

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

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	10	20	09:00 am 3:30 pm	12:00 m 5:00 pm

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a septiembre NIT 890324177 IPS FUNDACION VALLE DEL LILI Acta consecutivo 202510-0379

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Lizeth Patricia Vera	Ejecutiva de cartera - Fundación Clínica Valle Del Lili	 X FUNDACIÓN VALLE DEL LILI Lizeth Patricia Vera C. Ejecutiva de Cuenta
2.	Lizeth Ome	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	 X Firma recuperable Firmado por: 52d178bf-a89a-43e9-87d8-7ef7c3166e4f


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
----------	----------------


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 30 de septiembre de 2025
----	--


No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																															
	<p>Conciliación cartera corte a 30 de septiembre de 2025</p> <table><tr><td>Consecutivo 202510-0379</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> <p>Santiago de Cali, noviembre 04 2025</p> <p>Señores : FUNDACION VALLE DEL LILI NIT: 890324177</p> <p>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada 06/10/2025</p> <table><tr><td>Corte al dia: 30/09/2025</td><td>CANTIDAD FACTURAS</td><td>VALOR FACTURAS</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>3056</td><td>\$ 28.461.491.606</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>291</td><td>\$ 1.540.747.280</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>20</td><td>\$ 175.170.871</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>16</td><td>\$ 160.305.933</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>11</td><td>\$ 155.641.383</td></tr><tr><td>FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>62</td><td>\$ 60.619.854</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>93</td><td>\$ 587.416.050</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>493</td><td>\$ 2.679.901.371</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>72</td><td>\$ 356.284.670</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 1</td><td>965</td><td>\$ 10.414.223.087</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 2</td><td>408</td><td>\$ 2.533.117.913</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 3 (EN PROCESO)</td><td>1011</td><td>\$ 11.867.875.999</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>74</td><td>\$ 606.322.891</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>2530</td><td>\$ 25.777.824.560</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>33</td><td>\$ 3.765.675</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>33</td><td>\$ 3.765.675</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>3056</td><td>\$ 28.461.491.606</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table>	Consecutivo 202510-0379	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4	Corte al dia: 30/09/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	3056	\$ 28.461.491.606	FACTURA YA CANCELADA	291	\$ 1.540.747.280	FACTURA DEVUELTA	20	\$ 175.170.871	FACTURA GLOSA TOTAL	16	\$ 160.305.933	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	11	\$ 155.641.383	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	62	\$ 60.619.854	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	93	\$ 587.416.050	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	493	\$ 2.679.901.371	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	72	\$ 356.284.670	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 1	965	\$ 10.414.223.087	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 2	408	\$ 2.533.117.913	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 3 (EN PROCESO)	1011	\$ 11.867.875.999	FACTURA EN PROCESO INTERNO	74	\$ 606.322.891	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	2530	\$ 25.777.824.560	FACTURACIÓN COVID	33	\$ 3.765.675	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	33	\$ 3.765.675	TOTAL CARTERA REVISADA	3056	\$ 28.461.491.606		0	\$ 0
Consecutivo 202510-0379	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																														
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																														
Corte al dia: 30/09/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																														
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	3056	\$ 28.461.491.606																																																														
FACTURA YA CANCELADA	291	\$ 1.540.747.280																																																														
FACTURA DEVUELTA	20	\$ 175.170.871																																																														
FACTURA GLOSA TOTAL	16	\$ 160.305.933																																																														
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	11	\$ 155.641.383																																																														
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$)	62	\$ 60.619.854																																																														
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	93	\$ 587.416.050																																																														
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	493	\$ 2.679.901.371																																																														
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	72	\$ 356.284.670																																																														
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 1	965	\$ 10.414.223.087																																																														
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 2	408	\$ 2.533.117.913																																																														
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO 3 (EN PROCESO)	1011	\$ 11.867.875.999																																																														
FACTURA EN PROCESO INTERNO	74	\$ 606.322.891																																																														
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	2530	\$ 25.777.824.560																																																														
FACTURACIÓN COVID	33	\$ 3.765.675																																																														
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	33	\$ 3.765.675																																																														
TOTAL CARTERA REVISADA	3056	\$ 28.461.491.606																																																														
	0	\$ 0																																																														
1.																																																																
	<p>FACTURAS CANCELADAS: Un total 291 de facturas por el valor de \$1.540.747.280 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 enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co Fernando espada (solicitud soportes de pago)</p> <p>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</p> <p>CANCELADAS ACUERDO 1: Un total de 237 facturas por un valor de \$ 1.494.255.507 CANCELADAS ACUERDO 3 (En proceso): Un total de 4 facturas por un valor de \$ \$ 4.682.463 CANCELADAS (fuera de acuerdos): Un total de 50 facturas por un valor de \$ 41.809.310</p>																																																															
2.																																																																

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


3.	<p>FACTURAS DEVUELTAS: Un total de 20 facturas por valor de \$175.170.871, 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 https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</p>																																																																								
4.	<p>FACTURAS GLOSA TOTAL: Un total de 16 facturas por valor de \$160.305.933, 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 https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</p>																																																																								
5.	<p>FACTURAS NO RADICADAS: Un total de 11 facturas por valor de \$155.641.383</p> <p>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/</p>																																																																								
6.	<p>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS: Un total de 62 facturas por valor de \$60.619.854 la IPS debe depurar de cartera aquellas facturas que fueron aceptadas y no volver a reportar en conciliaciones futuras.</p> <p>En conciliación se confirma valor Aceptado por IPS \$ 38.014.884 en 45 facturas a continuación relacionadas, dichos valores serán depurados de cartera y no presentados en futuras conciliaciones:</p> <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Fecha factura</th><th>VALOR ACEPTADO</th><th>ESTADO EPS 12-10-2025</th></tr><tr><td>A117421021</td><td>20/03/2025</td><td>\$ 4.200</td><td>Factura Aceptada por la IPS</td></tr><tr><td>A116159155</td><td>26/04/2024</td><td>\$ 352.000</td><td>Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)</td></tr><tr><td>E230532686</td><td>5/04/2025</td><td>\$ 193.700</td><td>Factura Aceptada por la IPS</td></tr><tr><td>A115720573</td><td>11/01/2024</td><td>\$ 126.400</td><td>Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)</td></tr><tr><td>F240494227</td><td>21/03/2025</td><td>\$ 116.500</td><td>Factura Aceptada por la IPS</td></tr><tr><td>A117474127</td><td>2/04/2025</td><td>\$ 21.400</td><td>Factura Aceptada por la IPS</td></tr><tr><td>E230533670</td><td>8/04/2025</td><td>\$ 19.400</td><td>Factura Aceptada por la IPS</td></tr><tr><td>A118073111</td><td>8/09/2025</td><td>\$ 4.700</td><td>Factura Cancelada-Valor Aceptado por IPS</td></tr><tr><td>F240497961</td><td>2/04/2025</td><td>\$ 4.200</td><td>Factura Aceptada por la IPS</td></tr><tr><td>E230529015</td><td>27/03/2025</td><td>\$ 4.000</td><td>Factura Aceptada por la IPS</td></tr><tr><td>A117461807</td><td>31/03/2025</td><td>\$ 4.000</td><td>Factura Aceptada por la IPS</td></tr><tr><td>E230531134</td><td>1/04/2025</td><td>\$ 4.000</td><td>Factura Aceptada por la IPS</td></tr><tr><td>F240500572</td><td>9/04/2025</td><td>\$ 4.000</td><td>Factura Aceptada por la IPS</td></tr><tr><td>A117243508</td><td>4/02/2025</td><td>\$ 2.964.967</td><td>Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)</td></tr><tr><td>F240483967</td><td>20/02/2025</td><td>\$ 2.789.000</td><td>Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)</td></tr><tr><td>A117892185</td><td>22/07/2025</td><td>\$ 2.611.300</td><td>Factura Pendiente programación de Pago-Glosa Pendiente Contestar por IPS-Valor Aceptado por IPS</td></tr><tr><td>A114994806</td><td>26/06/2023</td><td>\$ 2.420.300</td><td>Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)</td></tr></table>	FACTURA	IPS Fecha factura	VALOR ACEPTADO	ESTADO EPS 12-10-2025	A117421021	20/03/2025	\$ 4.200	Factura Aceptada por la IPS	A116159155	26/04/2024	\$ 352.000	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)	E230532686	5/04/2025	\$ 193.700	Factura Aceptada por la IPS	A115720573	11/01/2024	\$ 126.400	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)	F240494227	21/03/2025	\$ 116.500	Factura Aceptada por la IPS	A117474127	2/04/2025	\$ 21.400	Factura Aceptada por la IPS	E230533670	8/04/2025	\$ 19.400	Factura Aceptada por la IPS	A118073111	8/09/2025	\$ 4.700	Factura Cancelada-Valor Aceptado por IPS	F240497961	2/04/2025	\$ 4.200	Factura Aceptada por la IPS	E230529015	27/03/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada por la IPS	A117461807	31/03/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada por la IPS	E230531134	1/04/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada por la IPS	F240500572	9/04/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada por la IPS	A117243508	4/02/2025	\$ 2.964.967	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)	F240483967	20/02/2025	\$ 2.789.000	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)	A117892185	22/07/2025	\$ 2.611.300	Factura Pendiente programación de Pago-Glosa Pendiente Contestar por IPS-Valor Aceptado por IPS	A114994806	26/06/2023	\$ 2.420.300	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
FACTURA	IPS Fecha factura	VALOR ACEPTADO	ESTADO EPS 12-10-2025																																																																						
A117421021	20/03/2025	\$ 4.200	Factura Aceptada por la IPS																																																																						
A116159155	26/04/2024	\$ 352.000	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)																																																																						
E230532686	5/04/2025	\$ 193.700	Factura Aceptada por la IPS																																																																						
A115720573	11/01/2024	\$ 126.400	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)																																																																						
F240494227	21/03/2025	\$ 116.500	Factura Aceptada por la IPS																																																																						
A117474127	2/04/2025	\$ 21.400	Factura Aceptada por la IPS																																																																						
E230533670	8/04/2025	\$ 19.400	Factura Aceptada por la IPS																																																																						
A118073111	8/09/2025	\$ 4.700	Factura Cancelada-Valor Aceptado por IPS																																																																						
F240497961	2/04/2025	\$ 4.200	Factura Aceptada por la IPS																																																																						
E230529015	27/03/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada por la IPS																																																																						
A117461807	31/03/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada por la IPS																																																																						
E230531134	1/04/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada por la IPS																																																																						
F240500572	9/04/2025	\$ 4.000	Factura Aceptada por la IPS																																																																						
A117243508	4/02/2025	\$ 2.964.967	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)																																																																						
F240483967	20/02/2025	\$ 2.789.000	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)																																																																						
A117892185	22/07/2025	\$ 2.611.300	Factura Pendiente programación de Pago-Glosa Pendiente Contestar por IPS-Valor Aceptado por IPS																																																																						
A114994806	26/06/2023	\$ 2.420.300	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)																																																																						

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

	A116553734	5/08/2024	\$ 2.009.928	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
	A117057017	10/12/2024	\$ 2.009.715	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
	A116039504	25/03/2024	\$ 1.941.700	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
	A116023474	20/03/2024	\$ 1.256.850	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
	A113356520	4/05/2022	\$ 1.122.900	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
	A116143364	23/04/2024	\$ 1.078.754	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
	A116302773	2/06/2024	\$ 1.071.900	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
	A116522082	28/07/2024	\$ 870.600	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
	A115961430	8/03/2024	\$ 812.126	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
	A117943184	4/08/2025	\$ 765.500	Factura Pendiente programación de Pago
	F240396963	31/05/2024	\$ 752.270	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
	A116588027	14/08/2024	\$ 738.800	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
	A116846763	18/10/2024	\$ 738.800	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
	A115839822	8/02/2024	\$ 481.700	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
	A117115858	26/12/2024	\$ 413.459	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
	A116554093	5/08/2024	\$ 389.800	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
	A117652947	20/05/2025	\$ 372.600	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
	A115875892	16/02/2024	\$ 372.450	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
	A114936988	8/06/2023	\$ 342.400	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
	A116333313	11/06/2024	\$ 272.924	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
	A117986350	15/08/2025	\$ 201.000	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS
	A115799218	30/01/2024	\$ 181.911	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
	F240388455	6/05/2024	\$ 142.180	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
	A117977845	14/08/2025	\$ 96.600	Factura Pendiente programación de Pago
	A117477862	3/04/2025	\$ 15.600	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS
	A117008346	28/11/2024	\$ 2.469.550	Factura Pendiente Programacion de Pago-Glosa Pendiente Contestar por IPS-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 3 en Proceso)
	A117965543	11/08/2025	\$ 1.063.200	Factura Cancelada-Valor Aceptado por IPS
	A117341272	28/02/2025	\$ 4.385.600	Factura Pendiente Programacion de Pago-Glosa Pendiente Contestar por IPS-Valor Aceptado por IPS(Acuerdo 3 en Proceso)
	TOTAL		\$ 38.014.884	

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

Las facturas relacionadas a continuación, la IPS ha venido manifestando que son no aceptaciones por parte de ellos; a pesar de encontrarse en aplicativo de esa manera. 17 facturas por \$22.604.970

FACTURA	IPS Fecha factura	VALOR ACEPTADO	ESTADO EPS 12-10-2025
A113661405	21/07/2022	\$ 5.560.500	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115497826	4/11/2023	\$ 3.419.681	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115074827	17/07/2023	\$ 2.901.184	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A114018790	15/10/2022	\$ 2.421.900	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A111178899	17/02/2020	\$ 1.613.534	Factura Aceptada (Acuerdo 2)
A116076582	6/04/2024	\$ 1.390.550	Factura Pendiente Programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A115362959	29/09/2023	\$ 666.900	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A116135907	20/04/2024	\$ 623.600	Factura Pendiente programación de Pago-Valor Aceptado por IPS (Acuerdo 2)
A114324634	5/01/2023	\$ 559.800	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115332667	21/09/2023	\$ 479.500	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A111530813	22/09/2020	\$ 413.177	Factura Aceptada por la IPS
F240249704	3/03/2023	\$ 263.900	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115467841	27/10/2023	\$ 139.500	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115147000	3/08/2023	\$ 98.994	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115321653	19/09/2023	\$ 26.300	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A115489549	2/11/2023	\$ 2.022.600	Factura Aceptada por IPS (Acuerdo 2)
A111501360	7/09/2020	\$ 3.350	Factura Valor Aceptado NC (Acuerdo 2)
		\$ \$ 22.604.970	


La factura A116135907 presenta diferencia según informa la IPS; dado que la aceptación para el prestador es de \$4.283.100 y en boxalud figura aceptación por un valor de \$ 4.906.700

7. **FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR:** Un total de 93 Facturas por valor de \$ 587.416.050 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.


8. **FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO:** Un total de 72 facturas por valor de \$356.284.670 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.


Fernando espada (solicitud soportes de pago)
 enviopagoscuentalassalud@epsdelagente.com.co
 teléfono: 8862727 ext. 2493

Cristian Sánchez

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

	<p>Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</p> <p>ACUERDO DE PAGO 1: Un total de 965 por valor de \$10.414.223.087 ACUERDO DE PAGO 2: Un total de 408 por valor \$ 2.533.117.913 ACUERDO DE PAGO 3 (En proceso): Un total de 1011 por valor \$ 11.867.875.999 Se aclara que el acuerdo 3 que se encuentra en proceso, fue realizado por valor de \$11.819.092.529. Sin embargo, el valor que excede este monto (que se encuentra pendiente para pago) corresponde a glosas subsanadas, que al momento de la conciliación de la cartera corresponde a un valor adicional de \$48.783.470.</p> <p>Se aclara a la IPS que la factura del acuerdo 2 N° A113931721 por valor de \$56.972.411 se encuentra contabilizada para la EPS con el prefijo NDIN113931721, debido a un ajuste interno.</p> <p>Con respecto a la factura A115072628 la IPS presenta soporte de legalización de anticipo, donde solo se compensa \$55.700, quedando un saldo pendiente de pago.</p> <table><tr><th>Nit</th><th>Nombre</th><th>No. documento</th><th>Texto</th><th>Valor Anticipo</th><th>Presupuesto</th><th>Presupuesto Camb</th><th>Documento Factura</th><th>Numero Factura</th><th>Valor Factura</th><th>Valor compensa</th><th>Documento final</th><th>Novedad compensaci</th><th>Espejo Presupuesto</th></tr><tr><td>890324177</td><td>FUNDACION</td><td>2201398812</td><td>ANT PPTO SERVICIO</td><td>\$ 1.850.800</td><td>2133060</td><td></td><td>1222287934</td><td>F240296305</td><td>\$ 178.100</td><td>\$ 178.100</td><td>4800061019</td><td>Compensado</td><td>2133060</td></tr><tr><td>890324177</td><td>FUNDACION</td><td>2201402707</td><td>ANTIC PPTO 2136380</td><td>\$ 60.700</td><td>2136380</td><td></td><td>1222308074</td><td>A115160666</td><td>\$ 60.700</td><td>\$ 60.700</td><td>4800061330</td><td>Compensado</td><td>2136380</td></tr><tr><td>890324177</td><td>FUNDACION</td><td>2201399148</td><td>ANTIC PPTO 2137361</td><td>\$ 253.500</td><td>2137361</td><td></td><td>1222308075</td><td>A115041895</td><td>\$ 436.800</td><td>\$ 147.400</td><td>4800061331</td><td>Compensado</td><td>2137361</td></tr><tr><td>890324177</td><td>FUNDACION</td><td>2201399148</td><td>ANTIC PPTO 2137361</td><td>\$ 253.500</td><td>2137361</td><td></td><td>1222287922</td><td>A115072628</td><td>\$ 106.100</td><td>\$ 55.700</td><td>4800061331</td><td>Compensado</td><td>2137361</td></tr></table>	Nit	Nombre	No. documento	Texto	Valor Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Camb	Documento Factura	Numero Factura	Valor Factura	Valor compensa	Documento final	Novedad compensaci	Espejo Presupuesto	890324177	FUNDACION	2201398812	ANT PPTO SERVICIO	\$ 1.850.800	2133060		1222287934	F240296305	\$ 178.100	\$ 178.100	4800061019	Compensado	2133060	890324177	FUNDACION	2201402707	ANTIC PPTO 2136380	\$ 60.700	2136380		1222308074	A115160666	\$ 60.700	\$ 60.700	4800061330	Compensado	2136380	890324177	FUNDACION	2201399148	ANTIC PPTO 2137361	\$ 253.500	2137361		1222308075	A115041895	\$ 436.800	\$ 147.400	4800061331	Compensado	2137361	890324177	FUNDACION	2201399148	ANTIC PPTO 2137361	\$ 253.500	2137361		1222287922	A115072628	\$ 106.100	\$ 55.700	4800061331	Compensado	2137361
Nit	Nombre	No. documento	Texto	Valor Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Camb	Documento Factura	Numero Factura	Valor Factura	Valor compensa	Documento final	Novedad compensaci	Espejo Presupuesto																																																										
890324177	FUNDACION	2201398812	ANT PPTO SERVICIO	\$ 1.850.800	2133060		1222287934	F240296305	\$ 178.100	\$ 178.100	4800061019	Compensado	2133060																																																										
890324177	FUNDACION	2201402707	ANTIC PPTO 2136380	\$ 60.700	2136380		1222308074	A115160666	\$ 60.700	\$ 60.700	4800061330	Compensado	2136380																																																										
890324177	FUNDACION	2201399148	ANTIC PPTO 2137361	\$ 253.500	2137361		1222308075	A115041895	\$ 436.800	\$ 147.400	4800061331	Compensado	2137361																																																										
890324177	FUNDACION	2201399148	ANTIC PPTO 2137361	\$ 253.500	2137361		1222287922	A115072628	\$ 106.100	\$ 55.700	4800061331	Compensado	2137361																																																										
9.	<p>FACTURAS EN PROCESO INTERNO: Un total de 74 facturas por valor \$606.322.891 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.</p>																																																																						
10.	<p>FACTURAS COVID: un total de 33 facturas por valor de \$3.765.675 facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo de la Adres.</p>																																																																						
11.	<p>Finalización de contrato CNT-2023-51</p> <p>En conciliación de cartera se notifica a la IPS que el contrato en mención finalizó en el mes de enero de 2025; y por lo tanto, se envía FOR CSA 005 reportando el estado actual de las facturas radicadas bajo ese contrato.</p>																																																																						

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

Consecutivo 202510-0379	FOR-CSA-005	Hoja 1 de 2																																																									
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA POR TERMINACION DE CONTRATO	VERSION 1																																																									
<p>Santiago de Cali, octubre 21 2025</p> <p>Señores : FUNDACION VALLE DEL LILI NIT: 890324177</p> <p>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada correspondiente al numero de contrato CNT-2023-51</p> <table><thead><tr><th></th><th>Cantidad Facturas</th><th>Valor Facturas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Corte al día: 31/08/2025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>1186</td><td>\$ 11.549.836.776</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>3</td><td>\$ 1.187.000</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>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>VALOR ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>42</td><td>\$ 43.362.193</td></tr><tr><td>FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>57</td><td>\$ 334.778.629</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>102</td><td>\$ 379.327.822</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>11</td><td>\$ 26.684.962</td></tr><tr><td>ACUERDO 2</td><td>306</td><td>\$ 2.345.366.389</td></tr><tr><td>ACUERDO 3</td><td>747</td><td>\$ 8.796.380.534</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>1064</td><td>\$ 11.168.431.885</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>20</td><td>\$ 2.077.069</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>20</td><td>\$ 2.077.069</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>1186</td><td>\$ 11.549.836.776</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></tbody></table>				Cantidad Facturas	Valor Facturas	Corte al día: 31/08/2025			VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	1186	\$ 11.549.836.776	FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 1.187.000	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0	VALOR ACEPTADA POR LA IPS (\$)	42	\$ 43.362.193	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	0	\$ 0	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	57	\$ 334.778.629	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	102	\$ 379.327.822	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	11	\$ 26.684.962	ACUERDO 2	306	\$ 2.345.366.389	ACUERDO 3	747	\$ 8.796.380.534	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	1064	\$ 11.168.431.885	FACTURACIÓN COVID	20	\$ 2.077.069	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	20	\$ 2.077.069	TOTAL CARTERA REVISADA	1186	\$ 11.549.836.776		0	\$ 0
	Cantidad Facturas	Valor Facturas																																																									
Corte al día: 31/08/2025																																																											
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	1186	\$ 11.549.836.776																																																									
FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 1.187.000																																																									
FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0																																																									
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0																																																									
FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0																																																									
VALOR ACEPTADA POR LA IPS (\$)	42	\$ 43.362.193																																																									
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	0	\$ 0																																																									
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	57	\$ 334.778.629																																																									
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	102	\$ 379.327.822																																																									
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	11	\$ 26.684.962																																																									
ACUERDO 2	306	\$ 2.345.366.389																																																									
ACUERDO 3	747	\$ 8.796.380.534																																																									
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	1064	\$ 11.168.431.885																																																									
FACTURACIÓN COVID	20	\$ 2.077.069																																																									
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	20	\$ 2.077.069																																																									
TOTAL CARTERA REVISADA	1186	\$ 11.549.836.776																																																									
	0	\$ 0																																																									

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	La IPS debe enviar cartera tipificada según formato establecido por la EPS	IPS	Mensual
2.			
3.			
4.			
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Lizeth Ome