

NIT:890500675-6

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE UROLOGOS DEL NORTE DE SANTANDER SA Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **ANGELICA CORREDOR ARAQUE** – Represente Legal URONORTE S.A
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS’S – IPS (E)
COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **23 de junio de 2020**, se pusieron en contacto los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos contadorpublico@uronorte.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.

UROLOGOS DEL NORTE DE SANTANDER S.A identificada con NIT 807.000.799, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$62.524.685** 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:

CONCILIACIÓN CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	61.171.327
EN PROCESO EN PAGO	1.200.468
GLOSA POR CONCIIAR	152.890
TOTAL CARTERA	62.524.685

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$59.727.833**; en proceso en pago por valor \$1.922.659; glosa por conciliar valor **\$152.890** e impuestos practicados por valor de **\$721.303**.

Respecto de los pagos por valor de **\$59.727.383** me permito informarle que COMFAORIENTE EPSS canceló a corte 31 de marzo de 2020 un valor total de **\$12.695.583**, los cuales debieron ser actualizados en el cargue de la Circular Conjunta 030 de 2013, a dicho corte, posteriormente se canceló **\$47.031.800** 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 junio de 2020.

Respecto a la glosa por conciliar favor comunicarse con el Área de Cuentas Médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas@comfaorienteepss.net y epsscuentasmedicas@gmail.com

Avenida 2 No. 13-55 Barrio La Playa – Cúcuta – Norte de Santander
Teléfono 5921830 – 5836427 – 5836890 PBX Ext. 101
Línea gratuita Nacional 018000962055
www.comfaoriente.com

CODIGO: F-EPSS-75

NIT:890500675-6

En cuanto al saldo en proceso de pago, corresponde a la factura QX1383 por valor de \$1.200.468, fue incluido para pago en la programación del giro directo del ADRES del mes de julio de 2020.

Finalmente, **UROLOGOS DEL NORTE DE SANTADER SA** identificada con NIT 807.000.799, 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 junio de 2020.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico contadorpublico@uronorte.com

En constancia firman,

(Original Firmada)

ANGELICA CORREDOR ARAQUE
Representante legal URONORTE SA

(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 26 de junio de 2020