

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE DUMIAN MEDICAL SAS Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **CAROLINA GONZALEZ ANDRADE**– Representante legal DUMIAN MEDICAL S.A.S
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS´S – IPS (E) COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **03 de diciembre de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos administracion.cucuta@dumianmedical.net 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.

La institución **DUMIAN MEDICAL S A S**, identificada con **NIT 805.027.743** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$457,884.590** 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 YA LIQUIDADADA CCF049	
VALOR RECHAZADO	114,707,143
VALOR NO RECLAMADO EN ACREENCIA	14.874.165
TOTAL CARTERA	129.581.308

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran acreencias rechazadas por valor **\$108.870.615**, facturas con valor no reclamado en acreencia por valor **\$14.874.165**, del programa de salud CCF049 ya liquidado.

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS CCF050	
CANCELADO MAS IMPUESTO	129.503.962
GLOSA ACEPTADA POR LA IPS	38.561.929
FACTURA NO REGISTRADA	25.171.554
FACTURA DUPLICADA	62.975.970
MAYOR VALOR COBRADO	72.089.867
TOTAL CARTERA	328.303.282

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$127.857.617**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$38.561.929**, factura no registrada por valor

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

NIT:890500675-6

de **\$25.171.554**, factura duplicada por valor de **\$62.975.970**, mayor valor cobrado por valor de **\$72.089.867** e impuestos practicados por valor de **\$1.646.345**, para un total cancelado por valor **\$129.503.962**.

Respecto de los pagos por valor de **\$129.503.962**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$123.761.310,00**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$5.742.652** 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 diciembre de 2020.

De igual forma, las factura no registradas favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas@comfaorienteepps.net y cuentasmedicas@comfaorienteepps.net

Finalmente, La institución **DUMIAN MEDICAL SAS**, identificada con **NIT 805.027.743**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS las glosas aceptadas por la IPS, mayor valor cobrado, facturas duplicadas y los impuestos practicados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte diciembre de 2020.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico administracion.cucuta@dumianmedical.net

En constancia firman,

CAROLINA GONZALEZ ANDRADE
Representante legal DUMIAN MEDICAL S.A.S

(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 07 de enero de 2021.

Avenida 2 No. 13-55 Barrio La Playa – Cúcuta – Norte de Santander
Teléfono 5755560 ext. 2006 - 2007 Línea gratuita Nacional 018000962055
www.comfaorienteepps.com

CODIGO: F-EPSS-75