

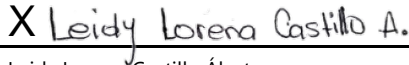
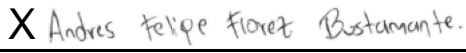


|                                                                                   |                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|  | FOR-CAL-001             | Página 1 de 4 |
|                                                                                   | ACTA DE REUNIÓN INTERNA | VERSION 3     |


|       |      |     |     |              |            |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año  | mes | día | Hora inicial | Hora final |
|       | 2025 | 03  | 10  | 09:00 am     | 10:00 am   |

|                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso que lidera | Cuentas Salud cartera Comfenalco Valle EPS                                                   |
| Objetivo           | Realizar la validación y aclaración de cuentas presentadas en cartera al corte de 31/01/2025 |
| Tema de la reunión | Conciliación de cartera FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL NIT 890399020                   |

| PARTICIPANTES |                              |                                                        |                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.           | NOMBRE                       | PROCESO                                                | FIRMA                                                                                                                                                                     |
| 1.            | Juan Camilo Paez Ramirez     | Auxiliar de conciliacion al prestador – EPS Comfenalco | <br>Juan Camilo Paez Ramirez<br>Auxiliar de conciliacion al prestador – EPS Comfe...    |
| 2.            | Leidy Lorena Castillo Álzate | Analista de cartera - Fundación Clínica Club Noel      | <br>Leidy Lorena Castillo Álzate<br>Analista de cartera - Fundación Clínica Club Noel |
| 3.            | Andres Felipe Florez         | Analista de cartera - Fundación Clínica Club Noel      | <br>Andres Felipe Florez<br>Analista de cartera - Fundación Clínica Club Noel         |

| 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           |

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

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


\*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 |
|                                    |                          |             |                  |                |                        |
|                                    |                          |             |                  |                |                        |


| No.<br>TEMA            | TEMAS A TRATAR                                      |                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1.                     | Revisión de estado de cartera                       |                   |                           |
|                        | Con Corte al dia: 31/01/2025                        |                   |                           |
|                        | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD                     | Cant Fact<br>1925 | Valor<br>\$ 1.370.387.531 |
|                        | FACTURA YA CANCELADA                                | 80                | \$ 113.110.683            |
|                        | FACTURA DEVUELTA                                    | 2                 | \$ 4.479.400              |
|                        | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD                  | 3                 | \$ 6.746.031              |
|                        | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ ) | 0                 | \$ 0                      |
|                        | FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD                 | 0                 | \$ 0                      |
|                        | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)                    | 30                | \$ 43.891.200             |
|                        | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS               | 115               | \$ 168.227.314            |
|                        | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO          | 1736              | \$ 1.060.178.975          |
|                        | FACTURA EN PROCESO INTERNO                          | 29                | \$ 138.812.411            |
|                        | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS             | 1765              | \$ 1.198.991.386          |
|                        | FACTURACIÓN COVID                                   | 45                | \$ 3.168.831              |
|                        | SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID                         | 45                | \$ 3.168.831              |
| TOTAL CARTERA REVISADA |                                                     |                   |                           |
|                        | 1925                                                | \$ 1.370.387.531  |                           |
| 10.                    |                                                     |                   |                           |

| No. TEMA | DESARROLLO Y/O DECISIONES TOMADAS POR TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |          |          |          |          |          |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.       | <p><b>Facturas cancelada:</b> 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:enviopagoscuentalasud@epsdelagente.com.co">enviopagoscuentalasud@epsdelagente.com.co</a></p> <p>En conciliación de cartera se evidencia que existen 20 facturas por un valor de \$439.000 los cuales corresponden a diferencias por copagos, este caso se escala con el área de contabilidad de la EPS con el fin de subsanar las diferencias.</p> <table> <tr> <th>Factura</th><th>saldo</th></tr> <tr> <td>CN201180</td><td>\$ 1.600</td></tr> <tr> <td>CN134940</td><td>\$ 4.100</td></tr> <tr> <td>CN136164</td><td>\$ 4.100</td></tr> </table> | Factura | saldo | CN201180 | \$ 1.600 | CN134940 | \$ 4.100 | CN136164 | \$ 4.100 |
| Factura  | saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |          |          |          |          |          |          |
| CN201180 | \$ 1.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |          |          |          |          |          |          |
| CN134940 | \$ 4.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |          |          |          |          |          |          |
| CN136164 | \$ 4.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |          |          |          |          |          |          |

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

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

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--|
|              | <table> <tr><td>CN151870</td><td>\$ 4.100</td></tr> <tr><td>CN143044</td><td>\$ 4.100</td></tr> <tr><td>CN155064</td><td>\$ 4.100</td></tr> <tr><td>CN158835</td><td>\$ 4.100</td></tr> <tr><td>CN181099</td><td>\$ 4.100</td></tr> <tr><td>CN213916</td><td>\$ 4.500</td></tr> <tr><td>CN208530</td><td>\$ 4.500</td></tr> <tr><td>CN242195</td><td>\$ 4.500</td></tr> <tr><td>CN260559</td><td>\$ 4.500</td></tr> <tr><td>CN214493</td><td>\$ 4.500</td></tr> <tr><td>CN234860</td><td>\$ 13.700</td></tr> <tr><td>CN191288</td><td>\$ 18.200</td></tr> <tr><td>CN284492</td><td>\$ 338.000</td></tr> <tr><td>FE333994</td><td>\$ 3.700</td></tr> <tr><td>CN112527</td><td>\$ 4.100</td></tr> <tr><td>CN114628</td><td>\$ 4.100</td></tr> <tr><td>CN304313</td><td>\$ 4.400</td></tr> <tr><td colspan="2">\$ 439.000</td></tr> </table> <p>La EPS se compromete a realizar la correspondiente revisión y validación de estas facturas con el fin de realizar el ajuste pertinente.</p>                  | CN151870 | \$ 4.100   | CN143044 | \$ 4.100   | CN155064 | \$ 4.100   | CN158835 | \$ 4.100   | CN181099 | \$ 4.100     | CN213916 | \$ 4.500     | CN208530     | \$ 4.500 | CN242195 | \$ 4.500 | CN260559 | \$ 4.500 | CN214493 | \$ 4.500 | CN234860 | \$ 13.700 | CN191288 | \$ 18.200 | CN284492 | \$ 338.000 | FE333994 | \$ 3.700 | CN112527 | \$ 4.100 | CN114628 | \$ 4.100 | CN304313 | \$ 4.400 | \$ 439.000 |  |
| CN151870     | \$ 4.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN143044     | \$ 4.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN155064     | \$ 4.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN158835     | \$ 4.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN181099     | \$ 4.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN213916     | \$ 4.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN208530     | \$ 4.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN242195     | \$ 4.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN260559     | \$ 4.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN214493     | \$ 4.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN234860     | \$ 13.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN191288     | \$ 18.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN284492     | \$ 338.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| FE333994     | \$ 3.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN112527     | \$ 4.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN114628     | \$ 4.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN304313     | \$ 4.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| \$ 439.000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| 2.           | <p><b>Facturas No Radicadas:</b> 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 (<b>BOXALUD</b>) <a href="https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/">https://epsdelagente.com.co/servicio_en_linea/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| 2.           | <p><b>Factura devuelta:</b> La IPS debe radicar respuesta de devolución y/o glosas 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| 3.           | <p><b>Glosa por contestar IPS:</b> Se informa que se agenda espacio para realizar mesa de trabajo de glosas de manera presencial el día 10/03/2025</p> <p>En conciliación de cartera se evidencia que 6 facturas fueron conciliadas bajo acta de conciliación de glosas FOR-CSA-008 del 15/10/2024; La IPS suministra acta firmada por las partes, la cual se envía al área de cuentas médicas con el fin de realizar el correspondiente ajuste de las mismas</p> <table> <tr><td>CN226827</td><td>\$ 131.600</td></tr> <tr><td>CN232309</td><td>\$ 131.600</td></tr> <tr><td>CN260571</td><td>\$ 131.600</td></tr> <tr><td>CN260556</td><td>\$ 131.600</td></tr> <tr><td>CN247727</td><td>\$ 1.347.750</td></tr> <tr><td>CN227517</td><td>\$ 1.934.100</td></tr> <tr><td colspan="2">\$ 3.808.250</td></tr> </table> <p>Adicionalmente se le informa al prestador que para las facturas de este rubro debe realizar la contestación de las mismas mediante el aplicativo servicios en línea Boxalud.</p> | CN226827 | \$ 131.600 | CN232309 | \$ 131.600 | CN260571 | \$ 131.600 | CN260556 | \$ 131.600 | CN247727 | \$ 1.347.750 | CN227517 | \$ 1.934.100 | \$ 3.808.250 |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN226827     | \$ 131.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN232309     | \$ 131.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN260571     | \$ 131.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN260556     | \$ 131.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN247727     | \$ 1.347.750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| CN227517     | \$ 1.934.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |
| \$ 3.808.250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |

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

|    |                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <b>Facturas pendiente en programación de pago:</b> Con la IPS se tiene compromiso vigente el cual solicita que se realice el pago de las cuotas de manera oportuna. |
| 5. | <b>Factura en proceso interno:</b> Corresponde a facturación que se encuentra en proceso de revisión por parte de los auditores de la EPS.                          |

| COMPROMISOS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| No.<br>TEMA                      | COMPROMISOS ESTABLECIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSABLE | FECHA<br>DE<br>ENTREGA                 |
| 1.<br>Conciliación<br>de cartera | Se solicita a la IPS realizar el envío mensual de la cartera con corte al mes anterior, se debe remitir al correo de:<br><a href="mailto:revisionconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co">revisionconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co</a><br>Con el fin de conciliar y subsanar la cartera. | IPS         | Mensual<br>(05 – 10<br>de cada<br>mes) |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |
| Fecha de la próxima reunión:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |

Elaborado por: Juan Camilo Paez R – Aux. Conciliación a prestador.