

**CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE TRANSPORTE SALUD IMAGENES
TRASALIM LTDA Y COMFAORIENTE EPS-S**

ASISTENTES: **JIMENA RAMIREZ ECHEVERRI** - GERENTE DE TRASALIM
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS´S – IPS
(E) COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **27 de octubre de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos jimenaramireze@hotmail.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 compañía **TRANSPORTE SALUD IMAGENES TRASALIM LTDA** identificada con **NIT 900.301.770** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$194.520.256** 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	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	191.195.328
EN PROCESO DE PAGO	842.630
GLOSA POR CONCILIAR	166.927
GLOSA ACEPTADA IPS	104.066
FACTURA NO REGISTRADA	1.474.903
FACTURA DEVUELTA	736.402
TOTAL CARTERA	194.520.256

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor **\$187.338.767**, en proceso de pago por **\$842.630**, glosa por conciliar por valor **\$166.927**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$104.066**, facturas no registradas por valor de **\$1.474.903**, factura devuelta por valor **\$736.402**, impuesto practicados por **\$3.856.561**, para un total cancelado de **\$191.195.328**.

NIT:890500675-6

Respecto de los pagos por valor de **\$191.195.328** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$479.255**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$190.716.073** 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 septiembre de 2020.

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

En cuanto al valor en proceso de pago por valor de **\$842.630** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 30 de noviembre de 2020.

Finalmente, la **TRANSPORTE SALUD IMAGENES TRASALIM LTDA** identificada con **NIT 900.301.770**, 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 jimenaramireze@hotmail.com

En constancia firman,

(Original Firmada)
JIMENA RAMIREZ ECHEVERRI
GERENTE DE TRASALIM LTDA

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

(Original Firmada)
ERIKA ESCALANTE
ASISTENTE CONTABLE
COMFAORIENTE EPSS

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el día 07 de noviembre de 2020