

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE LA CLINICA DE CANCEROLOGIA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **JOSE LUIS ALVAREZ**– Jefe Financiero – LA CLINICA DE CANCEROLOGIA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS´S – IPS (E) COMFAORIENTE
JESSICA RIVERA CLARO – Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión –COMFAORIENTE EPSS.

El día **20 de agosto 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos cancerologians@hotmail.com, clinicacontabilidad@hotmail.com y cartera2.eps@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 junio de 2020** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Web sispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La **CLINICA DE CANCEROLOGIA DEL NORTE DE SANTANDER** identificada con NIT **807.002.424** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de \$ según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a **corte 31 de diciembre de 2020**, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO ERP	401,412,946
EN PROCESO DE PAGO	120,978
GLOSA POR CONCILIAR	3,702,748
GLOSA ACEPTADA IPS	2,530,051
FACTURA NO REGISTRADA	1,084,768
TOTAL CARTERA	408,851,491

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$401,317,201**, en proceso de pago por valor de **\$120,978**, glosa por conciliar por valor de **\$3,702,748**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$2,530,051**, facturas no registradas por valor de **\$1,084,768** e impuestos por valor de \$ **95.745**. Para un total de cancelado de **\$401.412,946**.

NIT:890500675-6

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$120,978** será cancelado por el mecanismo de giro directo a través de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, en el mes de agosto de 2021.

Respecto de los pagos por valor de **\$401,412,946**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de marzo de 2021 un valor total de **\$17,653,458**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$383,759,478** 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 2021.

Respecto a la glosa por conciliar, facturas no registradas, y facturas devueltas, favor comunicarse con el Área de Cuentas Médicas de COMFAORIENTE EPSS a los correos electrónicos jefecuentasmedicas.eps@comfaoriente.com y cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com

Finalmente, la **CLINICA DE CANCEROLOGIA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA** identificada con **NIT 807.002.424**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS y las glosas aceptadas por la IPS, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte Septiembre de 2021.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico cancerologians@hotmail.com calidadcancerologia@hotmail.com y clinicacontabilidad@hotmail.com

En constancia firman,

(Original Firmada)

JOSE LUIS ALVAREZ

JEFE FINANCIERO

CLINICA DE CANCEROLOGIA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA

(Original Firmada)

OSCAR CANCINO BAUTISTA

PROFESIONAL CONTABLE SALUD EPS'S – IPS (E).
COMFAORIENTE

(Original Firmada)

JESSICA RIVERA CLARO

AUXILIAR CONTABLE
SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA
Personal en misión –
COMFAORIENTE EPSS

Proyectó: Jessica Rivera

NOTA: Está cartera se actualizó el día 24 de Agosto de 2021