


|  | | FOR-CSA-018 | | HOJA 1 DE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|-------------|--|-------------------|-------|---------------------------------|---|------------|----------------------|---|------|------------------|---|------------|------------------------------------|---|------|---|---|------|------------------------------------|---|------|---------------------------------------|---|------------|--|---|------------|----------------------------|---|------|---|---|------------|-------------------|---|------|-----------------------------|---|------|------------------------|--|------------|
| | | RESUMEN DE CARTERA REVISADA POR LA EPS | | VERSION 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>Santiago de Abril 14 del 2024</div> <div>Señores: CLINICA DEL OCCIDENTE S.A NIT: 860090566</div> <div>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentado en la fecha: 10/04/2024</div> <div>Con Corte al día: 31/03/2024</div> <table><thead><tr><th></th><th>CANTIDAD FACTURAS</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</td><td>2</td><td>\$ 277.548</td></tr><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>1</td><td>\$ 139.803</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>-</td><td>\$ -</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>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>1</td><td>\$ 139.803</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>1</td><td>\$ 137.745</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>1</td><td>\$ 137.745</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 colspan="2">TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>\$ 277.548</td></tr></tbody></table> <div><div>CAMILO URREGO</div><div>Camilo A. Urrego Analista de cartera</div></div> <div><div>Paola Andrea Jiménez Prado</div><div>Cartera - Cuentas Salud Paola Andrea Jiménez Prado EPS Comfenalco Valle.</div></div> | | | | | | CANTIDAD FACTURAS | VALOR | VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | 2 | \$ 277.548 | FACTURA YA CANCELADA | - | \$ - | FACTURA DEVUELTA | 1 | \$ 139.803 | FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | - | \$ - | FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | - | \$ - | FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$) | - | \$ - | SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 1 | \$ 139.803 | FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 1 | \$ 137.745 | FACTURA EN PROCESO INTERNO | - | \$ - | SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 1 | \$ 137.745 | FACTURACIÓN COVID | - | \$ - | SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | - | \$ - | TOTAL CARTERA REVISADA | | \$ 277.548 |
| | CANTIDAD FACTURAS | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | 2 | \$ 277.548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA YA CANCELADA | - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA DEVUELTA | 1 | \$ 139.803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS (\$) | - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$) | - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 1 | \$ 139.803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 1 | \$ 137.745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA EN PROCESO INTERNO | - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 1 | \$ 137.745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURACIÓN COVID | - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CARTERA REVISADA | | \$ 277.548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DOCUMENTO VALIDO COMO SOPORTE DE ACEPTACION A EL ESTADO DE CARTERA CONCILIADO ENTRE LAS PARTES