

CONCILIACION DE CARTERA ENTRE GOBERNACION DE RISARALDA Y HOSPITAL SAN IGNACIO



Resultado Conciliación Cartera con el Ente										CONCILIACIÓN TELEFONICA 08-Abr-2021
Factura	Tipo Cuenta	Saldo corte 31/12/2020	Fecha Radicacion	Estado según cruce actual con los ENTES	Valor pagado	Valor glosado	Factura Sin Radicar	Fecha del cruce	Corte del cruce	Observaciones
3812387	Factura A	6.353.499	7/04/2016	Sin radicar	-	-	6.353.499	8/04/2021	31/12/2020	Sin Radicar, no se encontro ningún soporte
3818322	Glosa	1.004.952		Sin radicar	-	-	1.004.952	8/04/2021	31/12/2020	Sin Radicar, Husi no ha enviado respuesta
3819839	Factura A	233.225	7/04/2016	Glosada	-	233.225	-	8/04/2021	31/12/2020	Sin Radicar, no se encontro ningún soporte, glosa total y aceptada por Husi, auditoria por empresa auditora empresa de salud laboral sas, Liliana intentara ubicar el acta y enviarla al Husi.
3898584	Factura A	2.097.474	7/07/2016	Sin radicar	-	-	2.097.474	8/04/2021	31/12/2020	Sin Radicar, no se encontro ningún soporte
3935801	Glosa	266.500	8/05/2017	Devuelta	-	266.500	-	8/04/2021	31/12/2020	Glosa ratificada por el Ente Oficio No. 13993, devuelta jun 2017, Husi no dio respuesta
3937667	Glosa	164.700	8/05/2017	Devuelta	-	164.700	-	8/04/2021	31/12/2020	Glosa ratificada por el Ente Oficio No. 13993, devuelta jun 2017, Husi no dio respuesta
3989635	Glosa	897.800	8/05/2017	Devuelta	-	897.800	-	8/04/2021	31/12/2020	Glosa ratificada por el Ente Oficio No. 13993, devuelta jun 2017, Husi no dio respuesta
3996086	Glosa	164.700	8/05/2017	Devuelta	-	164.700	-	8/04/2021	31/12/2020	Glosa ratificada por el Ente Oficio No. 13993, devuelta jun 2017, Husi no dio respuesta
4190273	Glosa	105.293	8/05/2017	Glosada	-	105.293	-	8/04/2021	31/12/2020	Glosa sin respuesta por parte del Husi
4444296	Glosa	376.163	11/10/2018	Valor Pagado	368.640	-	-	8/04/2021	31/12/2020	Pagaron el 29-Mar-21 \$368.640, descontaron 2% \$7.523, para solicitar la devolución se debe enviar correo a darnelly.velez@risaralda.gov.co y james.sepulveda@risaralda.gov.co , citar orden de pago 1338 planilla 570 y adjuntar RUT
TOTALES		11.664.306			368.640	1.832.218	9.455.925			

A continuación firman las partes en aceptación,

LILIANA PATRICIA GONZALEZ HINCAPIE
Contratista
Area Auditora de Cuentas Medicas
GOBERNACION DE RISARALDA

HUGO BEJARANO SALCEDO
Analista de Cartera
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO