

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE GASTROQUIRURGICA S.A.S Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **ELICA BECERRA VELAZQUEZ**– Contadora GASTROQUIRURGICA S.A.S
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E)
COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **14 de diciembre de 2020**, se pusieron en contacto los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos gastroquirurgicaltda@yahoo.com 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 **30 septiembre de 2020** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

GASTROQUIRURGICA S.A.S identificada con **NIT 900.075.758** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$136.390.500** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 30 de septiembre de 2020, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	136.360.500,00
EN PROCESO EN PAGO	30.000
TOTAL CARTERA	136.390.500

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$135.137.964**, en proceso en pago por valor **\$30.000**, e impuestos practicados por valor de **\$1.222.536**.

Respecto de los pagos por valor de **\$ 189.567.064** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S cancelo a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$ 150.954.200**; los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente cancelé **\$ 38.612.864**, 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 **\$30.000** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 31 febrero de 2021.

NIT:890500675-6

Finalmente, **GASTROQUIRURGICA S.A.S** identificada con **NIT 900.075.758**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS 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 gastroquirurgicaltda@yahoo.com

En constancia firman,

(Original Firmada)

ELICA BECERRA VELASQUEZ
Contadora GASTROQUIRURGICA S.A.S

(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 09 de febrero de 2021