

NIT:890500675-6

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE VIDAMEDICAL IPS S.A.S Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **PAOLA LOPEZ FORERO** – Departamento de cartera VIDAMEDICAL
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E) COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **18 de diciembre de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos compras.pe@vidamedicalips.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 **30 de septiembre 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 institución **VIDAMEDICAL IPS S.A.S** identificada con **NIT 900,225,631** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$712.608.221** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 30 de septiembre de 2020, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
VALOR ACREENCIA NO RECLAMADO	882.000
TOTAL CARTERA	882.000

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas con valor acreencia no reclamado por valor de **\$882.000**, del programa de salud ya liquidado CCF049.

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	707.442.221
EN PROCESO DE PAGO	297.000
FACTURA NO REGISTRADA	940.000
FACTURA ANULADA IPS	1.200.000
FACTURA DEVUELTA	1.200.000
FACTURA DUPLICADA	647.000
TOTAL CARTERA	711.726.221

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor **\$705.478.221**, en proceso de pago por valor **\$297.000**, factura no registrada por valor **\$940.000**

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

NIT:890500675-6

factura anulada IPS por valor **\$1.200.000**, factura devuelta por valor de **\$1.200.000**, factura duplicada por valor **\$647.000**, impuestos por valor de **\$1.964.000** para un total cancelado de **\$707.442.221**.

Respecto de los pagos por valor de **\$707.442.221**., me permito informarle que COMFAORIENTE EPSS canceló a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$419.667.221**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$287.775.000**, 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 marzo de 2021.

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

Finalmente, La institución **VIDAMEDICAL IPS S.A.S** identificada con **NIT 900,225,631**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, los impuestos practicados por la IPS, la factura duplicada y la anulada, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte marzo de 2021.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico compras.pe@vidamedicalips.com

En constancia firman,

PAOLA LOPEZ FORERO

Departamento de cartera VIDAMEDICAL IPS S.A.S

(Original Firmada)

OSCAR CANCINO BAUTISTA

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

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el día 09 de febrero de 2021

(Original Firmada)

ERIKA ESCALANTE

ASISTENTE CONTABLE
COMFAORIENTE EPS'S