

## CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE SANAMEDIC S.A.S Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **ALVARO ENRIQUE NAVARRO BONETT** – Representante legal SANAMEDIC S.A.S.  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E)  
COMFAORIENTE  
**MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA** – Asistente de Contabilidad (E)  
COMFAORIENTE EPSS

El día **06 de mayo de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [sanamedic@gmail.com](mailto:sanamedic@gmail.com) y [cristina.gomez@comfaoriente.com](mailto:cristina.gomez@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.

La institución **SANAMEDIC S.A.S.** identificada con **NIT 900.155.231** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$1.656.548.348** 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	1,599,241,789
EN PROCESO DE PAGO	35,706,300
GLOSA ACEPTADA IPS	1,619,850
FACTURA DEVUELTA	8,137,080
FACTURA DUPLICADA	10,549,821
FACTURA NO REGISTRADA	105,000
MAYOR VALOR COBRADO	1,149,700
PENDIENTE REVISAR CONTABILIDAD	38,808
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>1,656,548,348</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor **\$1.575.706.127**, en proceso de pago por valor **\$35.706.300**, glosa aceptada IPS por valor **\$1.619.850**, facturas devueltas por valor de **\$8.137.080**, facturas duplicadas por valor de **\$10.549.821**, facturas no registradas por valor **\$105.000**, mayor valor cobrado por valor de **\$1.149.700**, pendiente revisar contabilidad por valor de **\$38.8088** e impuestos por valor **\$23.535.662**, para un total cancelado de **\$1.599.241.789**.

Respecto de los pagos por valor de **\$1.599.241.789**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre 2020 un valor total de **\$ 1.547.404.886**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$51.836.903** 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 **\$35.706.300** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 30 de junio de 2021, con recursos de presupuestos máximos, por prestación de servicios NO PBS.

De igual forma, las facturas devueltas y facturas no registradas, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, 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 institución **SANAMEDIC S.A.S.** identificada con **NIT 900.155.231**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, impuestos practicados, glosas aceptadas por la IPS, facturas duplicadas y mayor valor cobrado, 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 [sanamedic@gmail.com](mailto:sanamedic@gmail.com)

En constancia firman,

(Original Firmada)

**ALVARO ENRIQUE NAVARRO BONETT**  
Representante legal SANAMEDIC S.A.S

(Original Firmada)

**OSCAR CANCINO BAUTISTA**  
PROFESIONAL CONTABLE SALUD EPS'S – IPS (E). COMFAORIENTE

(Original Firmada)

**MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA**  
Asistente de Contabilidad (E) COMFAORIENTE EPSS

Proyectó: Cristina Gómez Ch.  
NOTA: Está cartera se actualizó el día 31 de mayo de 2021