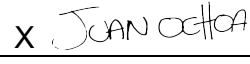


	FOR-CAL-001	Página 1 de 4
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	11	27	04:00 pm	04:30 pm

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Depuración Y Estatus De Cartera
Tema de la reunión	Conciliación de cartera corte a octubre 2025 NIT 813011577 IPS CLINICA UROS LIMITADA Acta consecutivo 202511-0517

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Juan Felipe Ochoa	Auxiliar de cartera	X 
3.	Lizeth Ome	Auxiliar de conciliación al prestador EPS	 Firma recuperable X  <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
1					
2					


No. TEMA	TEMAS A TRATAR
1.	conciliación de cartera y estatus corte a 31 de octubre de 2025

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

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

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																									
1.	<div>Conciliación cartera corte a 31 de octubre de 2025</div> <div><table><tr><td>Consecutivo 202511-0517</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, noviembre 19 2025</p><p><b>Señores : CLINICA UROS LIMITADA</b> <b>NIT: 813011577</b></p><div></div><p>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada 26/11/2025</p><table><tr><td>Corte al día: 31/10/2025</td><td><b>CANTIDAD FACTURA</b></td><td><b>VALOR FACTURAS</b></td></tr><tr><td><b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b></td><td><b>2</b></td><td><b>\$ 14.078.753</b></td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>1</td><td>\$ 3.716.441</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</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 ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td><td>1</td><td>\$ 1.876.260</td></tr><tr><td><b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b></td><td><b>2</b></td><td><b>\$ 5.592.701</b></td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>0</td><td>\$ 8.486.052</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><b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b></td><td><b>0</b></td><td><b>\$ 8.486.052</b></td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td><b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b></td><td><b>0</b></td><td><b>\$ 0</b></td></tr><tr><td><b>TOTAL CARTERA REVISADA</b></td><td><b>2</b></td><td><b>\$ 14.078.753</b></td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table><div><div><div>NOMBRE</div><div>CARGO</div></div><div><div>Cartera - Cuentas Salud Lizeth Ome EPS Comfenalco Valle.</div></div></div><div><p><b>DOCUMENTO VALIDO COMO ACTA Y SOPORTE DE ACEPTACION A EL ESTATUS DE LA CARTERA CONCILIADA ENTRE LAS PARTES</b></p><p>Fecha conciliación:27/11/2025</p></div></div></div>	Consecutivo 202511-0517	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4	Corte al día: 31/10/2025	<b>CANTIDAD FACTURA</b>	<b>VALOR FACTURAS</b>	<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>2</b>	<b>\$ 14.078.753</b>	FACTURA YA CANCELADA	1	\$ 3.716.441	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0	FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	0	\$ 0	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	1	\$ 1.876.260	<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>2</b>	<b>\$ 5.592.701</b>	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	0	\$ 8.486.052	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>0</b>	<b>\$ 8.486.052</b>	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>2</b>	<b>\$ 14.078.753</b>		0	\$ 0
Consecutivo 202511-0517	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																																								
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																																								
Corte al día: 31/10/2025	<b>CANTIDAD FACTURA</b>	<b>VALOR FACTURAS</b>																																																								
<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>2</b>	<b>\$ 14.078.753</b>																																																								
FACTURA YA CANCELADA	1	\$ 3.716.441																																																								
FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0																																																								
FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0																																																								
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0																																																								
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	0	\$ 0																																																								
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	1	\$ 1.876.260																																																								
<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>2</b>	<b>\$ 5.592.701</b>																																																								
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	0	\$ 8.486.052																																																								
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																																								
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																																								
<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>0</b>	<b>\$ 8.486.052</b>																																																								
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																																								
<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0</b>																																																								
<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>2</b>	<b>\$ 14.078.753</b>																																																								
	0	\$ 0																																																								
2.	<div><p><b>FACTURAS CANCELADAS:</b> Un total de 1 facturas por el valor de \$3.716.441 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 Johana Londoño (solicitud soportes de pago)</p><p>Cristian Sánchez</p></div>																																																									

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

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

Profesional de Tesorería

Celular: 3134597537

teléfono: 8862727 ext. 2493

casancheza@epsdelagente.com.co

Factura	Valor factura	Valor retencion (2%)	Valor pagago
FE472972	\$ 350.244.710	7.004.894,00	\$ 343.239.816,00

Nit	Prestador	Clase doc	Clase	Ref fact	N° doc	Documento de pago	Doc comp	Cuenta	Tipo giro	Giro	Valor	Fe contab	Fecha doc	Fecha de pago	Texto	Fac
813011577	CLINICA UROS S.A	PG	Pagos pos	1910875104	1910875104	2201410078	2201410078	Villas 480-5	Transferencia	Transferencia	-\$ 40.000.000	16.06.2023	16.06.2023	13.07.2023	FE 000000472972C	FE4
813011577	CLINICA UROS S.A	PG	Pagos pos	1912330158	1912330158	2201516901	2201516901	Villas 480-5	Transferencia	Transferencia	-\$ 50.000.000	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	FE 000000472972F	FE4
813011577	CLINICA UROS S.A	PG	Pagos pos	1911731223	1911731223	2201499968	2201499968	Villas 480-5	Transferencia	Transferencia	-\$ 60.000.000	18.01.2024	18.01.2024	10.04.2024	FE 000000472972E	FE4
813011577	CLINICA UROS S.A	PG	Pagos pos	1911189570	1911189570	2201429345	2201429345	Villas 480-5	Transferencia	Transferencia	-\$ 40.000.000	28.08.2023	28.08.2023	31.08.2023	FE 000000472972D	FE4
813011577	CLINICA UROS S.A	PG	Pagos pos	1910616705	1910616705	2201399240	2201399240	Villas 480-5	Transferencia	Transferencia	-\$ 2.437.541	03.04.2023	14.03.2023	15.06.2023	FE 000000472972B	FE4
813011577	CLINICA UROS S.A	PG	Pagos pos	1910617051	1910617051	2201376145	2201376145	Villas 480-5	Transferencia	Transferencia	-\$ 50.000.000	04.04.2023	04.04.2023	05.04.2023	FE000000472972(B)	FE4
813011577	CLINICA UROS S.A	KP	Pagos pos	1910616704	4800062273	8000130381	4800062446	0	Ingreso Covid-19	Giro_Directo_Adres	-\$ 1.617	18.01.2024	18.01.2024	30.01.2024	FE 000000472972A	FE4
813011577	CLINICA UROS S.A	KP	Pagos pos	1910616704	4800063888	2201549035	2201549035	Villas 480-5	Transferencia	Transferencia	-\$ 100.800.658	31.05.2024	31.05.2024	25.09.2024	FE 000000472972A	FE4

3.

REVISION CONCILIACION DE CARTERA CS

813011577;IPS CLINICA UROS

LIMITADA;MESA DE TRABAJO GLOSA

Unirse

Chatear

Vie 12/12/2025, de 8:00 AM a 10:00 AM


Reunión de Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\_Y2Y3YmFhMGEtODAwMC00NzhiLTg5NmQtMzQ2OTBIOTg1MjE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220427fc28-d263-43d5-a620-241790093475%22%2c%22Oid%22%3a%22ea9c8da8-9573-4c58-aa37-6ca4795d4a7d%22%7d

4.

FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO: Un total de 1 factura (FEDV207274) por valor de \$8.486.052

La EPS realiza compromiso de pago de este valor para cancelarlo en el mes de diciembre 2025. A su vez bajo esta conciliación, la Clínica Uros se compromete a enviar desistimiento a la mesa extrajudicial programada para el 02/12/2025, al conciliador de la Supersalud con copia a la EPS Comfenalco y remitir la presenta acta firmada, para legalizar los compromisos.

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

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Compromiso de cancelar el valor apto para pago de la factura FEDV207274 por un total de \$8.486.052	EPS	31/12/2025
2.	Compromiso de enviar desistimiento al conciliador de la Supersalud con copia a la EPS Comfenalco.	IPS	28/11/2025
3.	Mesa de trabajo para conciliar glosa de la factura FEDV207274	EPS	12/12/2025
4.			
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Lizeth Ome