

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE SOLINSA GC SAS Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS**– Gerente de SOLINSA GC 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 **18 Mayo de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos auxconta1@disfarma.com.co, 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 **30 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.

SOLINSA GC SAS identificada con **NIT 900.580.962** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$3.224.378.469** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 30 de Diciembre de 2020, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	2.926.320.299
EN PROCESO EN PAGO	10.917.509
GLOSA POR CONCILIAR	3.795.539
GLOSA ACEPTADA IPS	12.603.228
CUOTA MODERADORA	53.506
PENDIENTE POR REVISAR	149.606.411
FACTURA NO REGISTRADA	6.984.618
FACTURA DEVUELTA	62.329.671
MAYOR VALOR COBRADO	51.767.688
TOTAL CARTERA	3.224.378.469

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$2.854.466.797**, facturas en proceso de pago por valor de **\$10.917.509**, glosas por conciliar por valor de **\$3.795.539**, glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$12.603.228**, cuota moderadora por valor de **\$53.506**, facturas pendientes por revisar por valor de **\$149.606.411**, factura no registradas por valor de **\$6.984.618**, facturas devueltas por valor de **\$62.329.671**, mayor valor cobrado por valor de **\$51.767.688** e impuestos por valor de **\$71.853.502**, para un total cancelado de **\$2.926.320.299**.

NIT:890500675-6

Respecto de los pagos por valor de **\$2.926.320.299**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de Diciembre de 2020 un valor total de **\$1.016.050.490**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$1.910.269.809** 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 **\$10.917.509** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 30 de junio de 2021.

Respecto a las glosas por conciliar, facturas no registradas y las facturas devueltas, favor comunicarse con el Área de Cuentas Médicas de COMFAORIENTE EPSS a los correos electrónicos jefecuentasmedicas.eps@comfaoriente.com y cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com

Finalmente, **SOLINSA GC SAS** identificada con **NIT 900.580.962**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, y las glosas aceptadas por la IPS, la cuota moderadora, el mayor valor cobrado y los impuestos practicados 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 auxconta1@disfarma.com.co

En constancia firman,

JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS
GERENTE SOLINSA GC 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 Junio de 2021.