

HFPS-GFCA- No. 06

Santander Quilichao Cauca, 30 de Enero del 2022

Doctor:  
 Juan camilo Páez Ramírez  
**COMFENALCO**  
[jcpaezr@epsdelagente.com.co](mailto:jcpaezr@epsdelagente.com.co)

Asunto: Observaciones conciliación de cartera realizada el 30-01-2022


*En el municipio de Santander de Quilichao el día 28-11-2022 se llevó a cabo el Cabildo abierto en salud en el marco de la ley 134 de 1994, ley 1757 de 2015, y la Política pública de participación social en salud enmarcada en la resolución 2063 de 2017, con el acompañamiento de la Súper salud, Alcaldía municipal, donde se estudió la situación financiera del HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Nit 891500084 en la cual se concluye que las entidades responsables de pago deben cancelar de manera oportuna conforme a la normatividad vigente los saldos adeudados al cierre de la vigencia, de igual manera generar los espacios necesarios para la conciliación y depuración de los saldos, actividad que compromete al HFPS para el cumplimiento del objetivo.*

Después de hacer el respectivo análisis de la cartera se concluye lo siguiente.

- 1- El hospital francisco de paula Santander informa que las siguiente 3 facturas por valor de \$ 423.002 efectivamente fueron canceladas y nuestra entidad ya procedió a descargarlas de la cartera.

N FACTUR	CTA.COBR	TIP.CRE	PER.DOC	ESTADO	FEC.EMI	FEC.RAD	FEC.VENC	VALOR A	ANTICIPO	GLOSA	GLOSA	GLOSA	VALOR NO
								24012023	CARTERA	INICIAL	ACEPTADA	RECHAZA	ACUERDO
FE207408	28495	1	202204	RADICADA	23/04/2022	09/05/2022	08/06/2022	73,902	-	0	0	0	0
FE285259	29759	2	202210	RADICADA	03/10/2022	09/11/2022	09/12/2022	47,200	-	0	0	0	0
FE286811	29759	2	202210	RADICADA	05/10/2022	09/11/2022	09/12/2022	301,900	-	0	0	0	0
TOTAL								423,002					

- 2- La IPS verifica el pago de la factura 2892774 y se evidencia que el valor total de la facturas es \$ 782.616 y el valor pagado por la EPS es \$ 781.616 quedando un saldo de \$1.000 por cancelar se adjunta factura en PDF para su verificación.

Fecha: martes 24/nov./2020		Página: 1 de 1		Factura de Venta No: 2892774	
<b>COMFENALCO E.P.S.</b>					
NIT: 890303093-5					
DEBE A:					
<b>HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER</b>					
Dirección: SANTANDER DE QUILICHAO		NIT: 891500064		Teléfono: 6292423	
Historia: 10492290 - 1574938		Identificación: CO-10492290		Autorización: 203088523047530 - H: 0	
Nombre: OROZCO URIBE ANDRES OLMEDO		Fecha Nac: 20/ene/1977		Edad: 43 Años	
Municipio: SANTANDER DE QUILICHAO		Fecha Ingreso: 02/nov./2020 23:59		Estrato: UNO	
Pabellón: SALA GENERAL 1 PISO		Régimen: CONTRIBUTIVO		No. Afiliación: 10492290	
Médico: DELGADO GIRALDO JUAN CARLOS		Fecha Egreso: 03/nov./2020 10:43		Plan: POS	
Diagnóstico: GASTRITIS- NO ESPECIFICADA				Atención: URGENCIAS	
NO	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VLUNIT	VTOTAL
<b>ECOGRAFIAS</b>					
1	881305	ECOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - (POS)	1	162,500	162,500
Total ECOGRAFIAS					162,500
<b>LABORATORIO</b>					
2	902209	HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRÓNICA) AUTOMATIZADO - (POS)	1	21,800	21,800
3	903805	AMILASA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - (POS)	1	17,100	17,100
4	903809	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA - (POS)	1	21,100	21,100
5	903833	FOSFATASA ALCALINA - (POS)	1	16,000	16,000
6	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - (POS)	1	31,300	31,300
7	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - (POS)	1	25,900	25,900
8	903865	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA (ALANINO AMINO TRANSFERASA) - (POS)	1	22,900	22,900
9	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA (ASPARTATO AMINO TRANSFERASA) - (POS)	1	22,900	22,900
10	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - (POS)	1	12,800	12,800
11	909914	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO - (POS)	1	13,200	13,200
Total LABORATORIO					204,800
<b>URGENCIAS ADULTOS</b>					
12	5DSM01	SALA DE OBSERVACION-URGENCIAS MAS DE 6 HORAS NIVEL 2 - (POS)	1	154,500	154,500
13	990435	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL - (POS)	1	50,300	50,300
14	990701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL - (POS)	1	51,900	51,900
Total URGENCIAS ADULTOS					256,700
<b>FARMACIA</b>					
15	A03DH013701	NIOSCINA+DIPIRONA 20MG + 2.5G / 5ML SOL INYEC	3	4,550	13,650
16	A03FM016701	METOCLOPRAMIDA SOL INYEC 10MG/2ML	1	3,250	3,250
17	B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9%/500ML FRASCO BRAUN ENDOVENOSO	3	5,095	15,285
18	B05XR007701	LACTATO DE RINGER SOL HARTMAN X 500ML	3	5,850	17,550
19	N05AH001701	HALOPERIDOL AMP 5MG/ML X 1 ML	1	15,700	15,700
20	A02BC01	OMEPRAZOL FCO AMP 40 MG	2	34,000	68,000
21	1060257	SELLO DE SEGURIDAD REF: 409100H B/BRAUN	1	3,830	3,830
22	10621	JERINGA 10CC CROSCA PRECISION CARE	9	650	5,850
23	106508	EQUIPO MACROGOTERO INTRAFIX BRAUN	2	3,900	7,800
24	10656	CATETER INTRODUCAN SAFETY G-18 X 1 1/4	1	2,748	2,748
25	10697	EQUIPO BURETROL 150ML UNIDAD GOTHAPLAST	1	5,600	5,600
Total FARMACIA					158,616
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>782,616</b>
Menos el Valor a Pagar Por: OROZCO URIBE ANDRES OLMEDO					0
Valor:					0
Total a pagar por: COMFENALCO E.P.S.					<b>782,616</b>
En letras: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MCTE					
					
FIRMAS: PACIENTE		CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ			
<small>Esta entidad asume la responsabilidad de la factura emitida con el fin de garantizar la atención recibida por parte del hospital, por lo que declara que las personas que se encuentran en esta factura se ajustan a una Lista de Cambio (Art. 774 C.C.). Esta entidad no está sujeta a retención en la fuente (Art. 859 y 22 E.T.).</small>					

- 3- El hospital francisco de paula Santander procede a enviar evidencia de radicación de la factura FE\_323522 por valor \$4.562.082 para su validación obteniendo respuesta por parte de JUAN CAMILO PAEZ que al momento de cruzar la cartera la factura se encontraba en validación ya que esta se radico a principio de mes, hoy 30-01-2023 la factura ya se encuentra radicada en la entidad.

- 4- Se realiza conciliación de la factura FE283130 por valor \$ 2.437.479 y la EPS procede a levantar la devolución e indica que la factura quedara radicada en su entidad el primero de febrero y procederá a enviar los pantallazos de la misma.
- 5- Se solicita fecha de pago de las 29 facturas por valor de \$ 10.762.757 ya que para nuestra institución es de suma importancia el pago de la misma para mantener su flujo de recurso.

FACTURA	NUMERO FACT SASSS	DOC CONTABLE	FECHA FACT IPS	VALOR FACT IPS	SALDO FACT IPS	OBSERVACION SASSS	ESTADO EPS
2869412	2869412	NULL	09/09/2020	60,000	60,000	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 53888	53888	NULL	22/04/2021	60,000	60,000	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 288385	288385	NULL	08/10/2022	1,016,501	1,016,501	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 291586	291586	NULL	14/10/2022	159,944	159,944	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 292065	292065	NULL	16/10/2022	366,502	366,502	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 293354	293354	NULL	19/10/2022	98,229	98,229	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 294467	294467	NULL	21/10/2022	176,277	176,277	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 294869	294869	NULL	22/10/2022	53,781	53,781	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 295016	295016	NULL	23/10/2022	191,406	191,406	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 295092	295092	NULL	23/10/2022	54,502	54,502	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 296998	296998	NULL	26/10/2022	121,289	121,289	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 299136	299136	NULL	31/10/2022	145,128	145,128	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 303096	303096	NULL	08/11/2022	2,493,008	2,493,008	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 300823	300823	NULL	03/11/2022	530,903	530,903	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 300842	300842	NULL	03/11/2022	185,994	185,994	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 301445	301445	NULL	04/11/2022	422,883	422,883	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 302726	302726	NULL	07/11/2022	80,789	80,789	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 304991	304991	NULL	11/11/2022	128,823	128,823	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 305609	305609	NULL	13/11/2022	87,340	87,340	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 309241	309241	NULL	21/11/2022	219,370	219,370	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 311835	311835	NULL	25/11/2022	923,564	923,564	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 325252	325252	NULL	28/12/2022	376,790	376,790	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 315773	315773	NULL	04/12/2022	80,800	80,800	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 317669	317669	NULL	08/12/2022	100,951	100,951	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 320894	320894	NULL	16/12/2022	171,413	171,413	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 322562	322562	NULL	20/12/2022	169,005	169,005	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 323149	323149	NULL	21/12/2022	115,751	115,751	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 324093	324093	NULL	25/12/2022	1,009,851	1,009,851	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
FE 324343	324343	NULL	26/12/2022	1,161,963	1,161,963	B)Factura sin sa	Factura pendiente en programacion de pago
TOTAL:					10,762,757		

Agradecemos la atención prestada.

  
**MARIA FERNANDA PAZ**  
 Líder Proceso Cartera.

**RESUMEN DE CARTERA REVISADA POR LA EPS**

VERSION 1

SANTIAGO DE CALI, 25 de enero de 2023

Señores: HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  
NIT: 891500084

A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentado en la fecha: 23/01/2023

Corte al día: 31/12/2022

**VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD**

FACTURA YA CANCELADA

FACTURA DEVUELTA

FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD

FACTURA-GLOSA-DEVOLUCION ACEPTADA POR LA IPS ( \$ )

FACTURA CORRIENTE Y GLOSA POR CONCILIAR ( \$ )

GLOSA POR CONCILIAR

**SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS**

FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO

FACTURA EN PROCESO INTERNO

FACTURACION CORRIENTE

**SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS**

**TOTAL CARTERA REVISADA**

Cant Fact	\$	Valor
4		20,690,563
1		\$ 424,002 ✓
1		\$ 2,437,479
0		\$ 4,562,082
0		\$ 0
0		\$ 0
0		\$ 0
6		\$ 7,423,563
29		\$ 10,762,757
4		\$ 2,504,243
0		\$ 0
33		\$ 13,267,000
39		\$ 20,690,563



JUAN CAMILO PAEZ RAMIREZ •  
AUXILIAR DE CARTERA CUENTAS SALUD

IPS. 9571 .