

NIT:890500675-6

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE SERVICIOS VIVIR S.A.S Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **WALDO ALBERTO ABREO NUÑEZ**– REPRESENTANTE LEGAL
SERVIMOS VIVIR SAS
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS’S – IPS
(E) COMFAORIENTE.
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS.

El día **22 de abril de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos waldoabreo@hotmail.com carteraserviciosvivirsas@gmail.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 **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.

SERVICIOS VIVIR S.A.S identificada con **NIT 900.395.846**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$643.425.256** 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 YA LIQUIDADADA CCF049	
ACREENCIA RECLAMADA	19.152.700
ACREENCIA NO RECLAMADA	21.692.900
TOTAL CARTERA	40.845.600

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran acreencias reclamadas por valor **\$19.152.700**, acreencias no reclamadas por valor **\$21.692.900**, correspondiente al programa identificado con el código CCF049 ya liquidado.

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	565.949.728
EN PROCESO DE PAGO	393.120
FACTURA NO POS (RESOL. 2266 DE 2015 – IDS)	10.059.800
FACTURA NO REGISTRADA	17.120.700
GLOSA ACEPTADA POR LA IPS	8.646.608
FACTURA DEVUELTA	409.700
TOTAL CARTERA	602.579.656

Avenida 2 No. 13-55 Barrio La Playa – Cúcuta – Norte de Santander
Teléfono 5755560 ext. 2006 - 2007 Línea gratuita Nacional 018000962055
www.comfaoriente.com

CODIGO: F-EPSS-75

NIT:890500675-6

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$557.556.919**, en proceso de pago por valor de **\$393.120**, factura no pos resolución 2266 de 2015, proceso de cobro como ERP el IDS de Norte de Santander por valor de **\$10.059.800**, factura no registrada por valor **\$17.120.700**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$8.646.608**, factura devuelta por valor de **\$409.700**, e impuestos por valor de **\$8.392.809**, para un total cancelado por valor de **\$565.949.728**.

Respecto de los pagos por valor de **\$565.949.728**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2020 un valor total de **\$557.733.848**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$8.215.880**, 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 **\$393.120** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 31 de mayo de 2021.

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.eps@comfaoriente.com y cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com para revisión de radicados de las facturas y subsanar causales de devolución.

Finalmente, **SERVICIOS VIVIR S.A.S** identificada con **NIT 900.395.846**, 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 waldoabreo@hotmail.com carteraserviciosvivirsas@gmail.com

En constancia firman,

WALDO ALBERTO ABREO NUÑEZ-
REPRESENTANTE LEGAL SERVICIOS VIVIR SAS

(Original Firmada)

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

Proyectó: Erika Escalante
NOTA: Está cartera se actualizó el día 04 de mayo de 2021.

(Original Firmada)

ERIKA ESCALANTE
ASISTENTE CONTABLE
COMFAORIENTE EPS'S

Avenida 2 No. 13-55 Barrio La Playa – Cúcuta – Norte de Santander
Teléfono 5755560 ext. 2006 - 2007 Línea gratuita Nacional 018000962055
www.comfaoriente.com

CODIGO: F-EPSS-75