

MUNICIPIO VALLE SAN JUAN	77.377.880	926.412	-	-	-	-	-	-	78.304.292
FONDO NACIONAL DEL RIESGO	-	-	-	-	-	-	33.635.243	-	33.635.243
TOTAL CARTERA CORRIENTE	77.377.880	926.412	-	-	-	-	33.635.243	-	111.939.535

TOTAL CARTERA CORRIENTE	454.106.710	186.865.881	138.214.434	118.738.699	151.795.059	205.094.612	270.991.451	24.842.740	1.550.649.586
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

1.517.014.343
#iREF!

RESUMEN	SUBTOTAL
Regimen Subsidiado	1.171.524.602
Regimen Contributivo	196.345.928
Soat Ecat	40.011.188
Regimen Especial	30.828.333
Otros	111.939.535
TOTAL	1.550.649.586

HOSPITAL LOCAL VITO FASAEI GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E.

NIT: 809000383

FACTURACION MENSUAL 2025

90.346.050 139.711.370 126.310.200

CARTERA POR DEUDOR-SUBSIDIADO-EVENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
ASMET SALUD SAS EPS	98.200		106.700	139.150	169.500	181.700	79.200	255.400	389.100	200.000	178.600	1.797.550
EMSSANAR		109.950		8.100							93.500	211.550
NUEVA EPS SUBSIDIADO	71.492.200	84.841.700	86.782.950	80.001.350	116.176.470	105.653.950	106.449.750	92.773.650	118.291.400	122.233.550	113.260.650	1.097.957.620
COOSALUD	106.100	110.900						23.700		159.900		400.600
PIJAO SALUD EPSI	191.050		64.200	7.900		185.700	453.800	118.400	48.000	86.200	266.000	1.421.250
CAPITAL SALUD EPSS	589.850		8.500	283.800		31.600	244.050	268.900				1.426.700
SALUD TOTAL SUB	36.101.156	47.479.900	47.267.750	40.904.100	70.377.540	57.215.950	56.538.050	52.321.850	63.269.300	62.254.590	69.546.950	603.277.136
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD INDIGENA ANAS WA	170.400											170.400
TOTAL CARTERA CORRIENTE	108.748.956	132.542.450	134.230.100	121.344.400	186.723.510	163.268.900	163.764.850	145.761.900	181.997.800	184.934.240	183.345.700	1.706.662.806
CARTERA POR DEUDOR-CONTRIBUTIVO-EVENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
SANITAS	3.116.600	2.488.300	6.201.199	3.343.150	2.389.950	3.581.100	3.568.050	1.556.550	1.419.150	1.765.800	1.408.050	30.837.899
COMPENSAR	168.600	17.000	398.150	600.050		39.500	102.500	112.800			86.200	1.524.800
SURA EPS				249.300	201.400	208.650			7.900			667.250
FAMISANAR	2.051.750	568.800	298.800	1.461.150	1.807.300	1.749.750	519.250	407.300	438.800	1.867.850	1.566.100	12.736.850
SALUD TOTAL EPS	6.621.550	9.262.900	9.178.600	7.598.700	14.992.300	13.605.100	13.620.770	11.311.970	11.768.050	17.469.650	8.526.420	123.956.010
NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	11.431.500	15.040.246	12.114.550	10.344.700	23.534.900	20.656.250	15.284.520	11.118.350	15.795.600	21.861.300	10.656.600	167.838.516
TOTAL CARTERA CORRIENTE	23.390.000	27.377.246	28.191.299	23.597.050	42.925.850	39.840.350	33.095.090	24.506.970	29.429.500	42.964.600	22.243.370	337.561.325
CARTERA POR DEUDOR-REGIMEN ESPECIAL-EVENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
FOMAG-FIDUPREVISORA	857.500	281.800	1.680.900	1.189.850	1.678.550	611.800	3.882.200	846.250	937.700	2.592.950	1.067.400	15.626.900
EMCOSALUD	206.200	155.500	119.300	91.500	101.700	34.200	344.200	30.000				1.082.600
BATALLON ANTONIO ZEA	549.200	1.499.900	1.875.850	1.271.800	2.243.000	505.700	896.200	3.054.600	1.804.250	792.300	250.500	14.743.300
ASEGURAMIENTO 02	1.239.200	785.900	581.400	1.111.600	547.100	821.500	1.452.812	352.300	697.900	1.405.562	1.885.300	10.880.574
TOTAL CARTERA CORRIENTE	2.852.100	2.723.100	4.257.450	3.664.750	4.570.350	1.973.200	6.575.412	4.283.150	3.439.850	4.790.812	3.203.200	42.333.374
CARTERA POR DEUDOR-REGIMEN ESPECIAL-EVENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
MUNDIAL SEGUROS			737.000	719.400	1.589.750				1.720.000	2.703.600	694.550	8.164.300
PREVISORA SA	897.707	2.358.250		1.178.750	952.900		3.723.450	3.726.800	523.900	3.052.400	87.500	16.501.657
AXA COLPATRIA	1.731.051	856.357	1.371.750	123.050		2.455.650				1.243.700	260.950	8.042.508
SURA SEGUROS	1.222.594	126.571			1.222.594							2.571.759
SEGUROS BOLIVAR					872.900				1.337.750	2.220.850		4.431.500
SEGUROS ESTADO	743.657	861.600		975.850	871.400	1.922.500		760.100	1.878.900	2.061.600		10.075.607
SURA SEGUROS VIDA SA		181.100										181.100
POSITIVA ARL			558.100	801.400	636.100					173.200	90.300	2.259.100
TOTAL CARTERA CORRIENTE	4.595.009	4.383.878	2.666.850	3.798.450	6.145.644	4.378.150	3.723.450	4.486.900	5.460.550	11.455.350	1.133.300	52.227.531
CARTERA POR DEUDOR-OTROS DEUDORES-EVENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
MUNICIPIO VALLE SAN JUAN PIC		12.034.599	5.618.298			47.755.529				65.327.599		148.873.525
MUNICIPIO VALLE SAN JUAN MONOPOLIO						29.620.190	29.620.190	29,620.190	29,620.190	29,620.190	29,620.190	207,341,330
GOBERNACION TOLIMA CONVENIO						117,917,286						117,917,286
MUNICIPIO VALLE SAN JUAN SALUD									926,412			926,412
FONDO NACIONAL DEL RIESGO				33.635.243								33.635.243
PARTICULAR	1.014.150	1.473.950	1.786.250	1.593.750	1.208.700	1.774.760	1.446.300	1.382.020	1.586.850	1.292.300		14.559.030
CUOTAS	463.400	746.754	590.501	591.300	509.900	503.700	626.900	554.100	720.700	777.900		6.085.155
TOTAL CARTERA CORRIENTE	1.477.550	14.255.303	7.995.049	35.820.293	79.094.319	149.815.936	31.693.390	31.556.310	98.181.751	31.690.390	47.757.690	529.337.981

	141.063.615	181.281.977	177.340.748	188.224.943	319.459.673	359.276.536	238.852.192	210.595.230	318.509.451	275.835.392	257.683.260	2.668.123.017
	139.586.065	179.061.273	174.963.997	186.039.893	317.741.073	356.998.076	236.778.992	208.659.110	316.201.901	273.765.192	257.683.260	

RESUMEN FACTURACION 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
Venta Subsidiado	108.748.956	132.542.450	134.230.100	121.344.400	186.723.510	163.268.900	163.764.850	145.761.900	181.997.800	184.934.240	183.345.700	1.706.662.806
Venta Contributivo	23.390.000	27.377.246	28.191.299	23.597.050	42.925.850	39.840.350	33.095.090	24.506.970	29.429.500	42.964.600	22.243.370	337.561.325
Venta Soat	4.595.009	4.383.878	2.666.850	3.798.450	6.145.644	4.378.150	3.723.450	4.486.900	5.460.550	11.455.350	1.133.300	52.227.531
Venta Regimen especial	2.852.100	2.723.100	4.257.450	3.664.750	4.570.350	1.973.200	6.575.412	4.283.150	3.439.850	4.790.812	3.203.200	75.968.617
Venta Otros-PPNA	-	12.034.599	5.618.298	-	47.755.529	-	-	-	65.327.599	-	18.137.500	148.873.525
Venta Particular	1.014.150	1.473.950	1.786.250	1.593.750	1.208.700	1.774.760	1.446.300	1.382.020	1.586.850	1.292.300	-	14.559.030
Cuotas Moderadoras	463.400	746.754	590.501	591.300	509.900	503.700	626.900	554.100	720.700	777.900	-	6.085.155
Facturacion PIC	-	-	-	-	29.620.190	29,620.190	29,620.190	29,620.190	29,620.190	29,620.190	29,620.190	207,341,330
Convenios Monopolio	-	-	-	-	-	-	-	-	926.412	-	-	926.412
Otros Convenios	-	-	-	-	-	117,917,286	-	-	-	-	-	117,917,286
Subtotal	141.063.615	181.281.977	177.340.748	188.224.943	319.459.673	359.276.536	238.852.192	210.595.230	318.509.451	275.835.392	257.683.260	2.668.123.017
Menos Notas Contables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menos Convenios-Monopolio	1.477.550	2.220.704	2.376.751	2.185.050	1.718.600	120.195.746	2.073.200	1.936.120	3.233.962	2.070.200	-	139.487.883
Total Neto	139.586.065	179.061.273	174.963.997	186.039.893	317.741.073	239.080.790	236.778.992	208.659.110	315.275.489	273.765.192	257.683.260	2.528.635.134

HOSPITAL LOCAL VITO FASAEI GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E.
 NIT: 809000383
 RECAUDO POR EPS 2025

RECAUDO POR DEUDOS SUBSIADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
ASMET SALUD SAS EPS			1.761.100									1.761.100
NUEVA EPS SUBSIDIADO		102.458.648	65.173.800	79.570.756		170.005.120	101.016.839	84.021.364	115.151.941		16.120.513	733.518.981
COOSALUD												30.000
PIJAO SALUD EPSI	1.200.000											1.200.000
CAPITAL SALUD EPSS	42.700	636.850		534.800	243.300							1.457.650
SALUD TOTAL SUB	74.218.432	81.999.229	18.025.214		27.085.878	38.138.798	24.797.783	51.696.510	73.955.291	40.295.913	73.367.244	503.580.292
SAVIA SALUD												-
TOTAL CARTERA CORRIENTE	75.461.132	185.094.727	84.960.114	80.105.556	27.329.178	208.143.918	125.814.622	135.717.874	189.107.232	40.295.913	89.517.757	1.241.548.023

18.025.214

RECAUDO POR DEUDOS CONTRIBUTIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
SANITAS	2.894.674		4.006.250	925.100	2.367.403	2.380.800	1.903.600	1.121.450	1.815.275	1.224.900		18.639.452
COMPENSAR			23.400	161.000		415.150	569.250					1.168.800
SURA EPS			7.400	97.900	647.650				31.200			784.150
FAMISANAR	437.161	322.690	282.294	1.082.254	782.038	576.264	2.728.229	451.912	2.518.756	179.943	212.663	9.574.204
SALUD TOTAL EPS	20.770.746	4.381.329	3.300.384	6.835.642	12.126.880	1.449.633	6.021.133		24.297.552	9.443.159	13.721.318	102.347.776
NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	102.455.048		14.457.640			52.773.280			34.648.583			204.334.551
ALIANSA SALUD												-
TOTAL CARTERA CORRIENTE	126.557.629	4.704.019	22.077.368	9.101.896	15.923.971	57.595.127	11.222.212	1.573.362	63.311.366	10.848.002	13.933.981	336.848.933

4.381.329

RECAUDO POR DEUDOS REGIMEN ESPECIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
UNION TEMPORAL TOLIHUILA	5.127.974							5.045.730				10.173.704
POLICIA NACIONAL TOLIMA	591.650									277.300		868.950
SANIDAD MILITAR									10.621.552			10.621.552
ASEGURAMIENTO O2	1.200.570			785.400		581.400	723.100	547.100	1.386.762	887.550		6.111.882
FOMAG FIDUPREVISORA	2.769.389	1.516.734	600.250		1.337.870		2.447.060	646.240	2.471.960	448.960		12.238.463
TOTAL CARTERA CORRIENTE	9.689.583	1.516.734	600.250	785.400	1.337.870	581.400	3.170.160	6.239.070	14.480.274	1.613.810	-	40.014.551

RECAUDO POR DEUDOS SOAT SEGUROS ARL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
MUNDIAL SEGUROS	726.254	900.329			737.000			814.050		765.500		3.943.133
PREVISORA SA	2.022.752	825.572		1.593.980				2.984.990	2.251.350	1.049.540	1.987.000	12.715.184
AXA COLPATRIA		1.095.607			1.123.207		1.123.207	364.150	102.900			3.809.071
SURA SEGUROS				126.571								126.571
SEGUROS BOLIVAR	612.122									775.800	898.900	2.286.822
SEGUROS ESTADO							1.987.800					1.987.800
ASEGURADORA SOLIDARIA				439.700								439.700
SURA SEGUROS VIDA SA					181.100							181.100
POSITIVA ARL	54.200								781.700	512.200	680.300	2.028.400
TOTAL CARTERA CORRIENTE	3.415.328	2.821.508	-	2.160.251	2.041.307	-	3.111.007	4.163.190	3.135.950	3.103.040	3.566.200	27.517.781

RECUADOS OTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
SALUD PUBLICA VALLE DE SAN JUAN		12.034.599		5.618.298		47.755.529						65.408.426
MONOPOLIO VALLE DE SAN JUAN						29.620.190	29.620.190	29.620.190	59.240.380			148.100.950
GOBERNACION TOLIMA CONVENIO										65.327.599		65.327.599
OTROS				4.503.982		12.869		4.461				4.521.313
MINISTERIO SALUD									224.740.000			224.740.000
TOTAL CARTERA CORRIENTE	-	12.034.599	-	10.122.280	-	77.388.588	29.620.190	29.624.651	283.980.380	65.327.599	-	508.098.288
TOTAL CARTERA CORRIENTE	215.123.672	206.171.587	107.637.732	102.275.383	46.632.326	343.709.033	172.938.191	177.318.147	554.015.202	121.188.364	107.017.938	2.154.027.576

152.622.263

Circular 014

1.711.337.714

1.711.337.714

-

1.929.287.576



GESTION DE SINIESTROS

Código: MIS_5_4_4_FR36
Versión: 2
Clasificación: Pública
Fecha: 12/05/2020

FORMATO ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS

Aprobó: Sonia Esperanza Benítez
Gerente de indemnizaciones

Revisó: Andrea Herrera Hoyos
Líder de Prestaciones Asistenciales

Elaboró: Javier Moises Rodriguez Vargas
Técnico administrativo

IPS/EPS: HOSPITAL LOCAL VITO FASAEAL GUTIERREZ PEDRAZA ESE
NIT: 809000383

FECHA: jueves, 4 de diciembre de 2025

Table with 11 columns: No. FACTURA, RADICADO, V/R FACTURA, FECHA RADICACIÓN, VALOR NOTA CRÉDITO, VALOR GLOSA INICIAL, VALOR LEVANTADO POR ARL, VALOR ACEPTADO IPS, VALOR TOTAL APROBADO, OBSERVACIONES GLOSA INICIAL, OBSERVACIONES CONCILIACIÓN. Contains 4 rows of data.

Table titled 'VALORES CONSOLIDADOS' with 2 columns: Description and Value. Rows include VALOR FACTURADO (2.168.800), VALOR OBJETADO (194.600), VALOR ACEPTADO IPS (194.600), REMITIDO PARA PAGO (-), VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR YA REVISADO (-).

Table titled 'REVISIÓN / CONCILIACIÓN' with 2 columns: Role and Signature. Includes fields for REPRESENTANTE OPERADOR CUENTAS MEDICAS (Aracely Nova Suarez), REPRESENTANTE DE LA IPS (Delly Lucía Cabezas Gutiérrez), and FECHA DE CONCILIACIÓN (jueves, 4 de diciembre de 2025).

MESA DE TRABAJO FACTURAS EN DEVOLUCION FAMISANAR – HOSPITAL LOCAL VITO FASAEEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E. NIT 809000383 ACTA 10122025

Fecha:	10-12-2025	Modalidad	<input type="checkbox"/> Presencial	<input checked="" type="checkbox"/> Virtual
Lugar:	Plataforma Teams	Hora Inicio:	14:00	Hora Fin: 14:18
Objetivo:	Seguimiento Devoluciones			
Participantes				
Nombre	Cargo	Entidad	Firma	
Neyfer Londoño	Analista Junior Cuentas Medicas	Famisanar	Neyfer Londoño S.	
Agenda del Día				
<ul style="list-style-type: none">• Revisión de cuentas en estado devolución.• Orientación y direccionamiento devoluciones.				

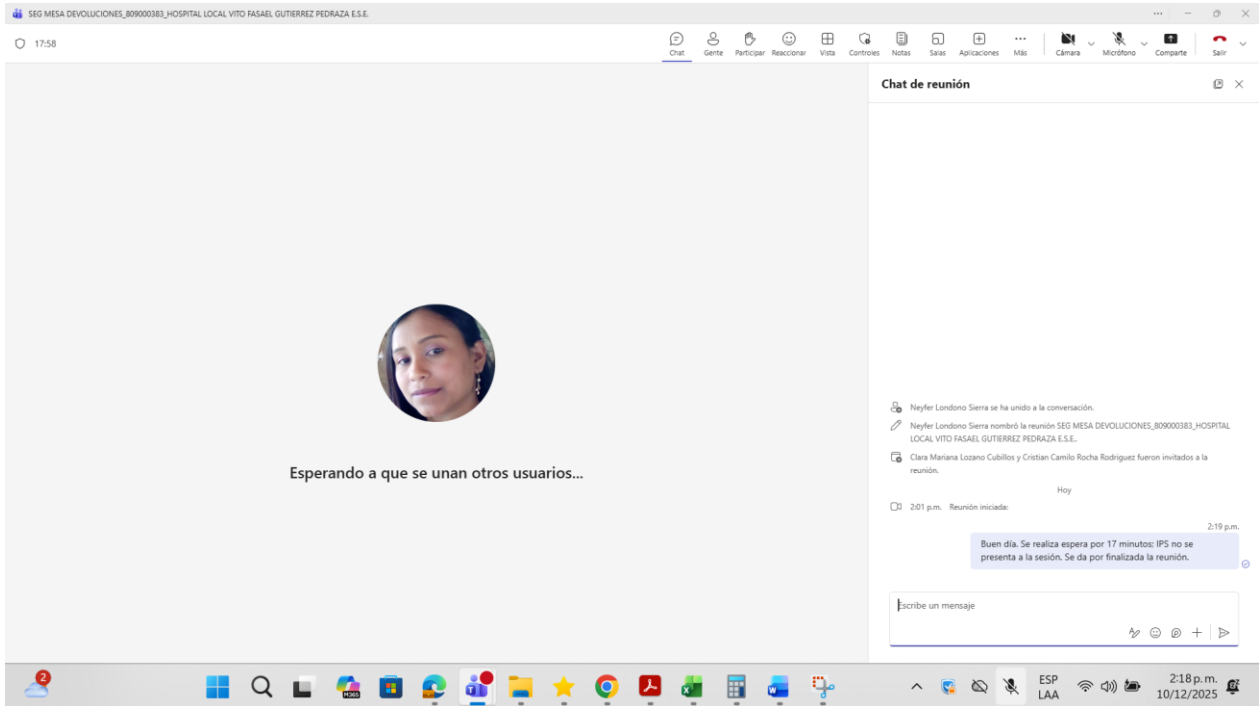
Desarrollo de la reunión

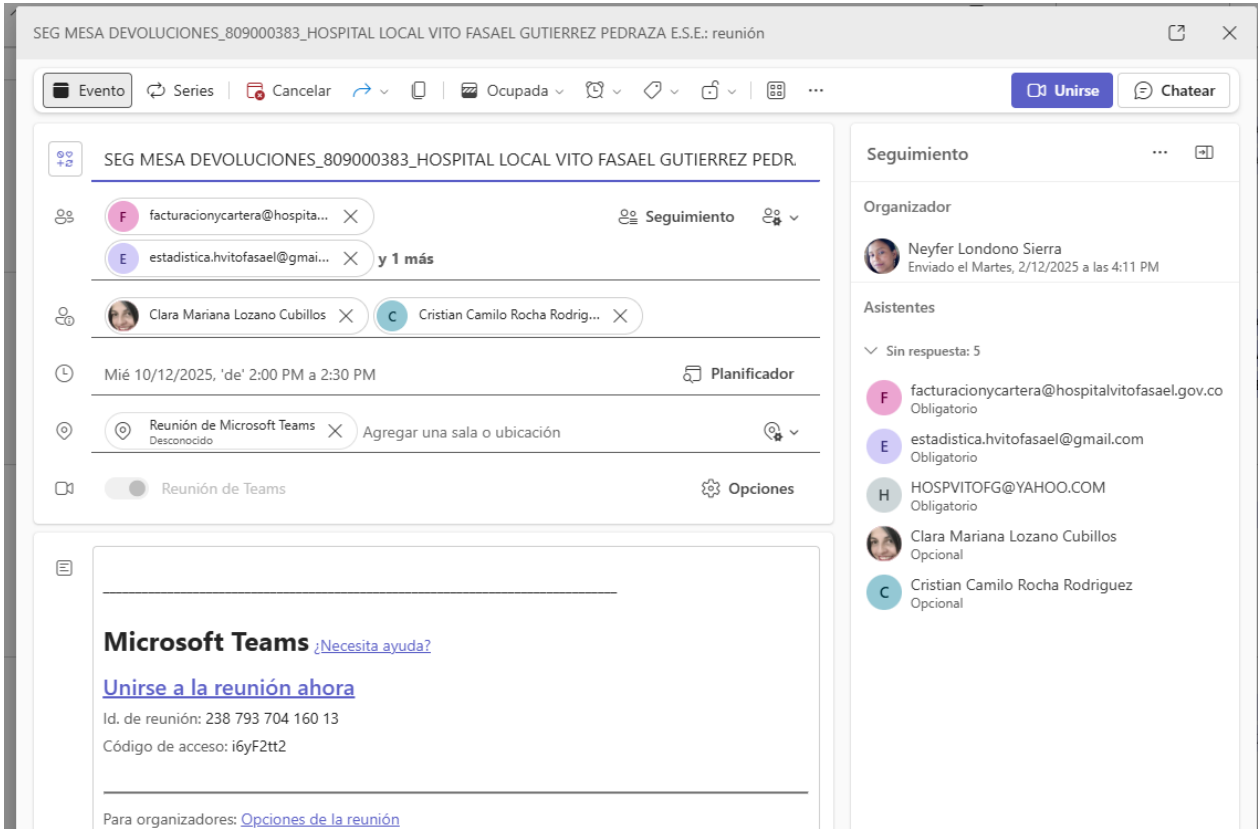
Se inicia reunión siendo las 14:00.

Se anexa consolidado de cuentas en estado devolución, actualizada al 30/11/2025

CAUSAL	Cuenta de FACTURA	Suma de VALOR_IPS
DIFERENCIAS DE VALORES XML O CARENCIA DE XML	5 \$	42,500
FACTURACION	2 \$	437,900
USUARIO OTRO PLAN O RESPONSABLE	2 \$	357,900
Total general	9 \$	838,300

1. Se le notifica a la entidad que no se evidencian soportes que sustenten la prestación del servicio; Carencia de archivo XML y error en facturación, Se anexa Excel con información de facturación.
2. Se le indica a Ips, que, para temas de radicación previa, soportes, XML, validación rips, diferencia en valores tanto rips Vs XML o viceversa deben ser tratados con gestor asignado Camila Ramirez al correo qramirez@famisanar.com.co; por favor al momento de enviar el correo ser claros y concretos en la solicitud.
3. Se informa a la IPS que debe dar respuesta a la totalidad de las devoluciones a través de los canales dispuestos por la EPS, los cuales incluyen el módulo de consulta y respuesta de glosas y devoluciones en la página web de Famisanar EPS, así como el correo electrónico: respuestadevoluciones@famisanar.com.co.





The screenshot shows a Microsoft Teams meeting window. The title bar reads 'SEG MESA DEVOLUCIONES_809000383_HOSPITAL LOCAL VITO FASAE L GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E.: reunión'. The interface includes a top navigation bar with 'Evento', 'Series', 'Cancelar', and 'Unirse' buttons. Below this, there are participant lists and meeting details. The meeting is scheduled for 'Mié 10/12/2025, 'de' 2:00 PM a 2:30 PM'. The meeting type is 'Reunión de Microsoft Teams Desconocido'. The main content area displays the Microsoft Teams meeting link and ID: 'Unirse a la reunión ahora', 'Id. de reunión: 238 793 704 160 13', and 'Código de acceso: i6yF2tt2'. The right sidebar shows the 'Seguimiento' (Follow-up) section with the organizer 'Neyfer Londono Sierra' and a list of attendees with their response status (Obligatorio or Opcional).

Siendo las 14:18. Se da por finalizada la reunión. La IPS no se presentó a la sesión.

Solicitamos a la IPS indicar, en el menor tiempo posible, una fecha y hora en la que pueda asistir para programar el seguimiento de la Mesa de Devoluciones. En caso de no recibir respuesta en un plazo de 72 horas, procederemos a reprogramar la mesa de trabajo.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Compromisos

Descripción	Fecha	Responsable (Nombre y Cargo)	Entidad
EPS mantiene factura en devolución para que la IPS subsane o acepte el motivo de devolución	10-12-2025	IPS // AREA ENCARGADA	HOSPITAL LOCAL VITO FASAE L GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E.



PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA

RESOLUCIÓN 013 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

NIT. 809.008.362-2

“UN EQUIPO QUE VELA POR LA SALUD DE SU FAMILIA”

ACTA DE CONCILIACION DE CARTERA N° 2025-12-24 SEGUN CIRCULAR 030 DE 2013 ENTRE HOSPITAL LOCAL VITO FASAEEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E. Y PIJAOS SALUD EPS-I

Los funcionarios Juan David Remiso Montenegro identificado con cedula de ciudadanía N° 1.105.461.983 Auxiliar contable de **PIJAOS SALUD EPS-I** y OLIVERIO JARAMILLO DIAZ identificado con cedula de ciudadanía 6023161 de **HOSPITAL LOCAL VITO FASAEEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E.**, se reúnen para elaborar la presente acta y formalizar el valor que la entidad **PIJAOS SALUD EPS-I** con NIT 809.008.362 adeuda a la entidad **HOSPITAL LOCAL VITO FASAEEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E.** con NIT **809000383** esta conciliación se realiza con base a la facturación radicada por la entidad **HOSPITAL LOCAL VITO FASAEEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E.** hasta 30 de noviembre del 2025 obteniendo los siguientes resultados:

TOTAL CARTERA PRESENTADA POR IPS	\$ 3.331.050
CUENTAS LIBRES PARA PAGO REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 3.004.400
TOTAL CUENTAS LIBRES PARA PAGO	\$ 3.004.400
GLOSAS PENDIENTES POR CONCILIAR	\$ 110.100
PAGOS REALIZADOS A FACTURACION RADICADA POR LA IPS	\$ 1.654.900
FACTURAS EN ESTADO DE DEVOLUCION	\$ 43.300
FACTURAS NO RADICADAS	\$ 7.900
DIFERENCIA SALDO IPS VS TRAZABILIDAD DE LA FACTURA	-\$ 1.489.550
VALOR A DEPURAR IPS EN SU CARTERA	\$ 216.550
TOTAL CARTERA VERIFICADA POR EPS-I	\$ 3.331.050

De acuerdo con los resultados generados en el proceso de conciliación la entidad PIJAOS SALUD EPS-I remitió respuesta al estado de cartera al correo electrónico facturacioncartera@hospitalvitofasael.gov.co el día 15 de diciembre del 2025, en donde se suministró en formato Excel la trazabilidad de las facturas anexas; lo anterior con el fin de que fueran revisadas, depuradas y actualizadas en el sistema de información contable de la entidad **HOSPITAL LOCAL VITO FASAEEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E.**

OBSERVACIONES CRUCE DE CARTERA

1. Las entidades se comprometen a realizar las respectivas depuraciones y actualizaciones de saldos reportados en SISPRO según Circular 030 de 2013.
2. OLIVERIO JARAMILLO DIAZ identificado con cedula de ciudadanía 6023161 de VENADILLO certifica que estas son las únicas facturas presentadas para cobro por parte de **HOSPITAL LOCAL VITO FASAEEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E.** con corte a 30 de noviembre del 2025 y no existen más facturas por prestación de servicios.



PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA

RESOLUCIÓN 013 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

NIT. 809.008.362-2

“UN EQUIPO QUE VELA POR LA SALUD DE SU FAMILIA”

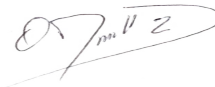
3. Se informa que las facturas que se encuentran en estado de **DEVOLUCIÓN Y NO RADICADAS** se deben de conciliar con la jefe Luz Garzón, coordinador del área de CUENTAS MÉDICAS al correo electrónico coordcuentasmedicas@pijaossalud.com.co, cuentas.medicas@pijaossalud.com.co o al número de teléfono (8) 2809090 Ext. 120 para un mejor manejo de la información.
4. Se informa que las facturas que se encuentran GLOSAS PBS PENDIENTES POR CONCILIAR, por favor solicitar más información al área encargada AUDITORIA MÉDICA al correo julian.guerra@pijaossalud.com.co o al número de teléfono (8) 2809090 Ext. 118 con el coordinador Julián Eduardo Guerra Villabon para un mejor manejo de la información.
5. Se informa que las facturas que se encuentran GLOSAS NO PBS PENDIENTES POR CONCILIAR, por favor solicitar más información al área encargada MIPRES al correo coordinacion.mipres@pijaossalud.com.co o al número de teléfono (8) 2809090 Ext. 133 con la coordinadora Katy Rodriguez para un mejor manejo de la información.
6. Se informa que el valor de la retención pendiente de aplicar correspondiente a la vigencia 2025 podrá estar sujeto a modificaciones, en función de los ajustes que se generen con motivo del cierre de los periodos contables. Por lo tanto, dicho valor no debe considerarse definitivo.
7. Cabe resaltar que la IPS realizó el envío de la cartera con corte a 30 de noviembre del 2025, mientras que PIJAOS SALUD EPS-I realizo el cruce de cartera con corte de información al día 15 de diciembre del 2025.
8. Se adjunta a la presente acta la Circular Externa N 002 de fecha 26 de septiembre del 2025, con asunto finalización periodo de transición Art 21 de la Resolución 1884 del 2024, con el fin de que se realicen las respectivas validaciones de facturas de servicios prestados antes de obligatoriedad JSON y se dé cumplimiento a lo allí estipulado. Cualquier duda con relación a esta circular puede ponerse en contacto al correo cuentas.medicas@pijaossalud.com.co

Para constancia se firma en Ibagué el 15 de diciembre del 2025.



Juan David Remiso Montenegro
Departamento de Contabilidad

PIJAOS SALUD EPSI
Tel: 2809090 Ext. 104



OLIVERIO JARAMILLO DIAZ
Gestion de Cartera

**HOSPITAL LOCAL VITO FASAEI GUTIERREZ
PEDRAZA E.S.E.**



FORMATO ACTA DE CIERRE DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS
PROCESO GESTIÓN DE CUENTAS MEDICAS
SUBPROCESO DE RECOBRO A LA CAPITACIÓN Y CONCILIACIONES

CÓDIGO:
F31-GS

VERSIÓN:
V2.0- 2023

FECHA:	20 DE NOVIEMBRE 2025	LUGAR:	Carrera 69 # 47-34 Bogotá	No. ACTA:	CNCS-8066-2025
TEMA:					
CONCILIACION MEDICA ENTRE CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S E IPS HOSPITAL LOCAL VITO FASAEEL GUTIERREZ P					
ASISTENTES PERMANENTES					
NOMBRES	DELLY LUCÍA CABEZAS GUTIERREZ		NOMBRES	RUBEN RICARDO RAMIREZ RAMIREZ	
CARGO	GERENTE		CARGO	TECNICO AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS	
OBJETIVO:					
CIERRE DE CONCILIACIÓN DEL PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 POR UN VALOR DE \$283.800					
DESARROLLO DE TEMAS					
No	Tema Tratado	Observaciones			
1	GLOSA CONCILIADA	LA GLOSA CONCILIADA CORRESPONDE A \$283.800			
2	RELACIÓN DE LA CONCILIACIÓN	VALOR ACEPTADO POR LA IPS		VALOR ACEPTADO POR LA EPS	
		\$ 56,760		\$ 227,040	
OBSERVACIONES					
SE ENVÍA DETALLADO No. CNCS-8066-2025 A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LA EPSS PARA LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES					

Firma
IPS

Nombre: **DELLY LUCÍA CABEZAS GUTIERREZ**
Cargo: GERENTE
Entidad: HOSPITAL LOCAL VITO FASAEEL GUTIERREZ P

Firma
EPS-S

Nombre: **RUBEN RICARDO RAMIREZ RAMIREZ**
Cargo: TECNICO AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS
Entidad: CAPITALSALUD EPS-S

De tallado firmado por la IPS 12/12/2025

HOSPITAL VITO FASAEI GUTIERREZ PEDRAZA NIT 809000383
DEPURACION DE CARTERA PRELIMINAR A OCTUBRE 2025

COOSALUD 900226715-3

	CONCEPTO	ANTES DE INTERVENCION	DESPUES DE INTERVENCION
1	Valor cartera presentada por IPS	- 452.980	- 400.600
2	Pagos realizados por Coosalud	-	30.000
	SUBTOTAL	- 452.980	- 370.600
8	Glosa por conciliar	-	210.700
9	Diferencias en valor cobrado	- 15.770	-
12	Factura sin evidencia de radicacion	122.650	159.900
	Saldo Cartera Coosalud	- 346.100	-

CONCEPTO	ANTERIOR	CORRIENTE
Giro directo	0	-
Acuerdo de pago		
Pago por legalizar	0	30.000
Recobro manual		

TOTAL	
-	853.580
	30.000
-	823.580
	210.700
-	15.770
	282.550
-	346.100

TOTAL	
	-
	-
	30.000
	-

SANITAS			
RECLAMACION IPS			
Valor Reclamado	11.835.597		
Análisis de Cartera		VALOR AJUSTE GLOSA	VALOR AJUSTE NEGATIVO POR MEDICAMENTOS (COMP 584 IZQ)
Periodo Conciliado	710.398		
Facturas Pagadas por aplicar pago por la IPS	957.400		
Facturas Pagadas que presentan Glosa	598.900	331.400	-
Facturas por Vencer	1.844.800		
Facturas Pendientes de Pago	433.800		
Facturas Sin Radicación	7.195.499		
Facturas Devueltas Sin Radicación	94.800		
TOTAL	11.835.597	331.400	-