

**CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS SAS Y COMFAORIENTE EPS-S**

ASISTENTES: **JUAN CARLOS DE PABLO CADENA** – Contador público 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 **01 de marzo de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [unidadhematologicafinanciera@hotmail.com](mailto:unidadhematologicafinanciera@hotmail.com) y [erika.escalante@comfaoriente.com](mailto: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 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 **UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS SAS** identificada con **NIT 900.112.351** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$897.247.126** 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	646.442.408
FACTURA TAMIZAJE RESOL. 1463 DE 2020	244.315.344
EN PROCESO EN PAGO	1.579.738
FACTURA NO REGISTRADA	17.034
GLOSA POR CONCILIAR	992.988
GLOSA ACEPTADA POR LA IPS	113.018
FACTURA DEVUELTA	3.786.596
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>897.247.126</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$643.246.488**, factura tamizaje y diagnostico SARS CoV2 (covid19) Resolución 1463 de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, a cargo del ADRES para el pago por valor de **\$244.315.344**, en proceso de pago por valor de **\$1.579.738**, factura no registrada por valor de

**NIT:890500675-6**

**\$17.034**, glosa por conciliar por valor de **\$992.988**, glosa aceptada por la IPS por valor **\$113.018**, factura devuelta por valor de **\$3.786.596** e impuesto practicados por **\$3.195.920**, para un total cancelado de **\$646.442.408**.

En cuanto al valor en proceso de pago por valor de **\$1.579.738** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 30 de abril de 2021.

Respecto de los pagos por valor de **\$646.442.408** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2020 un valor total de **\$107.801.005** los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$538.641.403** 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.

De igual forma, las facturas no registradas, las facturas devueltas, el resultado del cargue de las facturas tamizaje resolución 1463 de 2020 y las glosas por conciliar, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos [jefecuentasmedicas.eps@comfaoriente.com](mailto:jefecuentasmedicas.eps@comfaoriente.com) y [cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com](mailto: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 marzo de 2021.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico [unidadhematologicafinanciera@hotmail.com](mailto: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 EPSS

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el día 07 de abril de 2021

Avenida 2 No. 13-55 Barrio La Playa – Cúcuta – Norte de Santander  
Teléfono PBX 574 8880 – 574 8881 EXT 1126 Línea gratuita Nacional 018000975090

[www.comfaoriente.com](http://www.comfaoriente.com)

**CODIGO: F-EPSS-75**