

NIT:890500675-6

**CONCILIACION DE CARTERA ENTRE HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS S.A.S
Y COMFAORIENTE EPS-S**

ASISTENTES: **JUAN CARLOS DE PABLO CADENA** - CONTADOR PUBLICO UNIDAD
HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS S.A.S
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS’S
IPS (E) COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **17 de agosto de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos unidadhematologicafinanciera@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 311 del 10 de mayo de 2021, 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 2021** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Web sispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La **UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS SAS** identificada con NIT **900.112.351** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$1.368.675.459** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 31 de marzo de 2021, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACIÓN CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	1.040.205.917
FACTURA TAMIZAJE RESOL. 1463 DE 2020	323.856.994
GLOSA POR CONCILIAR	979.105
GLOSA ACEPTADA IPS	63.841
FACTURA DEVUELTA	3.569.602
TOTAL CARTERA	1.368.675.459

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$1.037.004.190**, factura tamizaje Resolución 1463 de 2020 por valor de **\$323.856.994** cuya entidad responsable de pago es el ADRES, glosa por conciliar por valor de **\$979.105**, glosa aceptada IPS por valor de **\$63.841**, factura devuelta por valor de **\$3.569.602**, impuestos por valor de **\$3.201.727**, para un total cancelado de **\$1.040.205.917**.

NIT:890500675-6

Respecto de los pagos por valor de **\$1.040.205.917**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de marzo de 2021 un valor total de **\$380.173.236**; los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$660.032.681** 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 2021.

De igual forma, las factura tamizaje, facturas devueltas y glosas por conciliar, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas.eps@comfaoriente.com y cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com

Finalmente, La **UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS SAS** identificada con **NIT 900.112.351**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, los impuestos practicados 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 2021.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico unidadhematologicafinanciera@hotmail.com
En constancia firman,

(Original Firmada)

JUAN CARLOS DE PABLO CADENA
CONTADOR PUBLICO UNIDAD HEMATOLOGICA
ESPECIALIZADA IPS S.A.S

(Original Firmada)

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

(Original Firmada)

ERIKA ESCALANTE
ASISTENTE CONTABLE
COMFAORIENTE EPS'S

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el día 03 de septiembre de 2021