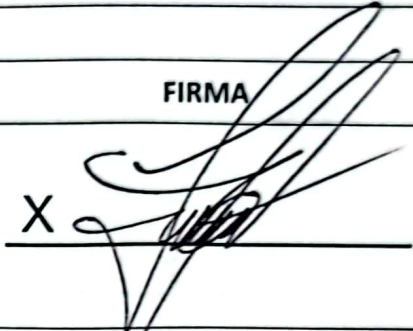
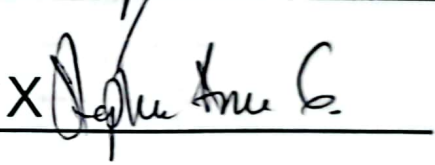



## ACTA DE REUNIÓN INTERNA

VERSION 3

Fecha	año	mes	día	Hora inicial	Hora final
	2024	05	31	2:00 pm	2:30 pm

Proceso que lidera	Cuentas Salud cartera Comfenalco Valle EPS
Objetivo	Realizar acuerdo de pago NIT 800048954 CLINICA VERSALLES
Tema de la reunión	Conciliación de cartera NIT 800048954 CLINICA VERSALLES

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1.	Juan Mauricio Lerma	Gerente Financiero	X 
2.	Stefany Arana Garcia	Profesional de cartera – EPS Comfenalco	X 
3.	Lyda Echeverry Gomez	Clinica Versalles	X 

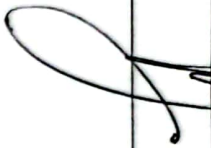
AUSENTES				
No.	NOMBRE	PROCESO / EMPRESA	OBSERVACIONES	FECHA Y HORA*
1.	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	N/A	N/A	N/A	N/A


\*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 ENTREGA	CUMPLE SI / NO	NUEVA FECHA DE ENTREGA

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

FOR-CAL-014 Versión 2


No. TEMA	TEMAS A TRATAR																								
	Se concilia cartera corte a 30/04/2024:																								
1.	Con Corte al día: 30/04/2024																								
	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD			VALOR																					
	FACTURA YA CANCELADA			690 \$ 1.140.251.488																					
	FACTURA DEVUELTA			2 \$ 245.420																					
	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD			21 \$ 21.875.656																					
	GLOSA ACEPTADA POR LA IPS			1 \$ 156.420																					
	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)			23 \$ 5.670.768																					
	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS			43 \$ 34.871.600																					
	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO			90 \$ 62.619.863																					
	FACTURA EN PROCESO INTERNO			599 \$ 1.077.367.601																					
2.	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS			1 \$ 264.024																					
	FACTURACIÓN COVID			600 \$ 1.077.631.625																					
	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID			- \$ -																					
	TOTAL CARTERA REVISADA			- \$ -																					
				\$ 690 \$ 1.140.251.488																					
	La EPS brinda proyección de pagos como se detalla en la siguiente tabla:																								
	<table><tr><th>CUOTA</th><th>VALOR CUOTA</th><th>FECHA DE PAGO</th></tr><tr><td>1</td><td>\$ 215.473.520</td><td>30/06/2024</td></tr><tr><td>2</td><td>\$ 215.473.520</td><td>30/07/2024</td></tr><tr><td>3</td><td>\$ 215.473.520</td><td>30/08/2024</td></tr><tr><td>4</td><td>\$ 215.473.520</td><td>30/09/2024</td></tr><tr><td>5</td><td>\$ 215.473.520</td><td>30/10/2024</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 1.077.367.601</td><td></td></tr></table>				CUOTA	VALOR CUOTA	FECHA DE PAGO	1	\$ 215.473.520	30/06/2024	2	\$ 215.473.520	30/07/2024	3	\$ 215.473.520	30/08/2024	4	\$ 215.473.520	30/09/2024	5	\$ 215.473.520	30/10/2024	TOTAL	\$ 1.077.367.601	
	CUOTA	VALOR CUOTA	FECHA DE PAGO																						
	1	\$ 215.473.520	30/06/2024																						
	2	\$ 215.473.520	30/07/2024																						
3	\$ 215.473.520	30/08/2024																							
4	\$ 215.473.520	30/09/2024																							
5	\$ 215.473.520	30/10/2024																							
TOTAL	\$ 1.077.367.601																								
3.																									

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

COMPROMISOS			
No. TEMA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Fecha de la próxima reunión:			

Elaborado por: Stefany Arana - Profesional de cartera

