

## CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE INSERCOOP Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **MARTA PARADA** – Representante legal INSERCOOP  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud EPS'S –  
IPS (E) COMFAORIENTE  
**ERIKA ESCALANTE** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **02 de junio de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [administrativo@insercoop.com.co](mailto:administrativo@insercoop.com.co), [tesoreria@insercoop.com.co](mailto:tesoreria@insercoop.com.co) 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, Web sispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La **COOPERATIVA DE INVERSIONES Y SERVICIOS INSERCOOP** identificada con **NIT 807.008.278** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$507.543.022** 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	254.694.179
GLOSA ACEPTADA POR LA IPS	7.882.236
GLOSA POR CON CONCILIAR	17.757
FACTURA NO REGISTRADA	227.252.709
COBRO IDS (ERP) NO - PBS RESOLUCION 2266 DE 2015	1.954.704
FACTURA DUPLICADA	15.741.437
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>507.543.022</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$254.591.583**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$7.882.236**, glosa por conciliar por valor de **\$17.757**, factura no registrada por valor de **\$227.252.709**, cobro IDS (ERP) NO - PBS Resolución 2266 de 2015 por valor de **\$1.954.704**, factura duplicada por valor **\$15.741.437** e impuestos practicados por valor de **\$102.596**, para un total cancelado por valor de **\$254.694.179**.

Respecto de los pagos por valor de **\$254.694.179** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2020 un valor total de **\$254.694.179** los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información 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.

Respecto a las facturas no registradas, cobro IDS (ERP) NO PBS y glosa por conciliar, favor comunicarse con el área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPS'S, 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 **COOPERATIVA DE INVERSIONES Y SERVICIOS INSERCOOP** identificada con **NIT 807.008.278**, 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 practicados, 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 [administrativo@insercoop.com.co](mailto:administrativo@insercoop.com.co) y [tesoreria@insercoop.com.co](mailto:tesoreria@insercoop.com.co)

En constancia firman,

**MARTA PARADA**  
REPRESENTANTE LEGAL INSERCOOP

(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 03 de julio de 2021.