

**CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA  
Y COMFAORIENTE EPS-S**

ASISTENTES: **YOLIMAR DURAN** – Asesor(a) de cartera LA SAMARITANA LTDA  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud EPS´S – IPS  
(E) COMFAORIENTE  
**ERIKA ESCALANTE** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **18 de Agosto de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [cartera@centromedicolasamaritana.com](mailto:cartera@centromedicolasamaritana.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 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 MEDICO LA SAMARITANA LTDA** identificada con **NIT 807.001.041** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$109.306.432** 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:

<b>CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS</b>	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	96.778.978
EN PROCESO DE PAGO	197.960
GLOSA POR CONCILIAR	7.595.980
GLOSA ACEPTADA IPS	2.369.893
FACTURA NO REGISTRADA	2.363.621
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>109.306.432</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$94.458.804**, facturas en proceso de pago por valor de **\$197.960**, glosa por conciliar por valor de **\$7.595.980**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$2.369.893**, facturas no registradas por valor de **\$2.363.621** e impuestos practicados por valor de **\$2.320.174**, para un total cancelado de **\$96.778.987**.

Respecto de los pagos por valor de **\$96.778.978** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS´S canceló a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$7.437.608**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$89.341.370** y hasta la

**NIT:890500675-6**

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 al valor en proceso de pago por valor de **\$197.960** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 30 de septiembre de 2020.

Finalmente, el **CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA** identificada con **NIT 807.001.041**, 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 2020.

Respecto a las factura no registradas y las glosas por conciliar favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPS'S, a los correos electrónicos [jefecuentasmedicas@comfaorientepss.net](mailto:jefecuentasmedicas@comfaorientepss.net) y [cuentasmedicas@comfaorientepss.net](mailto:cuentasmedicas@comfaorientepss.net)

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico [cartera@centromedicolasamaritana.com](mailto:cartera@centromedicolasamaritana.com)

En constancia firman,

(Original Firmada)

**YOLIMAR DURAN**  
ASESOR(A) DE CARTERA LA SAMARITANA 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