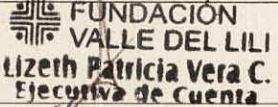

	FOR-CAL-001	Página 1 de 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	05	27	3:00 pm	5:47pm

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a abril 2025 NIT 890324177 IPS FUNDACION VALLE DEL LILI

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Lizeth Patricia Vera	Ejecutiva de cartera - Fundación Clínica Valle Del Lili	 X <b>FUNDACIÓN VALLE DEL LILI</b> <b>Lizeth Patricia Vera C.</b> <b>Ejecutiva de Cuenta</b>
2.	Lizeth Ome	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	<input checked="" type="checkbox"/> Firma recuperable X  Firmado por: 52d178bfa89a43e987d87ef7c3166e4f

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 5
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

1.	conciliación de cartera y estatus corte a 30 de abril de 2025
----	---

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																			
1.	<p>Conciliación cartera corte a 30 de abril de 2025</p> <p>Señores : FUNDACION VALLE DEL LILI NIT: 890324177</p> <p>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentado en la fecha: 13/05/2025</p> <table><tr><td>Con Corte al día: 30/04/2025</td><td>Cant Fact</td><td>Valor</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>3921</td><td>\$ 31.399.586.541</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>844</td><td>\$ 2.946.707.443</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>37</td><td>\$ 255.010.616</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>21</td><td>\$ 93.851.005</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>2</td><td>\$ 28.224.715</td></tr><tr><td>FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>226</td><td>\$ 1.820.342.193</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>1130</td><td>\$ 5.144.135.972</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>930</td><td>\$ 9.004.270.891</td></tr><tr><td>ACUERDO DE PAGO 1</td><td>1065</td><td>\$ 12.892.029.715</td></tr><tr><td>ACUERDO DE PAGO 2</td><td>692</td><td>\$ 3.759.342.328</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>72</td><td>\$ 596.129.662</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>2759</td><td>\$ 26.251.772.596</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>32</td><td>\$ 3.677.973</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>32</td><td>\$ 3.677.973</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>3921</td><td>\$ 31.399.586.541</td></tr></table>	Con Corte al día: 30/04/2025	Cant Fact	Valor	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	3921	\$ 31.399.586.541	FACTURA YA CANCELADA	844	\$ 2.946.707.443	FACTURA DEVUELTA	37	\$ 255.010.616	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	21	\$ 93.851.005	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	2	\$ 28.224.715	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	0	\$ 0	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	226	\$ 1.820.342.193	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	1130	\$ 5.144.135.972	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	930	\$ 9.004.270.891	ACUERDO DE PAGO 1	1065	\$ 12.892.029.715	ACUERDO DE PAGO 2	692	\$ 3.759.342.328	FACTURA EN PROCESO INTERNO	72	\$ 596.129.662	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	2759	\$ 26.251.772.596	FACTURACIÓN COVID	32	\$ 3.677.973	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	32	\$ 3.677.973	TOTAL CARTERA REVISADA	3921	\$ 31.399.586.541
Con Corte al día: 30/04/2025	Cant Fact	Valor																																																		
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	3921	\$ 31.399.586.541																																																		
FACTURA YA CANCELADA	844	\$ 2.946.707.443																																																		
FACTURA DEVUELTA	37	\$ 255.010.616																																																		
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	21	\$ 93.851.005																																																		
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	2	\$ 28.224.715																																																		
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	0	\$ 0																																																		
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	226	\$ 1.820.342.193																																																		
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	1130	\$ 5.144.135.972																																																		
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	930	\$ 9.004.270.891																																																		
ACUERDO DE PAGO 1	1065	\$ 12.892.029.715																																																		
ACUERDO DE PAGO 2	692	\$ 3.759.342.328																																																		
FACTURA EN PROCESO INTERNO	72	\$ 596.129.662																																																		
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	2759	\$ 26.251.772.596																																																		
FACTURACIÓN COVID	32	\$ 3.677.973																																																		
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	32	\$ 3.677.973																																																		
TOTAL CARTERA REVISADA	3921	\$ 31.399.586.541																																																		
2.	<p><b>FACTURAS CANCELADAS:</b> Un total de 844 facturas por el valor de \$ 2.946.707.443 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</p> <p>Fernando espada (solicitud soportes de pago)</p> <p>Cristian Sánchez Profesional de Tesorería Celular: 3134597537 teléfono: 8862727 ext. 2493 casancheza@epsdelagente.com.co</p>																																																			
3.	<p><b>FACTURAS DEVUELTAS:</b> Un total de 37 facturas por valor de \$255.010.616, 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>																																																			
4.	<p><b>FACTURAS NO RADICADAS:</b> Un total de 21 facturas por valor de \$93.851.005</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) <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></p>																																																			
5.	<p><b>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS:</b> Un total de 2 facturas por valor de \$28.224.715 la IPS solicita la revisión de las siguientes facturas:</p> <p>A111530813 Se deja pendiente por revisar, dado que la IPS manifiesta no haber aceptado valor de \$ 413.177</p>																																																			

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



## ACTA DE REUNIÓN INTERNA

VERSION 2

A113661405 Factura en revisión. IPS manifiesta no haber aceptado valor de \$ 5.560.500

B200016524 IPS indica que tiene nota por valor de \$1.409.100 y un valor de \$1.515.200 como glosa pendiente por conciliar; sin embargo, la EPS tiene registro de dichos valores al contrario. Se escala caso al área encargada para validar el ajuste a realizar.

A116674778 Factura que la IPS reporta un saldo de \$ 176.756.200; sin embargo, la factura tiene un valor bruto de \$ 177.094.239, una aceptación por valor de \$ 6.623.188 según acta de conciliación del 21/04/2025; quedando con un saldo de \$170.133.012 pendiente por pagar. Según lo anterior, la factura conserva el mismo estado de: Factura pendiente por programación de pago-Glosa Aceptada por la IPS

2024 glosa excede el valor por facturado por 23650 /457501 HEMICOLECTOMIA IZQUIERDA VIA ABIERTA glosa excede el valor del procedimiento por 3.588.986 SE OBIETAN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS REALIZADOS EL DIA 13-08-2024 glosa doble se excede valor por 1.670.200 DEXMEDETOMIDINA 400 MCG 4ML CEFOTAZIDIMA AVIBACTAM POLVO se encuentran en hoja de enfermería general se anexa soporte de acuerdo a criterio medico IPS Rechaza objeción por procedimiento facturado el 11.08.2024 en este caso el LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA ABIERTA Se trata de un masculino de 28 años de edad, con antecedente de herida de proyectil de arma de fuego 31.08.2024 con requerimiento emergente de laparotomía exploratoria donde se evidencio herida grado V de colon descendente, se realizó resección y anastomosis colocolica lateral lateral izquierda Barcelona y se dio egreso el 04.08.2024 Re consulta por dehiscencia de herida quirúrgica con evisceración contenida por lo que se lleva a laparotomía exploratoria (procedimiento no facturado) evidenciando desgarro de sutura en epigastrio y en hipogastrio con necrosis de los bordes de la fascia, anastomosis indemne, se realiza, además, toma de cultivo, lavado de cavidad y cierre de la cavidad con triple							
SIPTE INCOMPLETO. Se objetiva servicio con 20157002-4 CEFOTAZIDIMA-AVIBACTAM 2G/0.5G #29 \$451.674 Facturan 29 soportan= 2 se objetan = 27.5 12.195.198	Glosa	6623188	5572010	0	Si	SE CIERRA FACTURA SEGUN ACTA DE CONCILIACION REALIZADA EL 21-04-2025	

A115676403 Factura que la IPS reporta un saldo de \$6.094.153; sin embargo, la factura tiene una aceptación por valor \$ 117.900 según acta de conciliación del 21/04/2025; quedando con un saldo de \$ 5.976.253 pendiente por pagar.

Según lo anterior, la factura registra un estado de: Factura pendiente por programación de pago-Glosa Aceptada por la IPS

SE OBIETA 100002, CANTIDAD 1 POR EL DOLAR 19 DE DICIEMBRE DE 2023, PACIENTE CON INOPORTUNIDAD DE PROCEDIMIENTO, DE ACUERDO A EXACERBACION DE SINTOMAS SE DEBIO PROCEDER POR PERTINENCIA MEDICA SE CONSIDERA NO JUSTIFICADA LA ESTANCIA	Glosa	117000	207700	0	Si	SE CIERRA FACTURA SEGUN ACTA FIRMADA DE CONCILIACION REALIZADA EL 21-04-2025	
--	-------	--------	--------	---	----	--	--



## ACTA DE REUNIÓN INTERNA

VERSION 2

A115045331 Factura que la IPS reporta un saldo de \$6.634.700; sin embargo, la factura tiene una aceptación por valor \$648.300 según acta de conciliación del 21/04/2025; quedando con un saldo de \$ 5.986.400 pendiente por pagar.

Según lo anterior, la factura registra un estado de: Factura pendiente por programación de pago- Glosa Aceptada por la IPS

Glosa	648300	0	0	Si	SE CIERRA FACTURA SEGUN ACTA FIRMADA DE CONCILIACION REALIZADA EL 21-04-2025
-------	--------	---	---	----	--

A116076582 IPS indica que el valor aceptado en Boxalud es mayor a la nota crédito que realizaron por valor de \$1.389.900, se escala caso para validar y realizar ajuste de ser necesario, con respecto al valor que registra como aceptado actualmente en el aplicativo que figura como \$2.780.450.

A115031690 IPS indica que tiene una nota crédito por valor de \$245.700; sin embargo, se informa que según acta registrada en Boxalud, el valor aceptado por la IPS es de \$203.200 y una glosa por conciliar de \$142100.

Valor Facturado	Valor glosa	Glosa pendiente por conciliar	Observaciones EPS	Observaciones IPS	Tipo	Valor conciliado aceptado IPS	Valor conciliado levantado eps	Saldo pendientes de conciliar	Conciliada	Comentario
26200.0000	26200.0000	26200.0000	SE RATIFICA OBJECCION, GLOSA CORRESPONDE A INTERPRETACION NO HA SUPORTE DE AYUDA DIAGNOSTICA.	Se emite respuesta a glosa IPS no acepta objecion se valida y la glosa inicial es de \$ 345.300 y la reintegración \$ 1.078.400 onde se considera glosa general según la ley 1047 del 2008.	Glosa	26200	0	0	Si	Facturas conciliadas en mesa de trabajo el día 05 mayo 2025 entre la IPS FUND VALLE DEL LIRI y EPS Camfranco
73400.0000	73400.0000	73400.0000	EPS LEVANTA OBJECCION	Se emite respuesta a glosa IPS no acepta objecion se valida y la glosa inicial es de \$ 345.300 y la reintegración \$ 1.078.400 onde se considera glosa general según la ley 1047 del 2008.	Glosa	73400	0	0	Si	Facturas conciliadas en mesa de trabajo el día 05 mayo 2025 entre la IPS FUND VALLE DEL LIRI y EPS Camfranco
245700.0000	245700.0000	245700.0000	SE RATIFICA OBJECCION, SE OBJETA MAYOR VALOR COBRADO EN 73390-02, VALORA FACTURADO EN \$ 2659200, EL CUAL SE RECONOCE Y SE GLOSA LA DIFERENCIA	Se emite respuesta a glosa IPS no acepta objecion se valida y la glosa inicial es de \$ 345.300 y la reintegración \$ 1.078.400 onde se considera glosa general según la ley 1047 del 2008.	Glosa	103600	0	142100	Si	Facturas conciliadas en mesa de trabajo el día 05 mayo 2025 entre la IPS FUND VALLE DEL LIRI y EPS Camfranco


VR FACTURAS	\$ 3.004.500
VR GLOSADO 100%	\$ 345.300
VR ACEPTADO IPS	\$ 203.200
VR ACEPTADO EPS	\$ 0
% ACEPTACION EPS	0,00%

**FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR:** Un total de 226 Facturas por valor de \$ 1.820.342.193

6. 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/](https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/) teniendo en cuenta los lineamientos normativos.

Con respecto a la factura:



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

	<p>A115090561 que figura en estado Factura Glosa por contestar IPS - Glosa aceptada por la IPS, la IPS indica que tiene una nota pendiente por aplicar por valor de \$1.157.600, quedando con un saldo por pagar de \$669.800</p> <p>A115447291 Factura Glosa por contestar IPS - Glosa aceptada por la IPS, la IPS indica que no tienen registro de aceptación del valor de \$ 6.992.300 y por lo tanto, se escala caso para su verificación y en caso de que aplique pasaría como valor a conciliar.</p>
7.	<p><b>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE PAGO:</b> Un total de 930 facturas por valor de \$ 9.004.270.891 Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.</p> <p>Fernando espada (solicitud soportes de pago)  enviopagoscuentalasalud@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> <p><b>ACUERDO DE PAGO 1:</b> Un total de 1065 facturas por valor de \$ 12.892.029.715</p> <p><b>ACUERDO DE PAGO 2:</b> Un total de 692 facturas por valor de \$ 3.759.342.328</p>
8.	<p><b>FACTURAS EN PROCESO INTERNO:</b> Un total de 72 facturas por valor de \$596.129.662 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>
9.	<p><b>FACTURAS COVID:</b> un total de 32 facturas por valor de \$ 3.677.973 facturas correspondientes a servicios COVID-19, las cuales están a cargo del Adres.</p>

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

Elaborado por: Lizeth Ome