

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA S.A.S. Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **JESUS RAMON DUEÑAS VERGEL** – Representante Legal CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA S.A.S.
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E) COMFAORIENTE
LAURA CAROLINA CAÑAS PEÑA – Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS

El día **06 de Julio de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos tanis.11@hotmail.com, cnstsas@hotmail.com y cartera.eps@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 Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA S.A.S.**, identificada con **NIT 890.506.459**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$ 473.360.548** 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:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	425.090.314
PROCESO EN PAGO	6.455.040
GLOSA POR CONCILIAR	35.988
GLOSA ACEPTADA IPS	21.571.601
ADRES RESOLUCION 1630 DE 2020	855.224
FACTURA NO REGISTRADA	1.053.312
FACTURA DEVUELTA	7.104.427
FACTURA DUPLICADA	11.194.642
TOTAL CARTERA	473.360.548

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas más impuestos practicados por valor de **\$425.090.314**, facturas en proceso en pago por valor de **\$6.455.040**, glosas por conciliar por valor de **\$35.988**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$21.571.601**, facturas a cargo del ADRES (Resolución 1630 de 2020) por valor de **\$855.224**, facturas no registradas por valor de **\$1.053.312**, facturas devueltas por valor de **\$7.104.427**, facturas duplicadas por valor de **\$11.194.642**.

Respecto de los pagos por valor de **\$425.090.314**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de Diciembre de 2020 el valor total de **\$163.589.807**; los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$261.500.507** 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 al valor en Proceso de Pago por valor de **\$ 6.455.040** será cancelado por el mecanismo de giro directo a través de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, en el mes de septiembre de 2021.

Respecto a la glosa por conciliar, facturas no registradas, facturas a cargo del Adres Resolución 1630 y facturas devueltas, favor comunicarse con el Área de Cuentas Médicas de COMFAORIENTE EPSS a los correos electrónicos jefecuentasmedicas.eps@comfaorientecom y cuentasmedicas.eps@comfaorientecom

Finalmente, La **CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA S.A.S.**, identificada con **NIT 890.506.459**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, las glosas aceptadas por la IPS, las facturas duplicadas y los impuestos pactados, 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 tanis.11@hotmail.com cnstsas@hotmail.com

En constancia firman,

(Original Firmada)

JESUS RAMON DUEÑAS VERGEL
REPRESENTANTE LEGAL
CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA S.A.S.

(Original Firmada)

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

(Original Firmada)

LAURA CAROLINA CAÑAS PEÑA
AUXILIAR CONTABLE
SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA
Personal en Misión –
COMFAORIENTE EPSS

Proyectó: Laura Carolina Cañas Peña

NOTA: Está cartera se actualizó el día 30 de Julio de 2021.