

NIT:890500675-6

CONCILIACION DE CARTERA ENTRE ONCOMEDICAL IPS SAS Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **ELIZABETH ZAMBRANO CAMARGO** – Contador ONCOMEDICAL IPS SAS
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E)
COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **18 de febrero de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos oncomedicalips@yahoo.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 **30 de septiembre de 2020** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

ONCOMEDICAL IPS SAS identificada con NIT **900.037.353** 303 refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$206.453.948** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 30 de septiembre de 2020, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO	201.959.967
EN PROCESO EN PAGO	462.025
GLOSA POR CONCILIAR	75.715
GLOSA ACEPTADA IPS	6.540
FACTURA NO REGISTRADA	3.879.701
MAYOR VALOR COBRADO	70.000
TOTAL CARTERA	206.453.948

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$201.944.187**, en proceso de pago por valor de **\$462.025**, glosa por conciliar por valor de **\$75.715**, glosa aceptada IPS por valor de **\$6.540**, factura no registrada por valor de **\$3.879.701**, mayor valor cobrado por valor **\$70.000**, e impuestos por valor **\$15.780**, para un total cancelado de **\$201.959.967**.

Respecto de los pagos por valor de **\$201.959.967** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de septiembre de 2020 un valor total de **\$788.983** los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$201.170.984** y hasta la presente revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 31 de marzo de 2021.

NIT:890500675-6

En cuanto al valor en proceso de pago por valor de **\$462.025** será cancelado por la modalidad de giro directo en el mes de marzo 2021.

Respecto a las facturas no registradas 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, **ONCOMEDICAL IPS SAS** identificada con **NIT 900.037.353 303**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, los impuestos practicados, los mayores valores cobrados 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 marzo de 2021.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico oncomedicalips@yahoo.com

En constancia firman,

(Original Firmada)

ELIZABETH ZAMBRANO CAMARGO

Contador ONCOMEDICAL IPS 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 18 de febrero de 2021.