

NIT:890500675-6

**CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE CENTRO DE ATENCION NEUROPSIQUIATRICO DE OCAÑA SAS Y COMFAORIENTE EPS-S**

ASISTENTES: **TATIANA RESTREPO** – Administradora NEUROPSIQUIÁTRICO DE OCAÑA SAS  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E) COMFAORIENTE  
**ERIKA ESCALANTE** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **21 de julio de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [canoocana@hotmail.com](mailto:canoocana@hotmail.com) y [erika.escalante@comfaoriente.com](mailto: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 **31 de marzo de 2020** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

El **CENTRO DE ATENCIÓN NEUROPSIQUIÁTRICO DE OCAÑA SAS** identificada con NIT **900.684.660** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$255.313.203** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 31 de marzo de 2020, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

<b>CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS</b>	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	234.160.788
GLOSA POR CONCILIAR	176.666
FACTURAS NO REGISTRADA	20.676.000
EN PROCESO DE PAGO	299.749
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>255.313.203</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor **\$229.169.212**, glosa por conciliar por valor de **\$176.666**, facturas no registradas por valor de **\$20.676.000** e impuestos practicados por valor **\$4.991.576** para un total cancelado de **\$234.160.788** y en proceso de pago **\$299.749**.

Respecto de los pagos por valor de **\$229.169.212** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$127.583.392**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$101.585.820** y hasta la presente revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 30 de septiembre de 2020.

**NIT:890500675-6**

Respecto a las facturas no registradas y las glosas por conciliar favor comunicarse con el área de cuentas médicas de COMFAORIENTE E.P.S.S, a los correos electrónicos [jefecuentasmedicas@comfaorientepss.net](mailto:jefecuentasmedicas@comfaorientepss.net) y [cuentasmedicas@comfaorientepss.net](mailto:cuentasmedicas@comfaorientepss.net)

En cuanto al valor en proceso de pago por valor de **\$299.749** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 30 de septiembre de 2020.

Finalmente, el **CENTRO DE ATENCION NEUROPSIQUIATRICO DE OCAÑA SAS** identificada con **NIT 900.684.660**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS y los impuestos practicados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 30 de septiembre de 2020.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico [canoocana@hotmail.com](mailto:canoocana@hotmail.com)

En constancia firman,

(Original Firmada)

**TATIANA RESTREPO**  
Administrador(a) NEUROPSIQUIATRICO DE OCAÑA SAS

(Original Firmada)

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

(Original Firmada)

**ERIKA ESCALANTE**  
ASISTENTE CONTABLE  
COMFAORIENTE EPSS

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el día 10 de agosto de 2020