

NIT:890500675-6

**CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO
MATERNO INFANTIL CEDMI IPS LTDA Y COMFAORIENTE EPS-S**

ASISTENTES: **NELSON OMAR SANCHEZ**– Representante legal CEDMID IPS LTDA
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS´S – IPS
(E) COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **26 de Agosto de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos cedmicucuta@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.

El **CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO MATERNO INFANTIL CEDMI IPS LTDA** identificada con NIT **900.338.377** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$163.646.075** 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 EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	103.838.307
GLOSA ACEPTADA IPS	4.407.479
FACTURA NO REGISTRADA	54.258.254
MENOR Y MAYOR VALOR COBRADO DE LA FACTURA	1.142.035
TOTAL CARTERA	163.646.075

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$101.190.935**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$4.407.479**, facturas no registradas por valor de **\$54.258.254**, menor y mayor valor cobrado de la factura por valor de **\$1.142.035** e impuestos practicados por valor de **\$2.647.372** para un total cancelado de **\$103.838.307**.

Respecto de los pagos por valor de **\$103.838.307** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS´S canceló a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$103.838.307**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información en la Circular 030 de 2013.

NIT:890500675-6

Respecto a las facturas no registradas favor comunicarse con el área de cuentas médicas de COMFAORIENTE E.P.S.S, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas@comfaorientepss.net y cuentasmedicas@comfaorientepss.net

Finalmente, **CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO MATERNO INFANTIL CEDMI IPS LTDA** identificada con **NIT 900.338.377**, 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 los valores menores o mayores cobrados en facturas, 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 cedmicucuta@hotmail.com

En constancia firman,

NELSON OMAR SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL. CEDMI IPS LTDA

(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 10 de agosto de 2020