

NIT:890500675-6

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE ATERIN S.A.S. Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **LEYDY PATRICIA LEAL SANCHEZ** – Auxiliar contable.
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E) COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **10 de diciembre de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos aterinltda@gmail.com y erika.escalante@comfaoriente.com con el fin de cumplir con la conciliación de cartera entre las partes teniendo en cuenta la Circular No 212 del 12 de mayo de 2020, del Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander y la Circular Externa 000011 del 22 de mayo de 2020 proferida por la Superintendencia Nacional de Salud, con base en la información reportada por la EPSS e IPS en la Circular Conjunta 030 de 2013, con corte a **30 de septiembre de 2020** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La institución **ATERIN S.A.S.** identificada con **NIT 900.222.303** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$43.656.710** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 30 de septiembre de 2020, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	43.044.910
GLOSA POR CONCILIAR	8.200
FACTURA NO REGISTRADA	495.000
GLOSA ACEPTADA IPS	108.600
TOTAL CARTERA	43.656.710

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor **\$42.199.186**, glosa por conciliar por valor de **\$8.200**, facturas no registradas por valor de **\$495.000**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$108.600** e impuestos por valor **\$845.724** para un total cancelado por valor **\$43.044.910**

Respecto de los pagos por valor de **\$43.044.910**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de septiembre de 2020 un valor total de **\$43.044.910**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y hasta la presente revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 31 de marzo de 2021.

De igual forma, las factura no registradas y glosa por conciliar, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas@comfaorienteepps.net y cuentasmedicas@comfaorienteepps.net

Avenida 2 No. 13-55 Barrio La Playa – Cúcuta – Norte de Santander
www. Teléfono 5755560 ext. 2006 - 2007 Línea gratuita Nacional 018000962055
comfaoriente.com

CODIGO: F-EPSS-75

NIT:890500675-6

Finalmente, La institución **ATERIN S.A.S.** identificada con **NIT 900.222.303**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, los impuestos practicados por la IPS y la glosa aceptada por la IPS, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte marzo de 2021.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico aterinltda@gmail.com

En constancia firman,

(Original Firmada)

LEYDY PATRICIA LEAL SANCHEZ
AUXILIAR CONTABLE ATERIN S.A.S

(Original Firmada)

OSCAR CANCINO BAUTISTA
PROFESIONAL CONTABLE SALUD EPS´S – IPS (E).
COMFAORIENTE

(Original Firmada)

ERIKA ESCALANTE
ASISTENTE CONTABLE
COMFAORIENTE EPS´S

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el día 09 de febrero 2021.