

**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  
**ERIKA ESCALANTE** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **09 de noviembre de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [sanamedic@gmail.com](mailto:sanamedic@gmail.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 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 **SANAMEDIC S.A.S.** identificada con **NIT 900.155.231** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$994.383.745** 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:

<b>CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS</b>	
CANCELADO	992.426.795
EN PROCESO DE PAGO	20
GLOSAS ACEPTADA POR LA IPS	1.619.850
FACTURA DEVUELTA	232.080
FACTURA NO REGISTRADA	105.000
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>994.383.745</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor **\$972.577.232**, en proceso de pago por valor **\$20**, glosa aceptada IPS por valor **\$1.619.850**, facturas devueltas por **\$232.080**, facturas no registradas por valor **\$105.000** e impuestos por valor **\$19.849.563**, para un total cancelado por valor **\$992.426.795**.

Respecto de los pagos por valor de **\$992.426.795**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$992.388.575**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$ 38.240** 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.

**NIT:890500675-6**

En cuanto al valor en proceso de pago por valor de **\$20** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

De igual forma, las facturas no registradas y facturas devueltas, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos [jefecuentasmedicas@comfaorienteepps.net](mailto:jefecuentasmedicas@comfaorienteepps.net) y [cuentasmedicas@comfaorienteepps.net](mailto:cuentasmedicas@comfaorienteepps.net)

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 y los impuestos practicados y las glosas aceptadas por la IPS, 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 [sanamedic@gmail.com](mailto:sanamedic@gmail.com)

En constancia firman,

**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)

**ERIKA ESCALANTE**  
ASISTENTE CONTABLE  
COMFAORIENTE EPS'S

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el día 07 de diciembre de 2020.