

**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
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **09 de octubre de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos neurocoop.contabilidad@hotmail.com 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.

La IPS **NEUROCOOP REHABILITACION FISICA INTEGRAL SAS** identificada con NIT **900.301.770** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$798.294.154** 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 MAS IMPUESTOS	772.072.163
EN PROCESO DE PAGO	19.992
GLOSA POR CONCILIAR	15.404.754
FACTURA NO REGISTRADA	8.259.645
FACTURA DEVUELTA	2.043.200
FACTURA NO PBS	494.400
TOTAL CARTERA	798.294.154

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor **\$756.698.596**, en proceso de pago **\$19.992**, glosa por conciliar por valor de **\$15.404.754**, facturas no registradas por valor de **\$8.259.645**, factura devuelta por **\$2.043.200**, factura no PBS por valor **\$494.400** e impuestos practicados por valor **\$15.373.567**, para un total cancelado de **\$772.072.163**.

NIT:890500675-6

Respecto de los pagos por valor de **\$772.072.163**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$143.350**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$771.928.813** 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 **\$19.992** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 30 de noviembre de 2020.

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

Finalmente, La clínica **NEUROCOOP REHABILITACION FISICA INTEGRAL SAS** 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, 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 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)

ERIKA ESCALANTE
ASISTENTE CONTABLE
COMFAORIENTE EPSS

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el día 08 de noviembre de 2020