
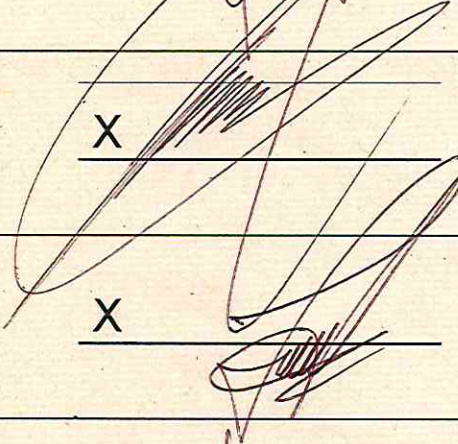
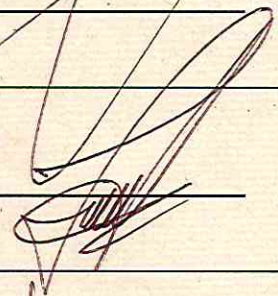
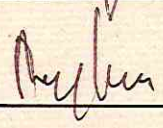
	FOR-CAL-001	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	VERSION 2

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2025	12	03	1:30	2:00


Proceso que lidera	Cuentas Salud
Objetivo	Acuerdo de pago entre las partes
Tema de la reunión	NIT 800024390 DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Diana Marcela Suarez	Subgerente financiera	X 
2.	Alejandro Varela Villegas	Gerente General	X 
3.	Juan Mauricio Lerma	Gerente Financiero	X 
4.	Stefany Arana García	Profesional de Cartera/ Comfenalco Valle Eps	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.	conciliación de cartera y acuerdo de pago cartera corte a septiembre del 2025

No. TEMA	DECISIONES TOMADAS POR TEMA																																																	
1.	<p>Corte al día: 30/09/2025</p> <table><thead><tr><th></th><th>CANTIDAD FACTURAS</th><th>VALOR FACTURAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>34</td><td>\$ 602.714.402</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>4</td><td>\$ 65.504.816</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>1</td><td>\$ 2.618.729</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>1</td><td>\$ 373.700</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td><td>8</td><td>\$ 41.610.035</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>14</td><td>\$ 110.107.280</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>20</td><td>\$ 492.607.122</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>20</td><td>\$ 492.607.122</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>\$ 34</td><td>\$ 602.714.402</td></tr></tbody></table>		CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	34	\$ 602.714.402	FACTURA YA CANCELADA	4	\$ 65.504.816	FACTURA DEVUELTA	-	-	FACTURA GLOSA TOTAL	1	\$ 2.618.729	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	-	-	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	1	\$ 373.700	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	8	\$ 41.610.035	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	14	\$ 110.107.280	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	20	\$ 492.607.122	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	-	-	FACTURA EN PROCESO INTERNO	-	-	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	20	\$ 492.607.122	FACTURACIÓN COVID	-	-	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	-	-	TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 34	\$ 602.714.402	
	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																																
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	34	\$ 602.714.402																																																
FACTURA YA CANCELADA	4	\$ 65.504.816																																																
FACTURA DEVUELTA	-	-																																																
FACTURA GLOSA TOTAL	1	\$ 2.618.729																																																
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	-	-																																																
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	1	\$ 373.700																																																
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	8	\$ 41.610.035																																																
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	14	\$ 110.107.280																																																
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	20	\$ 492.607.122																																																
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	-	-																																																
FACTURA EN PROCESO INTERNO	-	-																																																
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	20	\$ 492.607.122																																																
FACTURACIÓN COVID	-	-																																																
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	-	-																																																
TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 34	\$ 602.714.402																																																
2.	<p>Se realiza acuerdo de pago de lo reconocido en cartera conciliada corte a septiembre 2025 lo cual se detalla en la siguiente tabla:</p> <table><thead><tr><th>NUMERO CUOTA</th><th>VALOR CUOTA</th><th>FECHA DE PAGO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>\$ 170.000.000</td><td>31/12/2025</td></tr><tr><td>2</td><td>\$ 80.651.781</td><td>31/01/2026</td></tr><tr><td>3</td><td>\$ 80.651.781</td><td>28/02/2026</td></tr><tr><td>4</td><td>\$ 80.651.781</td><td>30/03/2026</td></tr><tr><td>5</td><td>\$ 80.651.779</td><td>30/04/2026</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 492.607.122</td><td></td></tr></tbody></table>	NUMERO CUOTA	VALOR CUOTA	FECHA DE PAGO	1	\$ 170.000.000	31/12/2025	2	\$ 80.651.781	31/01/2026	3	\$ 80.651.781	28/02/2026	4	\$ 80.651.781	30/03/2026	5	\$ 80.651.779	30/04/2026	TOTAL	\$ 492.607.122																													
NUMERO CUOTA	VALOR CUOTA	FECHA DE PAGO																																																
1	\$ 170.000.000	31/12/2025																																																
2	\$ 80.651.781	31/01/2026																																																
3	\$ 80.651.781	28/02/2026																																																
4	\$ 80.651.781	30/03/2026																																																
5	\$ 80.651.779	30/04/2026																																																
TOTAL	\$ 492.607.122																																																	
3.	<p>Se realizara mesa legalización de anticipos entre tesoreria EPS y prestador el dia 10/12/2025 9am via teams prestador confirma recibido.</p>																																																	

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



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

--	--

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

Elaborado por: Stefany Arana