

**CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL Y COMFAORIENTE EPS-S**

ASISTENTES: **SANDRA MILENA ROMAN TABARES**– Gestión de cobro Fundación San Vicente de Paul  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud EPS´S – IPS (E) COMFAORIENTE  
**ERIKA ESCALANTE** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **14 de Agosto de 2020**, contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [iocx@sanvicentefundacion.com](mailto:iocx@sanvicentefundacion.com), [lina.molina@sanvicentefundacion.com](mailto:lina.molina@sanvicentefundacion.com), [evsx@sanvicentefundacion.com](mailto:evsx@sanvicentefundacion.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.

La **FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL** identificada con **NIT 890.900.518** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$123.159.937** 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	83.188.355
EN PROCESO DE PAGO	35.622.950
GLOSA ACEPTADA IPS	4.348.632
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>123.159.937</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor **\$83.188.355**, en proceso de pago por valor **\$35.622.950**, glosa aceptada por la IPS por valor **\$4.348.632**.

Respecto de los pagos por valor de **\$83.188.355** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS´S canceló los **\$83.188.355** el 03 de abril de 2020, por tanto, deberá ser actualizado al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 30 de septiembre de 2020.

**NIT:890500675-6**

En cuanto al valor en proceso de pago por valor de **\$35.622.950** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 30 de septiembre de 2020, para lo cual se requiere el envío de la certificación bancaria a los correos electrónicos [tesoreria@comfoariente.com](mailto:tesoreria@comfoariente.com) [geydi.gutierrez@comfoariente.com](mailto:geydi.gutierrez@comfoariente.com) y [oscar.cancino@comfoariente.com](mailto:oscar.cancino@comfoariente.com) para proceso de inscripción en la cuenta maestra de la EPSS.

Finalmente, la **FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL** identificada con **NIT.890.900.518**, 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 2020.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico [iocx@sanvicentefundacion.com](mailto:iocx@sanvicentefundacion.com) [lina.molina@sanvicentefundacion.com](mailto:lina.molina@sanvicentefundacion.com) - [evsx@sanvicentefundacion.com](mailto:evsx@sanvicentefundacion.com)

En constancia firman,

(Original Firmada)  
**SANDRA MILENA ROMAN TABARES**  
GESTION DE COBRO FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL

(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 01 de septiembre de 2020