


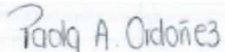

| | | |
|---|---|--------------------|
| Consecutivo 202510-0340 | FOR-CSA-018 | Hoja 1 de 2 |
|  | ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS | VERSION 4 |

Santiago de Cali, octubre 23 2025

Señores : HOSP UNIVERS SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E
NIT: 891580002

A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada: 02/10/2025

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Corte al dia: 30/09/2025 | CANTIDAD FACTURAS | VALOR FACTURAS |
| VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD | 28 | \$ 471.526.702 |
| FACTURA YA CANCELADA | - | - |
| FACTURA DEVUELTA | 8 | \$ 342.793.501 |
| FACTURA GLOSA TOTAL | - | - |
| FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD | - | - |
| FACTURA ACEPTADA POR LA IPS (\$) | 1 | \$ 80.000 |
| FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$) | 1 | \$ 17.617 |
| SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS | 10 | \$ 342.891.118 |
| FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO | 13 | \$ 109.616.805 |
| FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO | - | - |
| FACTURA EN PROCESO INTERNO | 3 | \$ 18.719.121 |
| SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS | 16 | \$ 128.335.926 |
| FACTURACIÓN COVID | 2 | \$ 299.658 |
| SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID | 2 | \$ 299.658 |
| TOTAL CARTERA REVISADA | \$ 28 | \$ 471.526.702 |
| | - | - |

| | |
|--|---|
|  Paola Andrea Ordoñez Herrera Profesional Apoyo Cartera Hospital Universitario San Jose E.S.E |  Katherine Rivera Castillo Cartera - Cuentas Salud Nombre Colaborador EPS Comfenalco Valle. |
|--|---|

DOCUMENTO VALIDO COMO ACTA Y SOPORTE DE ACEPTACION A EL ESTATUS DE LA CARTERA CONCILIADA ENTRE LAS PARTES