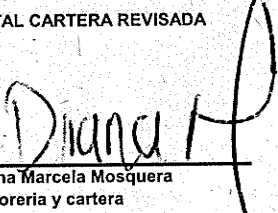
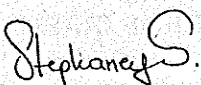
	FOR-CSA-018 RESUMEN DE CARTERA REVISADA POR LA EPS	HOJA 1 DE 1 VERSION 2																																										
<p>Santiago de Cali, 15 abril 2024</p> <p>Señores: CRUZ ROJA COLOMBIANA NIT: 890306215</p> <p>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentado en la fecha: 08/04/2024</p> <p>Con Corte al dia: 31/03/2024</p> <table border="0"><thead><tr><th></th><th>CANTIDAD FACTURAS</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>15 \$</td><td>4.097.000</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>- \$</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>- \$</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>2 \$</td><td>964.000</td></tr><tr><td>FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)</td><td>- \$</td><td>-</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>2 \$</td><td>20.500</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>4 \$</td><td>984.500</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>11 \$</td><td>3.112.500</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>- \$</td><td>-</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>11 \$</td><td>3.112.500</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>- \$</td><td>-</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>- \$</td><td>-</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>\$ 15 \$</td><td>4.097.000</td></tr></tbody></table> <div data-bbox="191 840 500 1039"><p>Diana Marcela Mosquera Tesorería y cartera</p></div> <div data-bbox="776 892 1222 1050"><p>Cartera - Cuentas Salud Stephaney Solarte Salinas EPS Comfenalco Valle.</p></div>				CANTIDAD FACTURAS	VALOR	VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	15 \$	4.097.000	FACTURA YA CANCELADA	- \$	-	FACTURA DEVUELTA	- \$	-	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	2 \$	964.000	FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	- \$	-	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	2 \$	20.500	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	4 \$	984.500	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	11 \$	3.112.500	FACTURA EN PROCESO INTERNO	- \$	-	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	11 \$	3.112.500	FACTURACIÓN COVID	- \$	-	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	- \$	-	TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 15 \$	4.097.000
	CANTIDAD FACTURAS	VALOR																																										
VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD	15 \$	4.097.000																																										
FACTURA YA CANCELADA	- \$	-																																										
FACTURA DEVUELTA	- \$	-																																										
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	2 \$	964.000																																										
FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$)	- \$	-																																										
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	2 \$	20.500																																										
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	4 \$	984.500																																										
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	11 \$	3.112.500																																										
FACTURA EN PROCESO INTERNO	- \$	-																																										
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	11 \$	3.112.500																																										
FACTURACIÓN COVID	- \$	-																																										
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	- \$	-																																										
TOTAL CARTERA REVISADA	\$ 15 \$	4.097.000																																										
<p>DOCUMENTO VALIDO COMO SOPORTE DE ACEPTACION A EL ESTADO DE CARTERA CONCILIADO ENTRE LAS PARTES</p>																																												