
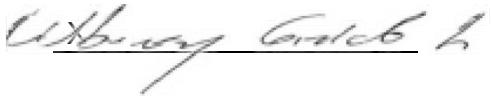




|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001             | Página 1 de 4 |
|   | ACTA DE REUNIÓN INTERNA | VERSION 2     |

|       |      |     |     |              |            |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año  | mes | día | Hora inicial | Hora final |
|       | 2025 | 10  | 20  | 02:00 pm     | 02:30 pm   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Proceso que lidera | Cuentas Salud   |
| Objetivo           | Depuración Y Estatus De Cartera   |
| Tema de la reunión | Conciliación de cartera corte a 31 de agosto 2025 NIT 800231235 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA<br>Acta consecutivo 202510-0336 |


| PARTICIPANTES |                 |   |  |
|---------------|-----------------|---|--|
| No.           | NOMBRE          | PROCESO                                   | FIRMA  |
| 1.            | Wberney Giraldo | Cartera ESE                               |   |
| 2.            | Lizeth Ome      | Auxiliar de conciliación al prestador EPS |  Firma recuperable<br>X <br>Firmado por: d77128b1-ab8d-4194-a8c5-8f4d9b8c78c6 |




| 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                                  |                          |             |                       |                  |                |


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

|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
|  | 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 agosto de 2025</div> <div><table><tr><td>Consecutivo<br/>202510-0336</td><td>FOR-CSA-018</td><td>Hoja 1 de 2</td></tr><tr><td></td><td>ACTA DE CONCILIACION<br/>CARTERA REVISADA POR LA EPS</td><td>VERSION 4</td></tr></table><div><p>Santiago de Cali, octubre 18 2025</p><p>Señores : ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA<br/>NIT: 800231235</p><p>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada 25/09/2025</p><p>Corte al día: 31/08/2025</p><table><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>1123</td><td>\$ 3.378.000.476</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>205</td><td>\$ 439.429.178</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>373</td><td>\$ 1.613.747.651</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>45</td><td>\$ 174.088.963</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>1</td><td>\$ 71.600</td></tr><tr><td>FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )</td><td>6</td><td>\$ 1.458.277</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )</td><td>215</td><td>\$ 297.992.274</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>845</td><td>\$ 2.526.787.943</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>268</td><td>\$ 713.757.404</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>10</td><td>\$ 137.455.130</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>278</td><td>\$ 851.212.534</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>1123</td><td>\$ 3.378.000.476</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr></table></div></div> | Consecutivo<br>202510-0336 | FOR-CSA-018 | Hoja 1 de 2 |  | ACTA DE CONCILIACION<br>CARTERA REVISADA POR LA EPS | VERSION 4 | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | 1123 | \$ 3.378.000.476 | FACTURA YA CANCELADA | 205 | \$ 439.429.178 | FACTURA DEVUELTA | 373 | \$ 1.613.747.651 | FACTURA GLOSA TOTAL | 45 | \$ 174.088.963 | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | 1 | \$ 71.600 | FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ ) | 6 | \$ 1.458.277 | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ ) | 215 | \$ 297.992.274 | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 845 | \$ 2.526.787.943 | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 268 | \$ 713.757.404 | FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO | 0 | \$ 0 | FACTURA EN PROCESO INTERNO | 10 | \$ 137.455.130 | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 278 | \$ 851.212.534 | FACTURACIÓN COVID | 0 | \$ 0 | SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | 0 | \$ 0 | TOTAL CARTERA REVISADA | 1123 | \$ 3.378.000.476 |  | 0 | \$ 0 |
| Consecutivo<br>202510-0336  | FOR-CSA-018  | Hoja 1 de 2                |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
|  | ACTA DE CONCILIACION<br>CARTERA REVISADA POR LA EPS  | VERSION 4                  |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD   | 1123   | \$ 3.378.000.476           |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| FACTURA YA CANCELADA  | 205  | \$ 439.429.178             |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| FACTURA DEVUELTA  | 373  | \$ 1.613.747.651           |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| FACTURA GLOSA TOTAL   | 45   | \$ 174.088.963             |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD  | 1  | \$ 71.600                  |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )  | 6  | \$ 1.458.277               |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )  | 215  | \$ 297.992.274             |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS   | 845  | \$ 2.526.787.943           |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO  | 268  | \$ 713.757.404             |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO  | 0  | \$ 0                       |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| FACTURA EN PROCESO INTERNO  | 10   | \$ 137.455.130             |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS   | 278  | \$ 851.212.534             |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| FACTURACIÓN COVID   | 0  | \$ 0                       |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID   | 0  | \$ 0                       |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| TOTAL CARTERA REVISADA  | 1123   | \$ 3.378.000.476           |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
|   | 0  | \$ 0                       |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| 2.  | <div><p><b>FACTURAS CANCELADAS:</b> Un total de 205 facturas por el valor de \$439.429.178 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 <a href="mailto:enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentalasalud@epsdelagente.com.co</a></p><p>Johana Londoño (solicitud soportes de pago)</p><p>Cristian Sánchez<br/>Profesional de Tesorería<br/>Celular: 3134597537<br/>teléfono: 8862727 ext. 2493<br/><a href="mailto:casancheza@epsdelagente.com.co">casancheza@epsdelagente.com.co</a></p><p>ESE informa que validará los pagos para aplicarlos y depurar de cartera las facturas que corresponden a este rubro, y no presentara en posteriores conciliaciones.</p></div>  |                            |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |
| 3.  | <div><p><b>FACTURAS DEVUELTAS:</b> Un total de 373 facturas por valor de \$1.613.747.651, la ESE cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud, debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.</p><p>servicios en línea <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></p></div>  |                            |             |             |   |   |           |                                 |      |                  |                      |     |                |                  |     |                  |                     |    |                |                                    |   |           |                                    |   |              |                                    |     |                |                                       |     |                  |  |     |                |                                |   |      |                            |    |                |   |     |                |                   |   |      |                             |   |      |                        |      |                  |  |   |      |

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

|             | <p>Se informa a la ESE que debe realizar la revisión de los motivos de las devoluciones y aquellas que corresponden a servicios de ámbito ambulatorio y que presenten inconsistencias en las autorizaciones como estar emitidas para otro prestador o estar anuladas antes de la prestación del servicio o no registrar una autorización; deberán ser depuradas de cartera, puesto que al ser servicios ambulatorios, la ESE debe validar previo a la prestación del servicio que la autorización sea correcta y se encuentre generada para la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.</p> <p>En lo que respecta a las demás devoluciones que requieran ser soportadas o requieran de otras correcciones, deberán ajustar y completar la información para subsanar por medio del aplicativo boxalud. Si requieren autorizaciones y se trata de atenciones de urgencias o servicios hospitalarios, la ESE podrá enviar las facturas con soportes completas (incluyendo anexos 2 o 3 y sus 3 envíos como evidencia del reporte ante la EPS), para brindar apoyo desde el área de cuentas médicas para la obtención de las autorizaciones requeridas.</p> |                   |   |                   |                       |             |            |           |                          |             |           |            |                          |             |            |            |                          |             |            |           |                          |             |           |           |                          |             |           |           |   |
|-------------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 4.          | <p><b>FACTURA GLOSA TOTAL:</b> Un total de 45 facturas por valor de \$174.088.963, la ESE cuenta con la notificación detallada de las mismas por medio del aplicativo Boxalud y debe radicar la factura subsanada mediante el mismo.</p> <p>servicios en línea <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></p>  |                   |   |                   |                       |             |            |           |                          |             |           |            |                          |             |            |            |                          |             |            |           |                          |             |           |           |                          |             |           |           |   |
| 5.          | <p><b>FACTURAS NO RADICADAS:</b> Un total de 1 facturas por valor de \$71.600</p> <p>Corresponde a facturas que hasta el momento no han ingresado a la EPS. Para realizar radicación de las cuentas, validación de RIPS, cargue de soportes de las facturas ingresar a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></p> <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Fecha factura</th><th>IPS Saldo Factura</th><th>ESTADO EPS 14-10-2025</th></tr><tr><td>HSJP3417738</td><td>24/04/2025</td><td>\$ 71.600</td><td>Factura no radicada</td></tr></table> <p>La IPS informa que validará el motivo por el cual no ha sido radicada y se brinda contacto para soporte al prestador desde la EPS, de modo que pueda aclarar cualquier inquietud para completar el proceso.</p>  | FACTURA           | IPS Fecha factura                                       | IPS Saldo Factura | ESTADO EPS 14-10-2025 | HSJP3417738 | 24/04/2025 | \$ 71.600 | Factura no radicada      |             |           |            |                          |             |            |            |                          |             |            |           |                          |             |           |           |                          |             |           |           |   |
| FACTURA     | IPS Fecha factura   | IPS Saldo Factura | ESTADO EPS 14-10-2025                                   |                   |                       |             |            |           |                          |             |           |            |                          |             |            |            |                          |             |            |           |                          |             |           |           |                          |             |           |           |   |
| HSJP3417738 | 24/04/2025  | \$ 71.600         | Factura no radicada                                     |                   |                       |             |            |           |                          |             |           |            |                          |             |            |            |                          |             |            |           |                          |             |           |           |                          |             |           |           |   |
| 6.          | <p><b>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS:</b> Un total de 6 facturas por valor de \$1.458.277 la ESE acepta depurar de cartera las facturas a continuación relacionadas y no presentar en futuras conciliaciones:</p> <table><tr><th>FACTURA</th><th>IPS Fecha factura</th><th>VALOR ACEPTADO</th><th>ESTADO EPS 14-10-2025</th></tr><tr><td>HSJP3147865</td><td>1/06/2022</td><td>\$ 26.099</td><td>Factura Aceptada por IPS</td></tr><tr><td>HSJP3164229</td><td>4/08/2022</td><td>\$ 702.749</td><td>Factura Aceptada por IPS</td></tr><tr><td>HSJP3190599</td><td>13/11/2022</td><td>\$ 604.282</td><td>Factura Aceptada por IPS</td></tr><tr><td>HSJP3147322</td><td>27/05/2022</td><td>\$ 47.160</td><td>Factura Aceptada por IPS</td></tr><tr><td>HSJP3149916</td><td>8/06/2022</td><td>\$ 47.160</td><td>Factura Aceptada por IPS</td></tr><tr><td>HSJP3211491</td><td>3/02/2023</td><td>\$ 30.827</td><td>Factura Cancelada parcialmente y saldo Aceptado por IPS</td></tr></table>  | FACTURA           | IPS Fecha factura                                       | VALOR ACEPTADO    | ESTADO EPS 14-10-2025 | HSJP3147865 | 1/06/2022  | \$ 26.099 | Factura Aceptada por IPS | HSJP3164229 | 4/08/2022 | \$ 702.749 | Factura Aceptada por IPS | HSJP3190599 | 13/11/2022 | \$ 604.282 | Factura Aceptada por IPS | HSJP3147322 | 27/05/2022 | \$ 47.160 | Factura Aceptada por IPS | HSJP3149916 | 8/06/2022 | \$ 47.160 | Factura Aceptada por IPS | HSJP3211491 | 3/02/2023 | \$ 30.827 | Factura Cancelada parcialmente y saldo Aceptado por IPS |
| FACTURA     | IPS Fecha factura   | VALOR ACEPTADO    | ESTADO EPS 14-10-2025                                   |                   |                       |             |            |           |                          |             |           |            |                          |             |            |            |                          |             |            |           |                          |             |           |           |                          |             |           |           |   |
| HSJP3147865 | 1/06/2022   | \$ 26.099         | Factura Aceptada por IPS                                |                   |                       |             |            |           |                          |             |           |            |                          |             |            |            |                          |             |            |           |                          |             |           |           |                          |             |           |           |   |
| HSJP3164229 | 4/08/2022   | \$ 702.749        | Factura Aceptada por IPS                                |                   |                       |             |            |           |                          |             |           |            |                          |             |            |            |                          |             |            |           |                          |             |           |           |                          |             |           |           |   |
| HSJP3190599 | 13/11/2022  | \$ 604.282        | Factura Aceptada por IPS                                |                   |                       |             |            |           |                          |             |           |            |                          |             |            |            |                          |             |            |           |                          |             |           |           |                          |             |           |           |   |
| HSJP3147322 | 27/05/2022  | \$ 47.160         | Factura Aceptada por IPS                                |                   |                       |             |            |           |                          |             |           |            |                          |             |            |            |                          |             |            |           |                          |             |           |           |                          |             |           |           |   |
| HSJP3149916 | 8/06/2022   | \$ 47.160         | Factura Aceptada por IPS                                |                   |                       |             |            |           |                          |             |           |            |                          |             |            |            |                          |             |            |           |                          |             |           |           |                          |             |           |           |   |
| HSJP3211491 | 3/02/2023   | \$ 30.827         | Factura Cancelada parcialmente y saldo Aceptado por IPS |                   |                       |             |            |           |                          |             |           |            |                          |             |            |            |                          |             |            |           |                          |             |           |           |                          |             |           |           |   |
| 7.          | <p><b>FACTURA-GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR:</b> Un total de 215 Facturas por valor de \$297.992.274 corresponden a facturas que a la fecha continúan pendientes de respuesta; por lo tanto, se recuerda a la entidad que las mismas deben ser contestadas a través del aplicativo de Servicios en Línea (BOXALUD) <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a> teniendo en cuenta los lineamientos normativos y los tiempos de respuesta establecidos en ella.</p>  |                   |   |                   |                       |             |            |           |                          |             |           |            |                          |             |            |            |                          |             |            |           |                          |             |           |           |                          |             |           |           |   |

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

|    |   |
|----|---|
|    | La ESE informa que se encuentran realizando gestión sobre las glosas y se recuerda que la respuesta se debe realizar por medio del aplicativo boxalud, en caso de que sean ratificadas, podrán solicitar mesa de trabajo para conciliación de las mismas.   |
| 8. | <p><b>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO:</b> Un total de 268 facturas por valor de \$713.757.404. Toda información relacionada con la programación de pago debe comunicarse directamente con el área de tesorería.</p> <p>Johana Londoño (solicitud soportes de pago)<br/> <a href="mailto:enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentassalud@epsdelagente.com.co</a><br/> teléfono: 8862727 ext. 2493</p> <p>Cristian Sánchez<br/> Profesional de Tesorería<br/> Celular: 3134597537<br/> teléfono: 8862727 ext. 2493<br/> <a href="mailto:casancheza@epsdelagente.com.co">casancheza@epsdelagente.com.co</a></p> |
| 9. | <p><b>FACTURAS EN PROCESO INTERNO:</b> Un total de 10 facturas por valor de \$137.455.130 que corresponden a las facturas que ingresaron a el proceso de Cuentas medicas de la EPS y se encuentran en revisión por parte de auditoría y pertinencia médica.</p>   |

| COMPROMISOS                  |   |             |                  |
|------------------------------|---|-------------|------------------|
| No. TEMA                     | COMPROMISOS ESTABLECIDOS                                | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| 1.                           | Gestionar las facturas en glosa pendiente por conciliar | ESE         | 15/11/2025       |
| 2.                           | Gestionar las facturas en estado de devolución          | ESE         | 15/11/2025       |
| 3.                           | Depurar de la cartera las 06 facturas aceptadas         | ESE         | 15/11/2025       |
| Fecha de la próxima reunión: |   |             |                  |

Elaborado por: Lizeth Ome