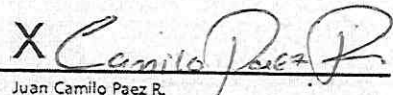

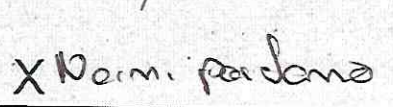
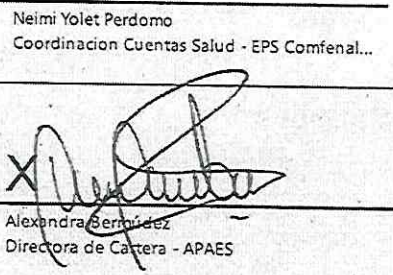
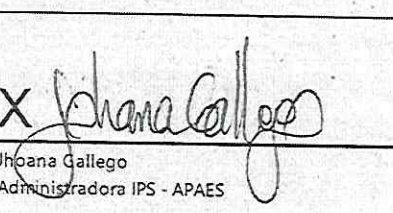


|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| <b>Consortio Salud</b><br><b>Comfenalco Valle</b><br><b>EPS delagente</b><br>Comprometidos con la salud delagente | FOR-CAL-029                  | Página 1 de 4 |
|   | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 0     |

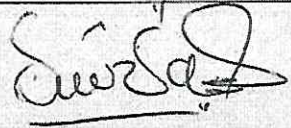
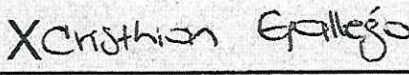
|       |      |     |     |              |            |
|-------|------|-----|-----|--------------|------------|
| Fecha | año  | mes | día | Hora inicial | Hora final |
|       | 2022 | 06  | 03  | 03:00 PM     | 04:00 PM   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Proceso ó Equipo que lidera | CUENTAS SALUD CARTERA COMFENALCO EPS                   |
| Nombre de la reunión        | Conciliación de cartera APAES                          |
| Objetivo                    | Revisión, conciliación de cartera y compromiso de pago |

| PARTICIPANTES |                          |                                     |                |  |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| No.           | NOMBRE                   | CARGO                               | EMPRESA        | FIRMA  |
| 1.            | Juan Camilo Paez Ramirez | Auxiliar de cartera                 | EPS Comfenalco | X <br>Juan Camilo Paez R.<br>Auxiliar de Cartera - EPS Comfenalco            |
| 2.            | Juan Mauricio Lerma      | Gerente Financiero y Administrativo | EPS Comfenalco | X <br>Juan Mauricio Lerma<br>Gerente Financiero y Administrativo - EPS C... |
| 3.            | Neimi Yolet Perdomo      | Coordinación Cuentas Salud          | EPS Comfenalco | X <br>Neimi Yolet Perdomo<br>Coordinacion Cuentas Salud - EPS Comfenal...  |
| 4.            | Alexandra Bermúdez       | Directora de cartera                | APAES          | X <br>Alexandra Bermúdez<br>Directora de Cartera - APAES                   |
| 5.            | Jhoana Gallego           | Administradora IPS                  | APAES          | X <br>Jhoana Gallego<br>Administradora IPS - APAES                         |



|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| <b>Consortio Salud</b><br><b>Comfenalco Valle</b><br><b>EPS delagente</b><br>Comprometidos con la salud delagente | FOR-CAL-029                  | Página 2 de 4 |
|   | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 0     |

|    |                          |                     |       |   |
|----|--------------------------|---------------------|-------|---|
| 6. | Fabián Castillo          | Contador            | APAES | X <br>Fabian Castillo<br>Contador - APAES                    |
| 7. | Cristian Rodolfo Gallego | Director Financiero | APAES | X <br>Cristian Rodolfo Gallego<br>Director Financiero - APAES |

| AUSENTES |        |                            |               |               |
|----------|--------|----------------------------|---------------|---------------|
| No.      | NOMBRE | PROCESO O EQUIPO / EMPRESA | OBSERVACIONES | FECHA Y HORA* |
| 1.       |        |                            |               |               |
| 2.       |        |                            |               |               |
| 3.       |        |                            |               |               |
| 4.       |        |                            |               |               |

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

| FIRMAS ASISTENTES |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
|                   |  |  |  |
|                   |  |  |  |
|                   |  |  |  |

| COMPROMISOS DE LA REUNION ANTERIOR |                          |             |                       |                  |                |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------|
| No. TEMA                           | COMPROMISOS ESTABLECIDOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE ENTREGA | CUMPLE SI / NO |
| 1                                  |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |
|                                    |                          |             |                       |                  |                |



|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| <b>Consortio Salud</b><br><b>Comfenalco Valle</b><br><b>EPS delagente</b><br><i>Comprometidos con la salud delagente</i> | FOR-CAL-029                  | Página 3 de 4 |
|  | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 0     |

| No. | TEMAS A TRATAR   |   |   |
|-----|--|---|---|
| 1.  | Con Corte al día: 31/05/2022<br>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD<br>FACTURA YA CANCELADA<br>FACTURA DEVUELTA<br>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD<br>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )<br>FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )<br>GLOSA POR CONCILIAR<br>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS<br>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO<br>FACTURA EN PROCESO INTERNO<br>FACTURACION CORRIENTE<br>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS<br>TOTAL CARTERA REVISADA | Cant Fact<br>\$<br>38<br>6<br>0<br>0<br>0<br>1<br>45<br>170<br>0<br>0<br>170<br>215 | Valor<br>770.139.790<br>\$ 122.010.063<br>\$ 15.445.464<br>\$ 0<br>\$ 0<br>\$ 0<br>\$ 424.000<br>\$ 137.879.527<br>\$ 632.260.263<br>\$ 0<br>\$ 0<br>\$ 632.260.263<br>\$ 770.139.790 |

| No. TEMA   | DECISIONES TOMADAS POR TEMA   |                |                         |                |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
|--|---|----------------|-------------------------|----------------|--------------------|--|-------------------------|-------|-------|----------------|---------------|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------|---------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 1.   | <b>FACTURAS CANCELADAS:</b> La IPS manifiesta que estas facturas serán depuradas de la cartera.   |                |                         |                |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
| 2.   | <b>FACTURAS DEVUELTAS:</b> La IPS realizara la respuesta a estas facturas   |                |                         |                |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
| 3.   | <b>FACTURA GLOSADA:</b> IPS revisara y realizara la debida respuesta de la misma  |                |                         |                |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
| 4.   | <b>FACTURA PENDIENTE EN PROGRAMACION DE PAGO:</b> Se llega a un acuerdo de pago por el valor de \$632.260.263 el cual será cancelado en 6 cuotas iguales por valor de \$105.376.711. Adicionalmente la gerencia financiera se compromete a abonar \$54.623.290 a la cartera corriente, Para un valor total de \$160.000.000.  |                |                         |                |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
|  | <table><tr><th colspan="2">COMPROMISO DE PAGO</th><th>ABONO CARTERA CORRIENTE</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>JUNIO</td><td>\$ 105.376.711</td><td>\$ 54.623.290</td><td>\$ 160.000.000</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>\$ 105.376.711</td><td>\$ 54.623.290</td><td>\$ 160.000.000</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>\$ 105.376.711</td><td>\$ 54.623.290</td><td>\$ 160.000.000</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 105.376.711</td><td>\$ 54.623.290</td><td>\$ 160.000.000</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>\$ 105.376.711</td><td>\$ 54.623.290</td><td>\$ 160.000.000</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>\$ 105.376.711</td><td>\$ 54.623.290</td><td>\$ 160.000.000</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 632.260.263</td><td>\$ 327.739.737</td><td>\$ 960.000.000</td></tr></table> |                |                         |                | COMPROMISO DE PAGO |  | ABONO CARTERA CORRIENTE | TOTAL | JUNIO | \$ 105.376.711 | \$ 54.623.290 | \$ 160.000.000 | JULIO | \$ 105.376.711 | \$ 54.623.290 | \$ 160.000.000 | AGOSTO | \$ 105.376.711 | \$ 54.623.290 | \$ 160.000.000 | SEPTIEMBRE | \$ 105.376.711 | \$ 54.623.290 | \$ 160.000.000 | OCTUBRE | \$ 105.376.711 | \$ 54.623.290 | \$ 160.000.000 | NOVIEMBRE | \$ 105.376.711 | \$ 54.623.290 | \$ 160.000.000 | TOTAL | \$ 632.260.263 | \$ 327.739.737 | \$ 960.000.000 |
|  | COMPROMISO DE PAGO  |                | ABONO CARTERA CORRIENTE | TOTAL          |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
|  | JUNIO   | \$ 105.376.711 | \$ 54.623.290           | \$ 160.000.000 |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
|  | JULIO   | \$ 105.376.711 | \$ 54.623.290           | \$ 160.000.000 |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
|  | AGOSTO  | \$ 105.376.711 | \$ 54.623.290           | \$ 160.000.000 |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
|  | SEPTIEMBRE  | \$ 105.376.711 | \$ 54.623.290           | \$ 160.000.000 |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
|  | OCTUBRE   | \$ 105.376.711 | \$ 54.623.290           | \$ 160.000.000 |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
|  | NOVIEMBRE   | \$ 105.376.711 | \$ 54.623.290           | \$ 160.000.000 |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
|  | TOTAL   | \$ 632.260.263 | \$ 327.739.737          | \$ 960.000.000 |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
| Se realizar un seguimiento de manera trimestral para subsanar casos puntuales y mantener una cartera no mayor a los 120 días de vencimiento. |   |                |                         |                |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |
| La IPS solicita que el pago de estas cuotas sea aplicado a la cartera vencida.   |   |                |                         |                |                    |  |                         |       |       |                |               |                |       |                |               |                |        |                |               |                |            |                |               |                |         |                |               |                |           |                |               |                |       |                |                |                |



|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| <b>Censarolo Salud</b><br><b>Comfenalco Valle</b><br><b>EPS del agente</b><br><i>Comprometidos con la salud del agente</i> | FOR-CAL-029                  | Página 4 de 4 |
|  | ACTA DE REUNIÓN CON EXTERNOS | VERSION 0     |

| COMPROMISOS                  |                          |             |                     |
|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| No<br>TEMA ASOCIADO          | COMPROMISOS ESTABLECIDOS | RESPONSABLE | FECHA DE<br>ENTREGA |
|                              |                          |             |                     |
|                              |                          |             |                     |
|                              |                          |             |                     |
| Fecha de la próxima reunión: |                          |             |                     |

Elaborado por: Juan Camilo Paez Ramirez/Auxiliar de cartera

| CONTROL DE CAMBIOS |  |           |  |           |   |           |              |
|--------------------|--|-----------|--|-----------|---|-----------|--------------|
|                    | ELABORACIÓN O<br>MODIFICACIÓN                              |           | REVISIÓN   |           | APROBACIÓN  |           | MODIFICACIÓN |
|                    | NOMBRE Y<br>CARGO  | FECHA     | NOMBRE Y<br>CARGO  | FECHA     | NOMBRE Y<br>CARGO   | FECHA     |              |
| 0                  | Lucía Cáceres<br>Landazábal<br>(Profesional<br>de Calidad) | 4/04/2018 | Lucía Cáceres<br>Landazábal<br>(Profesional de<br>Calidad) | 4/04/2018 | Lina<br>Vanessa<br>Morales<br>Morales<br>(Gerencia<br>Gestión<br>Salud) | 4/04/2018 | Lanzamiento  |