

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE INSTITUCION SERVIMOS AMBULANCIAS DE COLOMBIA IPS S.A.S Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **VICENTE ANTONIO GIRALDO HERNANDEZ**– Representante legal
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS´S – IPS (E) COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **15 de octubre de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos servimoscucuta@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 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 empresa **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 marzo de 2020, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADA MAS IMPUESTOS	209.819.250
GLOSA ACEPTADA POR IPS	950.000
GLOSA POR CONCILIAR	300.000
FACTURA NO REGISTRADA	2.660.000
TOTAL CARTERA	213.729.250

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor **\$205.125.895**, glosa aceptada por la IPS por valor **\$950.000**, glosa por conciliar por valor de **\$300.000**, facturas no registradas por valor de **\$2.660.000** e impuesto practicados por **\$4.693.355**, para un total cancelado de **\$209.819.250**.

Respecto de los pagos por valor de **\$209.819.250** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS´S a corte 30 de marzo de 2020 y con anterioridad a este corte canceló **\$209.819.250** hasta la presente revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 30 de septiembre de 2020.

NIT:890500675-6

De igual forma, las factura no registradas y glosas por conciliar, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas@comfaorientepss.net y cuentasmedicas@comfaorientepss.net

Finalmente, La empresa **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, 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 septiembre de 2020.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico servimoscucuta@gmail.com

En constancia firman,

VICENTE ANTONIO GIRALDO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL SERVIMOS AMBULANCIAS
DE COLOMBIA IPS S.A.S

(Original Firmada)

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

(Original Firmada)

ERIKA ESCALANTE
ASISTENTE CONTABLE
COMFAORI ENTE EPSS

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el día 28 de octubre de 2020