

NIT:890500675-6

**CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE SERVIMOS AMBULANCIAS S.A.S
Y COMFAORIENTE EPS-S**

ASISTENTES: **VICENTE ANTONIO GIRALDO**– REPRESENTANTE LEGAL SERVIMOS AMBULANCIAS SAS
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS´S – IPS (E) COMFAORIENTE.
LAURA CAROLINA CAÑAS PEÑA – Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA – Personal en Misión - COMFAORIENTE EPSS.

El día **20 de abril de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos servimoscucuta@gmail.com y cartera.eps@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.

SERVIMOS AMBULANCIAS DE COLOMBIA IPS S.A.S identificada con **NIT 900.595.259**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$213.729.250** 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	209.819.250
GLOSA POR CONCILIAR	100.000
GLOSA ACEPTADA IPS	1.150.000
FACTURA NO REGISTRADA	2.660.000
TOTAL CARTERA	213.729.250

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$205.125.895**, glosa por conciliar por valor de **\$100.000**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$1.150.000**, facturas no registradas **\$2.660.000**, e impuestos practicados por valor de **\$4.693.355**, para un total cancelado por valor de **\$209.819.250**.

Respecto de los pagos por valor de **\$209.819.250**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS´S canceló a corte 31 de diciembre de 2020 un valor total de **\$209.819.250**, 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.

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

De igual forma, las facturas no registradas y glosas por conciliar, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas.eps@comfaoriente.com y cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com para programar conciliación de glosas y revisión de radicados de las facturas.

Finalmente, **SERVIMOS AMBULANCIAS DE COLOMBIA IPS S.A.S** identificada con **NIT 900.595.259**, 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 al correo electrónico servimoscucuta@gmail.com

En constancia firman,

(Original Firmada)

VICENTE ANTONIO GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL SERVIMOS AMBULANCIAS SAS

(Original Firmada)

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

(Original Firmada)

LAURA CAROLINA CAÑAS PEÑA
AUXILIAR CONTABLE
SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA
Personal en Misión –
COMFAORIENTE EPSS

Proyectó: Laura Carolina Cañas Peña

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