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


Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	10	28	2:00	3:00

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a agosto 2025 NIT 805027289 RED DE SALUD LADERA - Acta 202510-0335

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Carolina Olaya Rojas	Responsable de Glosas	X <u>Carolina Olaya Rojas</u>
2.	Yesenia Tapias Sánchez	Profesional de Cartera	X <u>[Signature]</u>
3.	Cristian David Garcia Arias	Responsable de Cartera	X <u>[Signature]</u>
5.	Katherine Rivera Castillo	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	X <u>Katherine Riveroc</u>




AUSENTES				
No.	NOMBRE	PROCESO	OBSERVACIONES	FECHA Y HORA*


\*FECHA Y HORA solo aplica cuando el colaborador se ausenta durante el desarrollo de la reunión.

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

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 a de 30 de agosto de 2025


No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																									
1.	<div>Conciliación cartera corte a 30 de agosto de 2025</div> <div><table><tr><td>Consecutivo 202510-0335</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><p>Santiago de Cali, octubre 29 2025</p><p>Señores RED DE SALUD DE LADERA E.S.E. NIT 805027289</p><p>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada 02/10/2025</p><div><div>Corte al día: 31/08/2025</div><table><thead><tr><th></th><th>CANTIDAD FACTURAS</th><th>VALOR FACTURAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>1404</td><td>\$ 51.372.197</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>87</td><td>\$ 6.957.293</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>861</td><td>\$ 18.132.906</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>205</td><td>\$ 6.296.406</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>15</td><td>\$ 3.368.397</td></tr><tr><td>FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>2</td><td>\$ 4.296</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td><td>93</td><td>\$ 581.205</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>1263</td><td>\$ 35.340.503</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>121</td><td>\$ 14.260.879</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>121</td><td>\$ 14.260.879</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>20</td><td>\$ 1.770.815</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>20</td><td>\$ 1.770.815</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>\$ 1.404</td><td>\$ 51.372.197</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></tbody></table></div></div></div> <div>2.</div> <div><div><p><b>FACTURAS CANCELADAS:</b> Un total de 87 facturas por el valor de \$6.957.293 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 enviopagoscuentalassalud@epsdelagente.com.co Johana Londoño (solicitud soportes de pago)</p><p>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 <a href="mailto:casancheza@epsdelagente.com.co">casancheza@epsdelagente.com.co</a></p><p>La IPS quedo de cruzar y depurar de la cartera.</p></div></div>	Consecutivo 202510-0335	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4		CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	1404	\$ 51.372.197	FACTURA YA CANCELADA	87	\$ 6.957.293	FACTURA DEVUELTA	861	\$ 18.132.906	FACTURA GLOSA TOTAL	205	\$ 6.296.406	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	15	\$ 3.368.397	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	2	\$ 4.296	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	93	\$ 581.205	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	1263	\$ 35.340.503	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	121	\$ 14.260.879	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	121	\$ 14.260.879	FACTURACIÓN COVID	20	\$ 1.770.815	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	20	\$ 1.770.815	TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 1.404	\$ 51.372.197		0	\$ 0
Consecutivo 202510-0335	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																								
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																								
	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																								
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	1404	\$ 51.372.197																																																								
FACTURA YA CANCELADA	87	\$ 6.957.293																																																								
FACTURA DEVUELTA	861	\$ 18.132.906																																																								
FACTURA GLOSA TOTAL	205	\$ 6.296.406																																																								
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	15	\$ 3.368.397																																																								
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	2	\$ 4.296																																																								
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	93	\$ 581.205																																																								
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	1263	\$ 35.340.503																																																								
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	121	\$ 14.260.879																																																								
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																								
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																																								
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	121	\$ 14.260.879																																																								
FACTURACIÓN COVID	20	\$ 1.770.815																																																								
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	20	\$ 1.770.815																																																								
TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 1.404	\$ 51.372.197																																																								
	0	\$ 0																																																								

	FOR-CAL-001	Página 3 de 4
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

3.	<p><b>FACTURAS DEVUELTAS:</b> Un total de 861 facturas por valor de \$18.132.906, la IPS cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.</p> <p>servicios en línea <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></p> <p>La IPS quedo de revisar, para dar respuesta en el aplicativo y las que son por autorizaciones enviar correo con todos los soportes.</p>
4.	<p><b>FACTURA GLOSA TOTAL:</b> Un total de 205 facturas por valor de \$6.296.406 la IPS cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.</p> <p>servicios en línea <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></p> <p>La IPS quedo de revisar, para dar respuesta en el aplicativo.</p>
5.	<p><b>FACTURAS NO RADICADAS:</b> Un total de 15 facturas por valor de \$3.368.397, 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></p> <p>La IPS quedo de revisar, para dar respuesta en el aplicativo.</p>
6.	<p><b>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS:</b> Un total de 2 facturas por valor de \$4.296 la IPS acepta depurar de esta cartera y no presentar en posteriores conciliaciones.</p>
7.	<p><b>FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR:</b> Un total de 93 Facturas por valor de \$581.205 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.</p>
8.	<p><b>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO:</b> Un total de 121 facturas por valor de \$14.260.879 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.</p> <p>Johana Londoño (solicitud soportes de pago)  enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co  teléfono: 8862727 ext. 2493</p> <p>Cristian Sánchez  Profesional de Tesorería  Celular: 3134597537  teléfono: 8862727 ext. 2493  casancheza@epsdelagente.com.co</p>
9.	<p><b>FACTURAS COVID:</b> un total de 20 facturas por valor de \$1.770.815 facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres, pendientes de la IPS revisar.</p>

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

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

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

1.	Emitir paz y salvo corte al 31 de diciembre 2020	IPS	31/10/2025
2.	El motivo por el cual las facturas fueron devueltas no se debe a que el usuario no esté afiliado a la EPS, sino a que el nombre del contrato registrado en la EPS difiere del que figura en la IPS, por ende, se solicita Conciliación con el Área de Facturación y Contratación de ambas partes.	EPS	15/11/2025
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: **Katheryne Rivera C.**

