

NIT:890500675-6

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE CARDIOLOGIA DEL NORTE DE SANTANDER SAS Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **WILSON ROLON-** Asistente Contable CARDINOR
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS´S – IPS (E) COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **22 de febrero 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos auxiliarcontablecardinor@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 **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.

CARDIOLOGIA DEL NORTE DE SANTANDER SAS – CARDINOR identificada con NIT **900,241,448** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$454.695.110** 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 YA LIQUIDADA CCF049	
VALOR ACREENCIA RECONOCIDO Y CANCELADO	9.858.416
TOTAL CARTERA	9.858.416

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas en acreencias oportunas reclamadas y cancelados por valor de **\$9.858.416**, del programa CC049 ya liquidado.

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	273.335.558
PROCESO EN PAGO	6.015
GLOSA ACEPTADA IPS	203.262
FSCTURA DEVUELTA	194.610
FACTURA NO REGISTRADA	171.103.264
TOTAL CARTERA	444.836.694

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor **\$271.981.819**, proceso en pago por valor **\$6.015** glosa aceptada IPS por valor **\$203.262**, factura devuelta por valor **\$194.610**, factura no registrada por valor **\$171.103.264**, impuestos por valor **\$1.353.739**, para un total cancelado de **\$273.335.558**

Avenida 2 No. 13-55 Barrio La Playa – Cúcuta – Norte de Santander
www. Teléfono 5755560 ext. 2006 - 2007 Línea gratuita Nacional 018000962055
comfaoriente.com

CODIGO: F-EPSS-75

NIT:890500675-6

Respecto de los pagos por valor de **\$273.335.558**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de marzo de 2021 un valor total de **\$273.329*.543**; los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$ 6015** 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.

En cuanto las 44 facturas no registradas por valor de \$171.483.880, se realizó trabajo mancomunado con la IPS CARDINOR S.A.S y se detectó que 44 facturas por valor de \$171.103.269 no pertenecen a la EPSS y 2 si están a cargo de la EPS, la cual se respondió con oficio EPPS-CM-1935 a la IPS con fecha 25-09-2018, donde se le informa que debe reconstruir y radicar nuevamente para continuar con el trámite en cuentas médicas. Como se evidencia en el siguiente resumen. ESTA INFORMACION YA SE HA REPORTADO EN CONCILIACIONES ANTERIORES.

FACTURAS QUE NO PERTENECEN A LA EPS					
factura	valor	factura	valor	factura	valor
2154	554.400,00	2338	2.591.356,00	2572	3.463.770,00
2156	512.042,00	2341	1.773.640,00	2796	392.400,00
2161	2.777.205,00	2342	28.058.094,00	2797	2.920.595,00
2162	1.489.395,00	2343	788.130,00	2900	1.849.959,00
2163	15.000,00	2344	11.467.021,00	2912	981.000,00
2228	1.807.387,00	2345	242.440,00	2913	2.282.200,00
2230	1.038.330,00	2346	3.043.209,00	2919	1.585.187,00
2231	11.789.611,00	2358	2.011.910,00	3028	1.602.300,00
2232	242.440,00	2359	15.000,00	3029	4.430.120,00
2234	2.950.509,00	2464	1.249.970,00	3114	2.991.350,00
2236	2.615.800,00	2465	29.079.261,00	1493	21.560,00
2237	32.868.184,00	2466	1.824.680,00	1912	190.308,00
2245	1.387.435,00	2470	1.714.831,00	1967	190.308,00
2247	180.485,00	2471	319.000,00	11582	192.988
2485	1.013.700,00	2486	2.969.370,00	TOTAL	171,483.880

FACTURAS A CARGO DE LA EPS'S	
1912	190.308,00
1967	190.308,00
TOTAL	380.616

Avenida 2 No. 13-55 Barrio La Playa – Cúcuta – Norte de Santander
www. Teléfono 5755560 ext. 2006 - 2007 Línea gratuita Nacional 018000962055
comfaorientes.com

CODIGO: F-EPSS-75

NIT:890500675-6

De igual forma, las facturas no registradas y factura devuelta favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas@comfaorienteepps.net y cuentasmedicas@comfaorienteepps.net

Finalmente, la clínica **CARDIOLOGIA DEL NORTE DE SANTANDER SAS – CARDINOR** identificada con **NIT 900,241,448**, 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 auxiliarcontablecardinor@hotmail.com
En constancia firman,

WILSON ROLON

Auxiliar contable CARDINOR

(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 22 de febrero de 2021