

NIT:890500675-6

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE NEUROCOOP REHABILITACION FISICA INTEGRAL SAS Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **ALBA LUZ VILLAMIZAR** – Subgerente de NEUROCOOP REHABILITACION FISICA INTEGRAL SAS
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E) COMFAORIENTE
LAURA CAROLINA CAÑAS PEÑA – Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS

El día **04 de Mayo de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos neurocoop.contabilidad@hotmail.com, y cartera.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 **31 de Diciembre 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 IPS **NEUROCOOP REHABILITACION FISICA INTEGRAL S.A.S. NIT 900.301.770** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$463.132.581** 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 MAS IMPUESTOS	432.089.001
EN PROCESO EN PAGO	967.000
GLOSA POR CONCILIAR	13.552.258
COBRO IDS	2.472.600
PENDIENTES POR REVISAR	2.072.000
FACTURA NO REGISTRADA	11.914.722
FACTURA DEVUELTA	65.000
TOTAL CARTERA	463.132.581

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$432.075.767**, proceso en pago por valor de **\$967.000**, glosas por conciliar por valor de **\$13.552.258**, cobro IDS por valor de **\$2.472.600**, facturas pendientes por revisar por valor de **\$2.072.000**, facturas no registradas por valor de **\$11.914.722** facturas devueltas por valor de **\$65.000**, e impuestos por valor de **\$13.234**, para un total cancelado de **\$432.089.001**.

Respecto de los pagos por valor de **\$432.089.001**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de Diciembre de 2020 un valor total de **\$2.109.190**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$429.979.811** y hasta la presente

NIT:890500675-6

revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 30 de Junio de 2021.

En cuanto al valor en proceso de pago por valor de **\$967.000** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 30 de junio de 2021.

Respecto a las glosas por conciliar, facturas no registradas, facturas cobro IDS 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, **NEUROCOOP REHABILITACION FISICA INTEGRAL S.A.S.** identificada con **NIT 900.301.770**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS y los impuestos practicados en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte Junio de 2021.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico neurocoop.contabilidad@hotmail.com.

En constancia firman,

(Original Firmada)

ALBA LUZ VILLAMIZAR
SUBGERENTE NEUROCOOP REHABILITACION FISICA
INTEGRAL SAS

(Original Firmada)

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

(Original Firmada)

LAURA CAROLINA CAÑAS PEÑA
AUXILIAR CONTABLE
SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA
Personal en Misión –
COMFAORIENTE EPSS

Proyectó: Laura Carolina Cañas Peña

NOTA: Está cartera se actualizó el día 04 de Junio de 2021.