

**NIT:890500675-6**

**CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE MEDICAL DUARTE Y COMFAORIENTE EPS-S**

ASISTENTES: **NELLY ESPERANZA NIETO** – COORDINACION DE CARTERA MEDICAL DUARTE ZF SAS  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E) COMFAORIENTE.  
**ERIKA ESCALANTE** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS.

El día **30 de abril de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [coord.cartera@clinicamedicalduarte.com](mailto:coord.cartera@clinicamedicalduarte.com) 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, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

**MEDICAL DUARTE ZF SAS** identificada con **NIT 900.470.642**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$10.882.815.062** 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:

<b>CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS</b>	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	8.952.945.680
EN PROCESO DE PAGO	12.842.957
FACTURA QUE CANCELA EL ADRES RESOLUCIONES 1463 Y 1630 DE 2020	50.000
FACTURA NO REGISTRADA	92.215.709
GLOSA POR CONCILIAR	620.860.149
FACTURA ACEPTADA POR LA IPS	62.698.682
FACTURA DEVUELTA	31.752.622
PENDIENTE POR REVISAR	1.109.449.263
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>10.882.815.062</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$8.754.527.942**, en proceso de pago por valor de **\$12.842.957**, factura que cancela el ADRES resoluciones 1463 y 1630 de 2020 por valor de **\$50.000**, factura no registrada por valor **\$92.215.709**, glosa por conciliar por valor **\$620.860.149**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$62.698.682**, factura devuelta por valor de **\$31.752.622**, pendiente por revisar entre las partes por valor **\$1.109.449.263**, e impuestos por valor de **\$198.397.738**, para un total cancelado por valor de **\$8.952.945.680**.

Avenida 2 No. 13-55 Barrio La Playa – Cúcuta – Norte de Santander  
 Teléfono 5755560 ext. 2006 - 2007 Línea gratuita Nacional 018000962055  
[www.comfaoriente.com](http://www.comfaoriente.com)

**CODIGO: F-EPSS-75**

**NIT:890500675-6**

Respecto de los pagos por valor de **\$8.952.945.680**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2020 un valor total de **\$6,273.840.125**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$2.679.105.555**, 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 **\$12.842.957** será cancelado por el mecanismo de giro directo del mes de junio de 2021 a más tardar.

De igual forma, las glosas por conciliar, facturas devueltas, facturas no registradas y facturas resoluciones 1463 y 1630 de 2020, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos [jefcuentasmedicas.eps@comfaoriente.com](mailto:jefcuentasmedicas.eps@comfaoriente.com) y [cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com](mailto:cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com) para programar conciliación de glosas, subsanar causales de devolución, revisión de radicados de las facturas y trazabilidad de radicación de facturas al ADRES de las resoluciones mencionadas.

Finalmente, La **IPS MEDICAL DUARTE ZF SAS** identificada con **NIT 900.470.642**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, las glosas aceptadas por la IPS 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 a los correos electrónicos [coord.cartera@clinicamedicalduarte.com](mailto:coord.cartera@clinicamedicalduarte.com)

En constancia firman,

**NELLY ESPERANZA NIETO**  
COORDINACION DE CARTERA MEDICAL DUARTE ZF SAS

(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 08 de mayo de 2021.