factura cancelada</td></tr><tr><td>AC109159</td><td>26/08/2024</td><td>\$ 23.920</td><td>Factura cancelada</td></tr><tr><td>SC114619</td><td>27/06/2024</td><td>\$ 120.400</td><td>Factura cancelada</td></tr><tr><td>AC109228</td><td>25/09/2024</td><td>\$ 265.982</td><td>Factura cancelada</td></tr><tr><td>SC115413</td><td>26/09/2024</td><td>\$ 457.473</td><td>Factura cancelada</td></tr><tr><td>SC115414</td><td>26/09/2024</td><td>\$ 278.340</td><td>Factura cancelada</td></tr><tr><td>SC115485</td><td>30/09/2024</td><td>\$ 46.985</td><td>Factura cancelada</td></tr></table>	SC115416	26/09/2024	\$ 238.167	Factura cancelada	SC115420	27/09/2024	\$ 7.971	Factura cancelada	SC115645	29/10/2024	\$ 106.653	Factura cancelada	SC115404	26/09/2024	\$ 17.200	Factura cancelada	AC109254	21/10/2024	\$ 23.920	Factura cancelada	AC109159	26/08/2024	\$ 23.920	Factura cancelada	SC114619	27/06/2024	\$ 120.400	Factura cancelada	AC109228	25/09/2024	\$ 265.982	Factura cancelada	SC115413	26/09/2024	\$ 457.473	Factura cancelada	SC115414	26/09/2024	\$ 278.340	Factura cancelada	SC115485	30/09/2024	\$ 46.985	Factura cancelada	
SC115416	26/09/2024	\$ 238.167	Factura cancelada																																											
SC115420	27/09/2024	\$ 7.971	Factura cancelada																																											
SC115645	29/10/2024	\$ 106.653	Factura cancelada																																											
SC115404	26/09/2024	\$ 17.200	Factura cancelada																																											
AC109254	21/10/2024	\$ 23.920	Factura cancelada																																											
AC109159	26/08/2024	\$ 23.920	Factura cancelada																																											
SC114619	27/06/2024	\$ 120.400	Factura cancelada																																											
AC109228	25/09/2024	\$ 265.982	Factura cancelada																																											
SC115413	26/09/2024	\$ 457.473	Factura cancelada																																											
SC115414	26/09/2024	\$ 278.340	Factura cancelada																																											
SC115485	30/09/2024	\$ 46.985	Factura cancelada																																											
3.	<p><b>FACTURAS DEVUELTAS:</b> Un total de 2 facturas por valor de \$1.147.200 la IPS cuenta con la notificación detallada de las mismas en aplicativo. La IPS debe radicar la factura subsanada mediante Servicios en línea <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></p> <p>La IPS se compromete a subsanar por medio del aplicativo Boxalud al 15/05/2025.</p> <table><tr><th>FACT</th><th>IPS Fecha factura</th><th>IPS Saldo Factura</th><th>ESTADO EPS 26-04-2025</th></tr><tr><td>AC109299</td><td>28/10/2024</td><td>\$ 1.067.040</td><td>Factura devuelta</td></tr><tr><td>SC116546</td><td>31/01/2025</td><td>\$ 80.160</td><td>Factura devuelta</td></tr></table>			FACT	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 26-04-2025	AC109299	28/10/2024	\$ 1.067.040	Factura devuelta	SC116546	31/01/2025	\$ 80.160	Factura devuelta																															
FACT	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 26-04-2025																																											
AC109299	28/10/2024	\$ 1.067.040	Factura devuelta																																											
SC116546	31/01/2025	\$ 80.160	Factura devuelta																																											
4.	<p><b>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS:</b> Un total de 4 factura por valor de \$5.957.756</p> <p>Corresponde a aquellas facturas que la IPS aceptó en el aplicativo Boxalud; por lo tanto, la IPS se compromete a realizar la depuración de la cartera y no reportará en futuras conciliaciones las facturas relacionadas a continuación:</p> <table><tr><th>FACT</th><th>IPS Fecha factura</th><th>IPS Saldo Factura</th><th>ESTADO EPS 26-04-2025</th></tr><tr><td>AC10927</td><td>25/09/2024</td><td>\$ 23.920</td><td>Factura aceptada por la IPS</td></tr><tr><td>SC116458</td><td>29/01/2025</td><td>\$ 12.396</td><td>Factura aceptada por la IPS</td></tr><tr><td>SC116528</td><td>31/01/2025</td><td>\$ 1.184.288</td><td>Factura aceptada por la IPS</td></tr><tr><td>SC116529</td><td>31/01/2025</td><td>\$ 4.737.152</td><td>Factura aceptada por la IPS</td></tr></table>			FACT	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 26-04-2025	AC10927	25/09/2024	\$ 23.920	Factura aceptada por la IPS	SC116458	29/01/2025	\$ 12.396	Factura aceptada por la IPS	SC116528	31/01/2025	\$ 1.184.288	Factura aceptada por la IPS	SC116529	31/01/2025	\$ 4.737.152	Factura aceptada por la IPS																							
FACT	IPS Fecha factura	IPS Saldo Factura	ESTADO EPS 26-04-2025																																											
AC10927	25/09/2024	\$ 23.920	Factura aceptada por la IPS																																											
SC116458	29/01/2025	\$ 12.396	Factura aceptada por la IPS																																											
SC116528	31/01/2025	\$ 1.184.288	Factura aceptada por la IPS																																											
SC116529	31/01/2025	\$ 4.737.152	Factura aceptada por la IPS																																											
5.	<p><b>FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR:</b> Un total de 3 facturas por valor de \$ 536.841</p> <p>La IPS informa que realizó la conciliación con la EPS y se compromete a cargar las notas crédito por los valores aceptados en el aplicativo.</p>																																													

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

	FOR-CAL-001	Página 4 de 7
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2


	<b>FACT</b>	<b>IPS Fecha factura</b>	<b>IPS Saldo Factura</b>	<b>ESTADO EPS 26-04-2025</b>
	SC115694	30/10/2024	\$ 830.370	Factura pendiente en programación de pago - Glosa por contestar IPS
	SC116194	30/12/2024	\$ 205.080	Factura pendiente en programación de pago - Glosa por contestar IPS
	AC109448	27/01/2025	\$ 449.280	Factura pendiente en programación de pago - Glosa por contestar IPS
6.	<b>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO:</b> Un total de 46 facturas por valor de \$ 51.732.547 Se informa a la IPS que todo tema relacionado con pagos debe ser remitido al área de tesorería:  Deben enviar acta firmada y la relación de todas las facturas y los valores pendientes de pago.  Fernando espada (solicitud soportes de pago) Contacto de TESORERIA: enviopagoscuentalassalud@epsdelagente.com.co teléfono: 8862727 ext. 2493  Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co			
	<b>FACT</b>	<b>IPS Fecha factura</b>	<b>IPS Saldo Factura</b>	<b>ESTADO EPS 26-04-2025</b>
	SC114906	29/07/2024	\$ 158.484	Factura pendiente en programación de pago
	SC115923	28/11/2024	\$ 23.409	Factura pendiente en programación de pago
	SC116044	30/11/2024	\$ 32.190	Factura pendiente en programación de pago
	SC116071	18/12/2024	\$ 32.190	Factura pendiente en programación de pago
	SC115930	28/11/2024	\$ 66.360	Factura pendiente en programación de pago
	SC116197	30/12/2024	\$ 159.842	Factura pendiente en programación de pago
	SC115925	28/11/2024	\$ 210.390	Factura pendiente en programación de pago
	SC115936	28/11/2024	\$ 218.842	Factura pendiente en programación de pago
	SC115763	31/10/2024	\$ 457.284	Factura pendiente en programación de pago
	SC116164	30/12/2024	\$ 510.527	Factura pendiente en programación de pago
	AC109354	27/11/2024	\$ 593.325	Factura pendiente en programación de pago
	AC109449	27/01/2025	\$ 681.516	Factura pendiente en programación de pago

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

	FOR-CAL-001		Página 5 de 7
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA		VERSION 2


	SC1159	28/11/20	\$ 703.664	Factura pendiente en programación de pago
	34	24		
	SC1159	28/11/20	\$ 730.200	Factura pendiente en programación de pago
	31	24		
	AC1094	27/12/20	\$ 911.105	Factura pendiente en programación de pago
	16	24		
	SC1159	28/11/20	\$ 1.120.208	Factura pendiente en programación de pago
	29	24		
	SC1161	30/12/20	\$ 1.133.203	Factura pendiente en programación de pago
	62	24		
	SC1159	28/11/20	\$ 1.312.562	Factura pendiente en programación de pago
	32	24		
	SC1161	30/12/20	\$ 1.451.060	Factura pendiente en programación de pago
	72	24		
	AC1093	27/11/20	\$ 1.713.274	Factura pendiente en programación de pago
	53	24		
	SC1161	30/12/20	\$ 1.713.344	Factura pendiente en programación de pago
	95	24		
	SC1164	29/01/20	\$ 2.323.284	Factura pendiente en programación de pago
	41	25		
	SC1161	30/12/20	\$ 2.360.673	Factura pendiente en programación de pago
	60	24		
	SC1159	28/11/20	\$ 1.468.966	Factura pendiente en programación de pago
	17	24		
	SC1156	29/10/20	\$ 1.140.513	Factura pendiente en programación de pago
	55	24		
	SC1156	30/10/20	\$ 3.722.048	Factura pendiente en programación de pago
	99	24		
	SC1160	30/11/20	\$ 3.722.048	Factura pendiente en programación de pago
	17	24		
	SC1160	30/11/20	\$ 1.522.656	Factura pendiente en programación de pago
	18	24		
	SC1159	28/11/20	\$ 415.185	Factura pendiente en programación de pago
	18	24		
	SC1159	28/11/20	\$ 296.780	Factura pendiente en programación de pago
	19	24		
	SC1159	28/11/20	\$ 161.000	Factura pendiente en programación de pago
	22	24		
	SC1159	28/11/20	\$ 1.440.681	Factura pendiente en programación de pago
	21	24		
	AC1094	27/12/20	\$ 1.347.840	Factura pendiente en programación de pago
	17	24		
	SC1161	30/12/20	\$ 1.015.104	Factura pendiente en programación de pago
	73	24		
	SC1161	30/12/20	\$ 3.722.048	Factura pendiente en programación de pago
	71	24		
	SC1161	30/12/20	\$ 3.135.191	Factura pendiente en programación de pago
	70	24		
	SC1161	30/12/20	\$ 1.874.198	Factura pendiente en programación de pago
	45	24		
	SC1161	30/12/20	\$ 151.962	Factura pendiente en programación de pago
	50	24		
	SC1161	30/12/20	\$ 95.000	Factura pendiente en programación de pago
	46	25		
	SC1161	30/12/20	\$ 13.816	Factura pendiente en programación de pago
	57	24		
	SC1164	29/01/20	\$ 2.127.468	Factura pendiente en programación de pago
	37	25		
	SC1164	29/01/20	\$ 1.421.253	Factura pendiente en programación de pago
	39	25		

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

	FOR-CAL-001	Página 6 de 7
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

	SC1151 56	29/08/20 24	\$ 87.891	Factura pendiente en programación de pago
	SC1159 20	28/11/20 24	\$ 40.080	Factura pendiente en programación de pago
	SC1166 84	27/02/20 25	\$ 2.583.354	Factura pendiente en programación de pago
	SC1167 43	28/02/20 25	\$ 191.800	Factura pendiente en programación de pago
6.	<b>FACTURAS EN PROCESO INTERNO:</b> Un total de 19 facturas por valor de \$33.791.171 corresponden a las facturas que ingresaron a el proceso de Cuentas Salud EPS y se encuentran en auditoría por parte de la EPS.			
	<b>FACT</b>	<b>IPS Fecha factura</b>	<b>IPS Saldo Factura</b>	<b>ESTADO EPS 26-04- 2025</b>
	SC1169 80	7/04/2025	\$ 2.616.808	Factura en proceso interno
	SC1170 38	7/04/2025	\$ 178.260	Factura en proceso interno
	AC1095 36	26/02/2025	\$ 713.779	Factura en proceso interno
	SC1167 45	28/02/2025	\$ 676.736	Factura en proceso interno
	SC1167 66	28/02/2025	\$ 4.737.152	Factura en proceso interno
	AC1095 35	26/02/2025	\$ 1.432.080	Factura en proceso interno
	SC1166 86	27/02/2025	\$ 1.466.558	Factura en proceso interno
	SC1167 26	27/02/2025	\$ 2.395.616	Factura en proceso interno
	SC1167 28	27/02/2025	\$ 3.166.307	Factura en proceso interno
	AC1095 98	1/04/2025	\$ 1.687.199	Factura en proceso interno
	AC1096 00	1/04/2025	\$ 2.998.185	Factura en proceso interno
	SC1169 67	4/04/2025	\$ 507.552	Factura en proceso interno
	SC1169 83	7/04/2025	\$ 2.282.976	Factura en proceso interno
	SC1169 84	7/04/2025	\$ 1.025.520	Factura en proceso interno
	SC1170 13	4/04/2025	\$ 4.737.152	Factura en proceso interno
	AC1095 34	26/02/2025	\$ 368.491	Factura en proceso interno
	SC1169 81	7/04/2025	\$ 2.744.640	Factura en proceso interno

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

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

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Se solicita emitir paz y salvos por fecha de prestación de servicios corte al año 2023 y con corte al mes de mayo 2024 dado que la factura más antigua según estatus de cartera tiene fecha del 27/06/2024	IPS	Mayo 2025
2.			
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Lizeth Ome