

**CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
COMFAORIENTE EPS-S**

ASISTENTES: **LILIANA VELASQUEZ GARCIA** – Gestora Cartera HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E) COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **13 de octubre de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos lvelasquez@hptu.org.co 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 **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 **Hospital Pablo Tobón Uribe** identificada con **NIT 890.901.826**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$270.326.015** 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:

| CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS | |
|---|--------------------|
| CANCELADO | 36.908.757 |
| EN PROCESO EN PAGO | 14.800 |
| GLOSA ACEPTADA IPS | 293.103 |
| GLOSA POR CONCILIAR | 10.266.534 |
| FACTURA DEVUELTA | 1.976.250 |
| FACTURA NO REGISTRADA | 580.937 |
| FACTURAS CON PAGOS ANTICIPADOS | 220.285.634 |
| TOTAL CARTERA | 270.326.015 |

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor **\$36.908.757**, en proceso de pago un de valor **\$14.800**, glosa aceptada por la IPS por valor **\$293.103**, glosa por conciliar por valor de **\$10.266.534**, facturas devueltas **\$1.976.250**, facturas no registradas por valor de **\$580.937**, facturas con pagos anticipados por **\$220.285.634**.

NIT:890500675-6

Respecto de los pagos por valor de **\$36.908.757** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$30.066.680**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$6.842.077** 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.

En cuanto al valor en proceso de pago por valor de **\$14.800** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 30 de noviembre de 2020.

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

Finalmente, el Hospital Pablo Tobón Uribe identificada con **NIT 890.901.826**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, las glosas aceptadas por la IPS y las facturas con pagos anticipados, 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 lvelasquez@hptu.org.co

En constancia firman,

LILIANA VELASQUEZ GARCIA

Gestor de Cartera Hospital Pablo Tobón Uribe

(Original Firmada)

OSCAR CANCINO BAUTISTA

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

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el día 31 de octubre de 2020

(Original Firmada)

ERIKA ESCALANTE
ASISTENTE CONTABLE
COMFAORIENTE EPSS