



RE: 807004393; HOSP Local Municipio Los Patios; CONCILIACION CARTERA

Desde REVISION CONCILIACION CARTERA CUENTAS SALUD
<revisiconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co>

Fecha Jue 18/12/2025 9:57 AM

Para cartera@hospitaldelospatios.gov.co <cartera@hospitaldelospatios.gov.co>

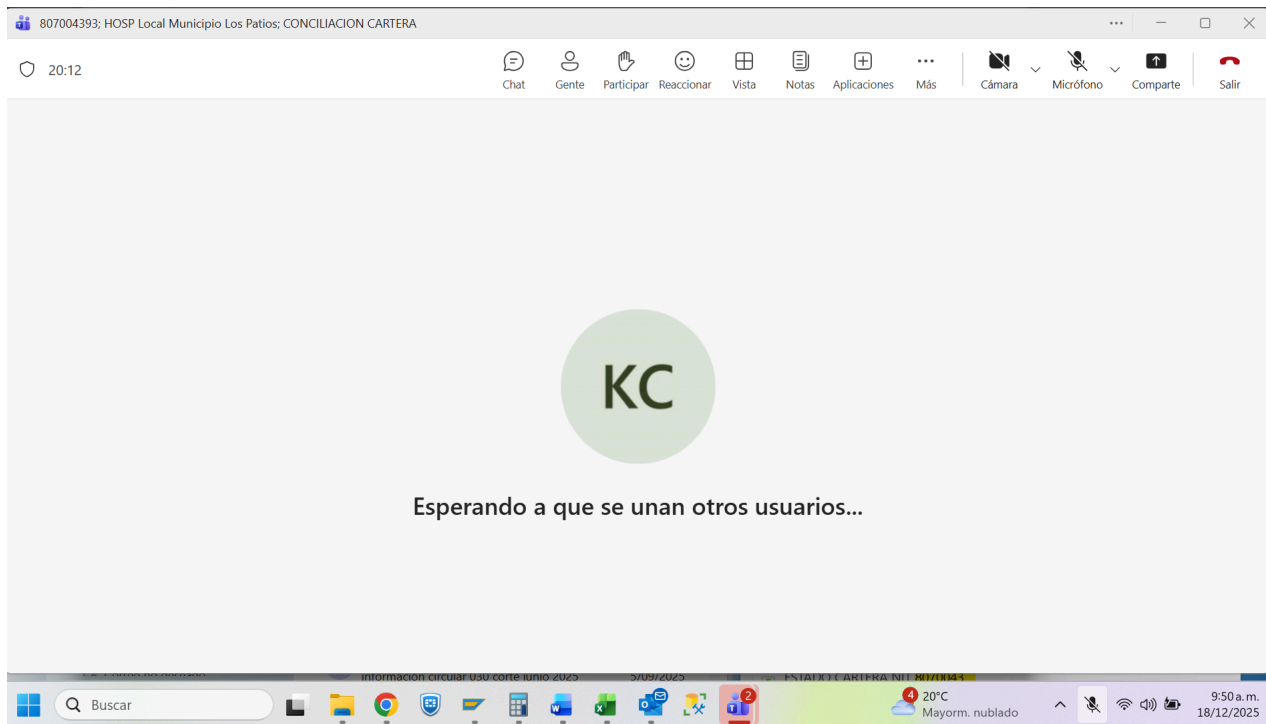
📎 1 archivo adjunto (278 KB)
ESTADO CARTERA NIT 807004393 HOSP Local Municipio Los Patios.xlsx;

Cordial saludo,

Por medio del presente se notifica inasistencia a cita de conciliación de cartera por parte del prestador nit 807004393 HOSP Local Municipio Los Patios, , que se tenia para hoy a las 9:30 am se dio espera de mas de 20 min, se realizaron llamadas a los números de teléfonos 60(7) 5552176 - 60(7) y 5558653 sin lograr establecer comunicación.

Amablemente se solicita remitir FOR CSA 018 Y FOR CSA 004 firmados, para el dia de hoy.

Consecutivo 202512-0543	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2																																													
	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4																																													
<p>Santiago de Cali, diciembre 12 2025</p> <p>Señores : HOSP Local Municipio Los Patios NIT: 807004393</p> <p>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 03/12/2025</p> <table><tr><td>Corte al dia: 30/09/2025</td><td>CANTIDAD FACTURAS</td><td>VALOR FACTURAS</td></tr><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>6</td><td>\$ 458.052</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA TOTAL</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$) - FP33689</td><td>1</td><td>\$ 3.100</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>1</td><td>\$ 3.100</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>5</td><td>\$ 454.952</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>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>5</td><td>\$ 454.952</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></table>			Corte al dia: 30/09/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	6	\$ 458.052	FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0	FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0	FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0	FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$) - FP33689	1	\$ 3.100	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	1	\$ 3.100	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	5	\$ 454.952	FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	5	\$ 454.952	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0
Corte al dia: 30/09/2025	CANTIDAD FACTURAS	VALOR FACTURAS																																													
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	6	\$ 458.052																																													
FACTURA YA CANCELADA	0	\$ 0																																													
FACTURA DEVUELTA	0	\$ 0																																													
FACTURA GLOSA TOTAL	0	\$ 0																																													
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	0	\$ 0																																													
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$) - FP33689	1	\$ 3.100																																													
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	0	\$ 0																																													
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	1	\$ 3.100																																													
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	5	\$ 454.952																																													
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	0	\$ 0																																													
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																													
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	5	\$ 454.952																																													
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																													
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																													



DEPARTAMENTO DE CARTERA

Gestión Administrativa y Financiera

PBX (602) 8862727 ext. 3233

Cel. 3226850722

www.comfenalcovalle.com.co/salud/

De: REVISION CONCILIACION CARTERA CUENTAS SALUD

<revisionconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co>

Enviado: sábado, 13 de diciembre de 2025 5:29 p. m.

Para: cartera@hospitaldelospatios.gov.co <cartera@hospitaldelospatios.gov.co>; Neyla Lizeth Ome Guamanga <nlomeg@epsdelagente.com.co>; Stefany Arana Garcia <saranag@epsdelagente.com.co>; Katheryne Rivera Castillo <kriverac@epsdelagente.com.co>

Cc: Neimi Yolet Perdomo Tole <nyperdomot@epsdelagente.com.co>

Asunto: 807004393; HOSP Local Municipio Los Patios; CONCILIACION CARTERA

Cuándo: jueves, 18 de diciembre de 2025 9:30 a. m.-10:00 a. m..

Dónde: Reunión de Microsoft Teams

Cordial saludo,

Deseando se encuentre muy bien, amablemente se hace envío de agenda para realizar mesa de trabajo de conciliación de cartera, por favor tener presente:

Solicitamos amablemente, antes de la fecha de la conciliación, confirmar si pueden asistir o si tienen alguna dificultad por medio de la opción: Responder a este evento (aceptar o rechazar). En caso, de requerir la reprogramación, enviar fecha y hora de disponibilidad.

Revisar el archivo adjunto antes del día de la mesa, en aras de que rinda la conciliación.

Las personas que se presenten en la mesa deben tener el poder de conciliar.

Las objeciones medicas serán revisadas entre las partes.

Las facturas devueltas se deben presentar en la mesa de conciliación con los soportes.

De estar de acuerdo con el estatus de la cartera adjunta en citación, amablemente se solicita remitir FOR CSA 018 Y FOR CSA 004 firmados como constancia de aceptación a los estados de las facturas reportadas en cartera.

De realizarse la conciliación, durante ella se va redactando el acta, al momento de finalizar la reunión debe ser firmada por las partes y si aplica se anexa las facturas y soportes pertinentes.

Se espera puntual asistencia de todos los convocados.

Cordialmente,

DEPARTAMENTO DE CARTERA

Gestión Administrativa y Financiera

PBX (602) 8862727 ext. 3233

Cel. 3226850722

www.comfenalcovalle.com.co/salud/

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 232 791 487 773 54

Código de acceso: FB2SE9MH

Para organizadores: [Opciones de la reunión](#)
