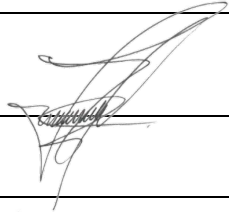
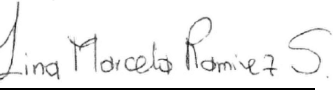

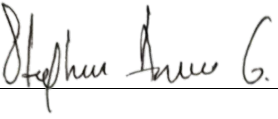
	FOR-CAL-001	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2


Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	11	20	9:00 AM	09:40 AM

Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Acuerdo de pago
Tema de la reunión	Establecer acuerdo de pago NIT 890320032 Clinica Oftalmológica de Cali

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Juan Mauricio Lerma	Gerente Financiero	X 
2.	Lina Marcela Ramirez	Coordinadora de cartera	X 
3.	Aleida Amparo Rodriguez	Profesional de cartera	X 
4.	Stefany Arana Garcia	Profesional de cartera	X 




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 3
	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					

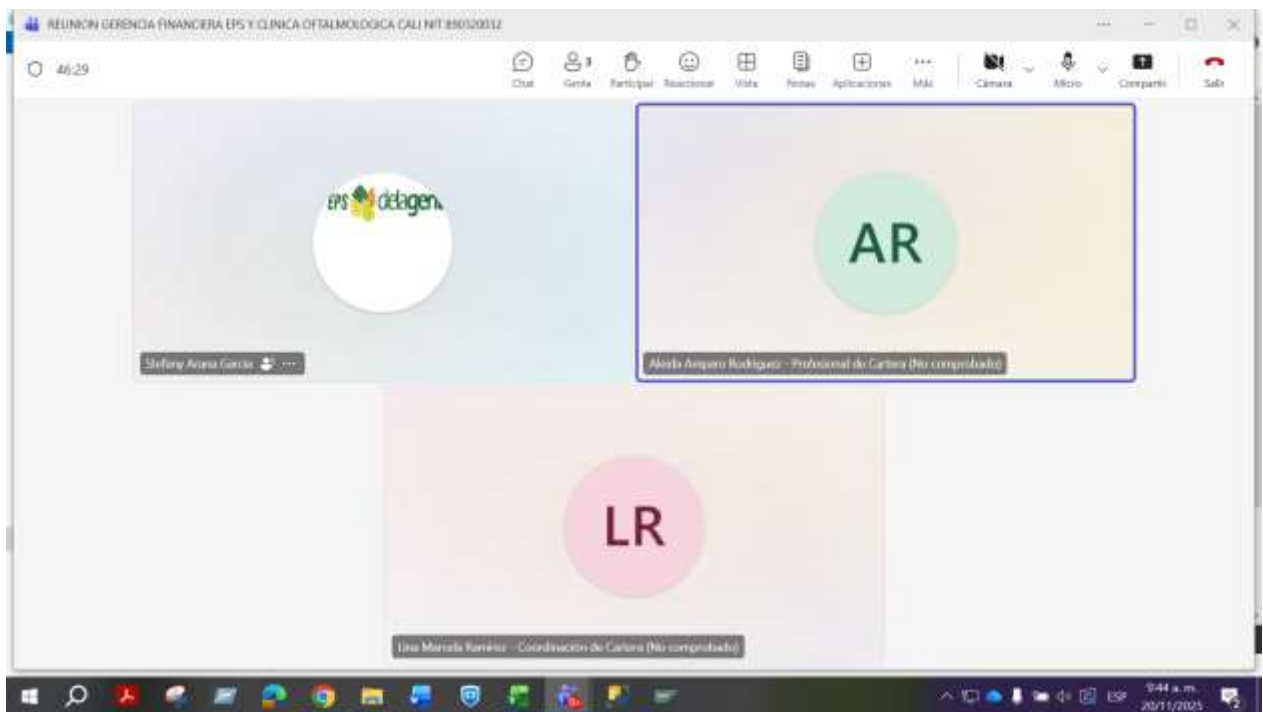
No. TEMA	TEMAS A TRATAR
1.	Acuerdo de pago estatus de cartera corte a septiembre 2025

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																															
1.	Se realiza acuerdo de pago de la cartera corte a septiembre 2025, como se detalla a continuación:  Estatus de cartera corte a septiembre 2025:																																															
	<table><tr><td>Consecutivo 2025-10-0407</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>	Consecutivo 2025-10-0407	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																									
	Consecutivo 2025-10-0407	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																													
		ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																													
	<p>Santiago de Cali, noviembre 20 2025</p> <p><b>SEÑORES CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI S.A</b> <b>NIT 890320032</b></p> <p>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 14/10/2025</p>																																															
<table><tr><td>Corte al día: 30/09/2025</td><td>CANTIDAD FACTURAS</td><td>VALOR FACTURAS</td></tr><tr><td><b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b></td><td><b>1124</b></td><td><b>\$ 438.000.918</b></td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>42</td><td>\$ 68.559.039</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>257</td><td>\$ 73.399.514</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>127</td><td>\$ 37.605.098</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>336</td><td>\$ 91.872.617</td></tr><tr><td>FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>3</td><td>\$ 85.632</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td><td>13</td><td>\$ 3.607.812</td></tr><tr><td><b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b></td><td><b>778</b></td><td><b>\$ 275.129.712</b></td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>335</td><td>\$ 162.361.546</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>11</td><td>\$ 509.660</td></tr><tr><td><b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b></td><td><b>346</b></td><td><b>\$ 162.871.206</b></td></tr><tr><td>FACTURACION COVID</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td><b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b></td><td><b>-</b></td><td><b>-</b></td></tr><tr><td><b>TOTAL CARTERA REVISADA</b></td><td><b>1124</b></td><td><b>\$ 438.000.918</b></td></tr></table>	Corte al día: 30/09/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>1124</b>	<b>\$ 438.000.918</b>	FACTURA YA CANCELADA	42	\$ 68.559.039	FACTURA DEVUELTA	257	\$ 73.399.514	FACTURA GLOSA TOTAL	127	\$ 37.605.098	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	336	\$ 91.872.617	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	3	\$ 85.632	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	13	\$ 3.607.812	<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>778</b>	<b>\$ 275.129.712</b>	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	335	\$ 162.361.546	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	-	FACTURA EN PROCESO INTERNO	11	\$ 509.660	<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>346</b>	<b>\$ 162.871.206</b>	FACTURACION COVID	-	-	<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>1124</b>	<b>\$ 438.000.918</b>
Corte al día: 30/09/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																														
<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>1124</b>	<b>\$ 438.000.918</b>																																														
FACTURA YA CANCELADA	42	\$ 68.559.039																																														
FACTURA DEVUELTA	257	\$ 73.399.514																																														
FACTURA GLOSA TOTAL	127	\$ 37.605.098																																														
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	336	\$ 91.872.617																																														
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	3	\$ 85.632																																														
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	13	\$ 3.607.812																																														
<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>778</b>	<b>\$ 275.129.712</b>																																														
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	335	\$ 162.361.546																																														
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	-																																														
FACTURA EN PROCESO INTERNO	11	\$ 509.660																																														
<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>346</b>	<b>\$ 162.871.206</b>																																														
FACTURACION COVID	-	-																																														
<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																														
<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>1124</b>	<b>\$ 438.000.918</b>																																														
El valor a comprometer es de \$134.295.942 la diferencia corresponde a giro del 04112025 por valor de \$9.957.000 y dos facturas por cápita por valor de \$18.108.604																																																
<table><tr><th>CUOTA</th><th>VALOR CUOTA</th><th>FECHA DE PAGO</th></tr><tr><td>1</td><td>\$ 44.765.314</td><td>31/12/2025</td></tr><tr><td>2</td><td>\$ 44.765.314</td><td>31/01/2026</td></tr><tr><td>3</td><td>\$ 44.765.314</td><td>28/02/2026</td></tr><tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>\$ 134.295.942</b></td><td></td></tr></table>	CUOTA	VALOR CUOTA	FECHA DE PAGO	1	\$ 44.765.314	31/12/2025	2	\$ 44.765.314	31/01/2026	3	\$ 44.765.314	28/02/2026	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 134.295.942</b>																																		
CUOTA	VALOR CUOTA	FECHA DE PAGO																																														
1	\$ 44.765.314	31/12/2025																																														
2	\$ 44.765.314	31/01/2026																																														
3	\$ 44.765.314	28/02/2026																																														
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 134.295.942</b>																																															

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

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Acuerdo de pago entre las partes	EPS	31/12/2025 31/01/2026 28/02/2026
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Stefany Arana



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

FOR-CAL-014 Versión 2