

ACTA DE CONCILIACION DE CARTERA ENTRE CARDIOLOGIA DEL NORTE DE SANTANDER SAS – CARDINOR Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **FABIAN ANDRES ORTEGA GONZALEZ** - Contadora CARDINOR
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS’S – IPS (E) COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **02 de Septiembre de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos cardinor.ltda@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 **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.

CARDIOLOGIA DEL NORTE DE SANTANDER SAS – CARDINOR identificada con NIT **900.241.448** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$426.409.115** 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:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE YA LIQUIDADADA CCF049	
VALOR ACREENCIA RECONOCIDO Y CANCELADO	9.858.416
TOTAL CARTERA	9.858.416

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas de las acreencias del programa CCF049 ya liquidado por valor de **\$9.858.416**.

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	244.295.486
GLOSA ACEPTADA IPS	203.262
FACTURA NO REGISTRADA	171.483.880
FACTURA DEVUELTA	194.610
MAYOR VALOR COBRADO	373.461
TOTAL CARTERA	416.550.699

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

CODIGO: F-EPSS-75

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$243.662.631**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$203.262**, facturas devueltas por valor de **\$194.610**, facturas no registradas por valor de **\$171.483.880**, mayor valor cobrado por de valor **\$373.461**, impuestos practicados por valor de **\$632.855** para un total cancelado de **\$244.295.486**.

Respecto de los pagos por valor de **\$244.295.486** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$235.791.191**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$8.504.295** 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 2020.

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 42 facturas no corresponden a la EPSS de Comfaorientes y que solo 2 facturas, si están a cargo de la EPS (1912 y 1967).

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

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

NIT:890500675-6

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, las glosas aceptadas por la IPS y las 42 facturas no registradas que no corresponden a la EPSS, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte septiembre de 2020.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico cardinor.ltda@hotmail.com

En constancia firman,

FABIAN ANDRES ORTEGA GONZALEZ
Contador CARDINOR

(Original Firmada)

(Original Firmada)

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

ERIKA ESCALANTE
ASISTENTE CONTABLE
COMFAORIENTE EPS'S

Proyectó: Erika Escalante
NOTA: Está cartera se actualizó el día 09 de octubre de 2020