

|                                                                                   |                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Consecutivo</b><br>202604-0417                                                 | <b>FOR-CSA-018</b>                                          | <b>Hoja 1 de 2</b> |
|  | <b>ACTA DE CONCILIACION<br/>CARTERA REVISADA POR LA EPS</b> | <b>VERSION 6</b>   |

  

**Fecha de análisis y terminación de cartera por la EPS: Santiago de Cali, abril 09 2026**

**Señores : CLINICA BASILIA S.A.S**  
**NIT: 805016107**

Respuesta de EPS a estado de cartera presentada por la IPS el día: 01/04/2026

Fecha corte de cartera de la IPS: 31/03/2026

|                                                | <b>CANTIDAD FACTURAS</b> | <b>VALOR FACTURAS</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>         | <b>658</b>               | <b>\$ 110.316.478</b> |
| FACTURA YA CANCELADA                           | 395                      | \$ 44.667.498         |
| FACTURA DEVUELTA                               | 0                        | -                     |
| FACTURA GLOSA TOTAL                            | 6                        | \$ 179.190            |
| FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD             | 0                        | -                     |
| FACTURA ACEPTADA POR LA IPS - ESE( \$ )        | 0                        | -                     |
| FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)               | 2                        | \$ 267.591            |
| <b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>   | <b>403</b>               | <b>\$ 45.114.279</b>  |
| FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO     | 254                      | \$ 62.047.059         |
| FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO                 | 0                        | -                     |
| FACTURA EN PROCESO INTERNO                     | 1                        | \$ 3.155.140          |
| <b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b> | <b>255</b>               | <b>\$ 65.202.199</b>  |
| FACTURACIÓN COVID                              | 0                        | -                     |
| <b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>             | <b>0</b>                 | <b>\$ -</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>                  | <b>658</b>               | <b>\$ 110.316.478</b> |
|                                                | 0                        | \$ -                  |

  



**Omar Rodolfo Ceballos Martinez**  
 Coordinador Facturación y Cartera



**Cartera - Cuentas Salud**  
 Katherine Rivera Castillo  
 EPS Comfenalco Valle.

  

**DOCUMENTO VALIDO COMO ACTA Y SOPORTE DE ACEPTACION A EL ESTATUS DE LA CARTERA CONCILIADA ENTRE LAS PARTES**

**Fecha de conciliación cartera: abril 16 2026**