


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

|       |      |     |     |              |            |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año  | mes | día | Hora inicial | Hora final |
|       | 2025 | 07  | 18  | 09:00 am     | 10:00 am   |


|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso que lidera | Cuentas Salud                                                                          |
| Objetivo           | Depuración Y Estatus De Cartera                                                        |
| Tema de la reunión | Conciliación de cartera corte a marzo 2025 NIT 31886736 MARIA MERCEDES NARANJO VERGARA |

| PARTICIPANTES |                            |                                           |                                    |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| No.           | NOMBRE                     | PROCESO                                   | FIRMA                              |
| 1.            | Dra María Mercedes Naranjo | Profesional Independiente en Salud        | <u>X Maria Mercedes Naranjo V.</u> |
| 2.            | Maria Camila Franco        | Asistente IPS                             | <u>X Ma Camila Franco</u>          |
| 3.            | Stefany Arana              | Profesional cartera EPS                   | <u>X Shylke Arana</u>              |
| 4.            | Lizeth Ome                 | Auxiliar de conciliación al prestador EPS | <u>X Lizeth Ome</u>                |
| 5.            | Fernando Espada            | EPS                                       | <u>X Fernando Espada</u>           |

| AUSENTES |        |         |               |               |
|----------|--------|---------|---------------|---------------|
| No.      | NOMBRE | PROCESO | OBSERVACIONES | FECHA Y HORA* |
|          |        |         |               |               |

\*FECHA Y HORA solo aplica cuando el colaborador se ausenta durante el desarrollo de la reunión.


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

|                                                                                   |                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|  | 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 |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |

| No. TEMA | TEMAS A TRATAR                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 1.       | conciliación de cartera y estatus corte a 30 de junio de 2025 |

| No. TEMA                                   | DECISIONES TOMADAS POR TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|----|---------------|------------------|----|---------------|---------------------|---|------------|------------------------------------|---|------|------------------------------------|---|------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---|--------------|-----------------------------------------|----|---------------|-------------------|---|---|-----------------------------|---|------|------------------------|----|------------|
| 1.                                         | <div>Conciliación cartera corte a 30 de junio de 2025</div> <div><div>Corte al día: 30/06/2025</div><table><tr><th>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</th><th>CANTIDAD FACTURAS</th><th>VALOR FACTURAS</th></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>89</td><td>\$ 47.574.776</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>56</td><td>\$ 24.027.326</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>3</td><td>\$ 825.400</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>\$ 216.300</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>60</td><td>\$ 25.069.026</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>22</td><td>\$ 16.621.925</td></tr><tr><td>FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>7</td><td>\$ 5.883.825</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>29</td><td>\$ 22.505.750</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>89</td><td>47.574.776</td></tr></table></div> | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | CANTIDAD FACTURAS | VALOR FACTURAS | FACTURA YA CANCELADA | 89 | \$ 47.574.776 | FACTURA DEVUELTA | 56 | \$ 24.027.326 | FACTURA GLOSA TOTAL | 3 | \$ 825.400 | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | - | \$ - | FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ ) | 1 | \$ 216.300 | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ ) | - | - | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 60 | \$ 25.069.026 | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 22 | \$ 16.621.925 | FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO | - | - | FACTURA EN PROCESO INTERNO | 7 | \$ 5.883.825 | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 29 | \$ 22.505.750 | FACTURACIÓN COVID | - | - | SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | - | \$ - | TOTAL CARTERA REVISADA | 89 | 47.574.776 |
| VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD            | CANTIDAD FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR FACTURAS                  |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| FACTURA YA CANCELADA                       | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 47.574.776                   |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| FACTURA DEVUELTA                           | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 24.027.326                   |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| FACTURA GLOSA TOTAL                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 825.400                      |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ -                            |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 216.300                      |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                               |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS      | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 25.069.026                   |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 16.621.925                   |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                               |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| FACTURA EN PROCESO INTERNO                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 5.883.825                    |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS    | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 22.505.750                   |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| FACTURACIÓN COVID                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                               |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ -                            |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| TOTAL CARTERA REVISADA                     | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47.574.776                      |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |
| 2.                                         | <div>FACTURAS CANCELADAS: Un total de 89 facturas por el valor de \$24.027.326 se realiza mesa de trabajo presencial el día de hoy con el área de tesorería colaborador Fernando Espada, donde se le suministra a la IPS la información detallada e histórica de pagos para que la entidad logre depurar de cartera; El ejercicio no se pudo cerrar en la mesa bajo esta acta ya que el prestador no contaba con equipo portátil para validar en línea y dejar validada la información.</div> <div>La IPS se compromete a revisar el archivo suministrado por la EPS y enviar solicitud con las facturas que efectivamente no evidencie el pago para que el área de tesorería le suministre los comprobantes bancarios, la IPS remite solicitud a tesorería el día 22/07/2025 para que la EPS brinde respuesta a finales de agosto 2025.</div> <div>De acuerdo a cruces y validación si suscitan saldos a favor de la IPS serán cancelados en el siguiente mes.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                   |                |                      |    |               |                  |    |               |                     |   |            |                                    |   |      |                                    |   |            |                                    |   |   |                                       |    |               |                                            |    |               |                                |   |   |                            |   |              |                                         |    |               |                   |   |   |                             |   |      |                        |    |            |

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

|         | <p>enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co<br/>Fernando espada (solicitud soportes de pago)<br/>Teléfono: 8862727 ext. 2493</p> <p>Cristian Sánchez<br/>Profesional de Tesorería<br/>Celular: 3134597537<br/>teléfono: 8862727 ext. 2493<br/>casancheza@epsdelagente.com.co</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                           |                      |                           |         |           |            |                     |         |           |            |                  |         |           |            |                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|---------|-----------|------------|------------------|---------|-----------|------------|------------------|
| 3.      | <p><b>FACTURAS DEVUELTAS:</b> Un total de 3 facturas por valor de \$825.400, las cuales serán tramitadas por la EPS.</p> <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS<br/>Fecha<br/>factura</th><th>IPS Saldo<br/>Factura</th><th>ESTADO EPS<br/>26-04-2025</th></tr><tr><td>FELE422</td><td>3/05/2023</td><td>\$ 191.400</td><td>Factura Devuelta</td></tr><tr><td>FELE439</td><td>2/06/2023</td><td>\$ 191.400</td><td>Factura Devuelta</td></tr><tr><td>FELE803</td><td>5/02/2025</td><td>\$ 442.600</td><td>Factura Devuelta</td></tr></table>                                           | FACTURA              | IPS<br>Fecha<br>factura   | IPS Saldo<br>Factura | ESTADO EPS<br>26-04-2025  | FELE422 | 3/05/2023 | \$ 191.400 | Factura Devuelta    | FELE439 | 2/06/2023 | \$ 191.400 | Factura Devuelta | FELE803 | 5/02/2025 | \$ 442.600 | Factura Devuelta |
| FACTURA | IPS<br>Fecha<br>factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IPS Saldo<br>Factura | ESTADO EPS<br>26-04-2025  |                      |                           |         |           |            |                     |         |           |            |                  |         |           |            |                  |
| FELE422 | 3/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 191.400           | Factura Devuelta          |                      |                           |         |           |            |                     |         |           |            |                  |         |           |            |                  |
| FELE439 | 2/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 191.400           | Factura Devuelta          |                      |                           |         |           |            |                     |         |           |            |                  |         |           |            |                  |
| FELE803 | 5/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 442.600           | Factura Devuelta          |                      |                           |         |           |            |                     |         |           |            |                  |         |           |            |                  |
| 4.      | <p><b>FACTURAS NO RADICADAS:</b> un total de 1 facturas por valor de \$216.300</p> <p>El profesional de la IPS informa que no presentará factura y, por lo tanto, se compromete a depurar de la cartera y no presentar en futuras conciliaciones.</p> <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Fecha<br/>factura</th><th>IPS Saldo<br/>Factura</th><th>ESTADO EPS 26-<br/>04-2025</th></tr><tr><td>FELE806</td><td>6/02/2025</td><td>\$ 216.300</td><td>Factura No Radicada</td></tr></table>                                                                                            | FACTURA              | IPS Fecha<br>factura      | IPS Saldo<br>Factura | ESTADO EPS 26-<br>04-2025 | FELE806 | 6/02/2025 | \$ 216.300 | Factura No Radicada |         |           |            |                  |         |           |            |                  |
| FACTURA | IPS Fecha<br>factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IPS Saldo<br>Factura | ESTADO EPS 26-<br>04-2025 |                      |                           |         |           |            |                     |         |           |            |                  |         |           |            |                  |
| FELE806 | 6/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 216.300           | Factura No Radicada       |                      |                           |         |           |            |                     |         |           |            |                  |         |           |            |                  |
| 7.      | <p><b>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO:</b> Un total de 22 facturas por valor de \$16.621.925 los cuales serán cancelados el 31/07/2025</p> <p>La IPS solicita se le realicen pagos de manera mensual, se le brinda claridad que bajo el contrato firmado entre las partes la modalidad de pago está estipulado a 60 días y para esta cartera solo se tienen vencidas 03 facturas por valor de \$1.350.000</p> <p>La IPS solicita sea canceladas las facturas completas y no parciales para lograr depurar y gestionar certificados de paz y salvo más actualizados.</p> |                      |                           |                      |                           |         |           |            |                     |         |           |            |                  |         |           |            |                  |

| COMPROMISOS                  |                          |             |                  |
|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| No. TEMA                     | COMPROMISOS ESTABLECIDOS | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| 1.                           | Depuración de cartera    | IPS         | 10/08/2025       |
| Fecha de la próxima reunión: |                          |             |                  |

Elaborado por: Stefany Arana