

NIT:890500675-6

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR S.A.S Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **NANCY HERNANDEZ SANABRIA** – REPRESENTANTE LEGAL CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR SAS
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 **09 de abril de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos gerencia@equipocodigoazul.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, Websipro y actualizada a la fecha de la presente acta.

CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR S.A.S identificada con **NIT 900.658.587**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$437.915.403** 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	432.153.329
EN PROCESO EN PAGO	280.294
GLOSA POR CONCILIAR	399.480
GLOSA ACEPTADA IPS	1.981.820
FACTURA NO REGISTRADA	1.280.000
FACTURA DUPLICADA	1.820.480
TOTAL CARTERA	437.915.403

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$423.852.498**, en proceso de pago por valor de **\$280.294**, glosas por conciliar por valor de **\$399.480**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$1.981.820**, factura no registrada por valor **\$1.280.000**, facturas duplicadas por valor de **\$ 1.820.480**, e impuestos por valor de **\$8.300.831**, para un total cancelado por valor de **\$432.153.329**.

NIT:890500675-6

Respecto de los pagos por valor de **\$432.153.329**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2020 un valor total de **\$430.122.169**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$2.031.160**, 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 junio de 2021.

En cuanto al valor en proceso de pago por valor de **\$280.294** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 31 de mayo de 2021.

De igual forma, las facturas no registradas y glosas por conciliar, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas.eps@comfaoriente.com y cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com para programar conciliación de glosas y revisión de radicados de las facturas.

Finalmente, **CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR S.A.S** identificada con **NIT 900.658.587**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, las glosas aceptadas por la IPS, los impuestos practicados y las facturas duplicadas, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte junio de 2021.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico gerencia@equipocodigoazul.com

En constancia firman,

(Original Firmada)

NANCY HERNANDEZ SANABRIA –
REPRESENTANTE LEGAL CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR SAS

(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.TLTDA
Personal en Misión –
COMFAORIENTE EPSS

Proyectó: Laura Carolina Cañas Peña
NOTA: Está cartera se actualizó el día 04 de mayo 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

CODIGO: F-EPSS-75