

**NIT:890500675-6**

**CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA LTDA Y COMFAORIENTE EPS-S**

**ASISTENTES:** **GLORIA PEÑALOZA**– AUDITORA DE CUENTAS MEDICAS CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA LTDA.  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud EPS’S – IPS (E) COMFAORIENTE.  
**ERIKA ESCALANTE** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS.

El día **16 de marzo de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [adm.clinicapenaranda@gmail.com](mailto:adm.clinicapenaranda@gmail.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 diciembre de 2020** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La **CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA LTDA** identificada con **NIT 807.002.152**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$389.071.833** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 31 de diciembre de 2020, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

<b>CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE YA LIQUIDADADA CCF049</b>	
ACREENCIA OPORTUNA	1.132.154
VALOR RECHAZADO	8.832
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>1.140.986</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran acreencias oportunas por valor **\$1.132.154**, facturas con valor rechazado por valor **\$8.832**, correspondiente al programa identificado con el código CCF049 ya liquidado.

<b>CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS</b>	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	353.136.655
EN PROCESO EN PAGO	6.926.803
FACTURA NO REGISTRADA	4.111.667
GLOSA POR CONCILIAR	12.964.626
GLOSA ACEPTADA IPS	7.810.139
FACTURA DEVUELTA	2.980.957
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>387.930.847</b>

Avenida 2 No. 13-55 Barrio La Playa – Cúcuta – Norte de Santander  
Teléfono 5755560 ext. 2006 - 2007 Línea gratuita Nacional 018000962055  
[www.comfaoriente.com](http://www.comfaoriente.com)

**CODIGO: F-EPSS-75**

**NIT:890500675-6**

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$348.384.641**, en proceso de pago por valor de **\$6.926.803**, factura no registrada por valor de **\$4.111.667**, glosa aceptada por conciliar por valor de **\$12.964.626**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$7.810.139**, factura devuelta por valor de **\$2.980.957**, e impuestos por valor de **\$4.752.014**, para un total cancelado por valor de **\$353.136.655**.

Respecto de los pagos por valor de **\$353.136.655**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2020 un valor total de **\$244.144.499**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$108.992.156**, y hasta la presente revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 31 de marzo de 2021.

En cuanto al valor en proceso de pago por valor de **\$6.926.803** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 30 de abril de 2021.

De igual forma, las factura no registradas, valores rechazados, facturas devueltas y glosas por conciliar, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos [jefecuentasmedicas.eps@comfaoriente.com](mailto:jefecuentasmedicas.eps@comfaoriente.com) y [cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com](mailto:cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com)

Finalmente, La **CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA LTDA** identificada con **NIT 807.002.152**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, las glosas aceptadas por la IPS y los impuestos practicados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte marzo de 2021.

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

En constancia firman,

**GLORIA PEÑALOZA.**  
AUDITORA DE CUENTAS MEDICAS CLINICA  
OFTALMOLOGICA PEÑARANDA LTDA

(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 31 de marzo de 2021.

Avenida 2 No. 13-55 Barrio La Playa – Cúcuta – Norte de Santander  
Teléfono 5755560 ext. 2006 - 2007 Línea gratuita Nacional 018000962055  
[www.comfaoriente.com](http://www.comfaoriente.com)

**CODIGO: F-EPSS-75**