

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE UNIDAD DE MEDICINA MATERNOFETAL NORFETUS Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **JOSE LEONARDO MONCADA GOMEZ** – Representante Legal UNIDAD DE MEDICINA MATERNOFETAL NORFETUS
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E) COMFAORIENTE
MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS (E)

El día 17 de junio de 2021, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos contabilidadnorfetus@gmail.com y cristina.gomez@comfaorientes.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, Websipro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La institución **UNIDAD DE MEDICINA MATERNOFETAL NORFETUS**, identificada con NIT **900.635.297** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$611.320.240** 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 EPS-S	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	608,292,700
EN PROCESO DE PAGO	50,430
GLOSA ACEPTADA IPS	674,056
FACTURA DEVUELTA	225,521
FACTURA NO REGISTRADA	569,470
MAYOR VALOR COBRADO	776,157
FACTURA DUPLICADA	729,333
IMPUESTOS	2,573
TOTAL CARTERA	611,320,240

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$596.578.098**, facturas en proceso de pago por valor de **\$50.430**, glosas aceptadas IPS por valor de **\$674.056**, facturas devueltas por valor de **\$225.521**, facturas no registradas por valor de

NIT:890500675-6

Continúa...CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE UNIDAD DE MEDICINA MATERNOFETAL NORFETUS Y COMFAORIENTE EPS-S

\$569.470, mayor valor cobrado por valor de **\$776.157**, facturas duplicadas por valor de **\$729.333**, impuestos por valor de **\$11.717.175**, para un total cancelado de **\$608.292.700**.

Respecto de los pagos por valor de **\$608.292.700**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2020 un valor total de **\$563.848.223**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$44.444.477** 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 2021.

En cuanto al valor en proceso de pago por valor de **\$50.430** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 31 de julio de 2021.

De igual forma, facturas devueltas y facturas no registradas, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicaseps@comfaoriente.com y cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com

Finalmente, La institución **UNIDAD DE MEDICINA MATERNOFETAL NORFETUS**, identificada con **NIT 900.635.297**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, glosas aceptadas por la IPS, el mayor valor cobrado y las facturas duplicadas, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 30 de junio de 2021.

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

En constancia firman,

(Original Firmada)

JOSE LEONARDO MONCADA GOMEZ

Representante Legal UNIDAD DE MEDICINA MATERNOFETAL NORFETUS

(Original Firmada)

OSCAR CANCINO BAUTISTA

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

(Original Firmada)

MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA

Asistente de Contabilidad (E)
COMFAORIENTE

Proyectó: Cristina G.Ch.

NOTA: Está cartera se actualizó el día 28 de junio 2021.

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

CODIGO: F-EPSS-75