	FOR-CSA-004	Hoja 1 de 2
	RESUMEN DE CARTERA REVISADA POR LA EPS REPORTADA EN LA CIRCULAR 030	VERSION 2

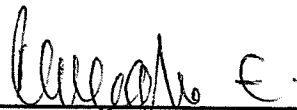
Santiago de Cali, septiembre 22 2025

Señores : E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  
NIT: 800014918


A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera reportada en la Circular 030

A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada

	Cant Fact	Valor
<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	7	\$ 43.458.508
FACTURA YA CANCELADA	3	\$ 2.107.518
Corte al dia: 31/08/2025	4	\$ 41.350.990
FACTURA GLOSA TOTAL	-	-
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	-	-
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	-	-
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	-	-
<b>TOTAL CARTERA REVISADA CIRCULAR 030</b>	<b>14</b>	<b>\$ 43.458.508</b>
	<b>7</b>	<b>\$ 0</b>




Firma  
MARIA CLAUDIA ESTUPIÑAN  
CARTERA



Firma  
Lizeth Ome G.  
Auxiliar conciliacion al prestador - Cartera - Cuentas Salud EPS

Nota: Documento válido como soporte de aceptación a el estado de cartera conciliado y reportado en Circular 030

ANTES DE UTILIZAR ESTE DOCUMENTO VERIFIQUE QUE SEA LA VERSION CORRECTA EN EL LISTADO MAESTRO  
FOR\_CAL\_013\_ VERSION\_2


Consecutivo 202508-0124	FOR-CSA-018	Hoja 1 de 2
EPS  delagente	ACTA DE CONCILIACION CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 4


Santiago de Cali, septiembre 22 2025

Señores : E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  
NIT: 800014918

A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentada 09/09/2025

Corte al dia: 31/08/2025		
<b>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</b>	<b>CANTIDAD FACTURAS</b>	<b>VALOR FACTURAS</b>
FACTURA YA CANCELADA	7	\$ 43.458.508
FACTURA DEVUELTA	3	\$ 2.107.518
FACTURA GLOSA TOTAL	4	\$ 41.350.990
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	-	-
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )	-	-
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )	-	-
<b>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</b>	<b>7</b>	<b>\$ 43.458.508</b>
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	-	-
FACTURACION EN ACUERDO DE PAGO	-	-
FACTURA EN PROCESO INTERNO	-	-
<b>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FACTURACIÓN COVID	-	-
<b>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CARTERA REVISADA</b>	<b>7</b>	<b>\$ 43.458.508</b>

  
**MARIA CLAUDIA ESTUPINAN**  
CARTERA

  
**Lizeth Ome G**  
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