

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S. Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **LINA MARCELA CHAPARRO GARCÍA** – Representante Legal FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S.
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E) COMFAORIENTE
MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERR – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS(E)

El día 14 de diciembre de 2020, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos direccioncobranza@fcv.org - angelicarodriguez@fcv.org 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 institución, **FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S.** identificada con **NIT 900.341.526** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$280.427.961** 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 EPS-S	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	254,112,125
EN PROCESO DE PAGO	6,009,997
GLOSA POR CONCILIAR	10,209,334
GLOSA ACEPTADA IPS	4,758,124
FACTURA DEVUELTA	5,039,197
PAGO ANTICIPADO	240,600
PENDIENTE POR REVISAR	58,584
TOTAL CARTERA	280,427,961

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$246.070.747**, facturas en proceso de pago por valor de **\$6.009.997**, glosas por conciliar por valor de **\$10.209.334**, glosas aceptadas IPS por valor de **\$4.758.124**, facturas devueltas por valor de **\$5.039.197**, factura pago anticipado por valor de **\$240.600**, factura pendiente por revisar por valor de **\$58.584**, e impuestos practicados por valor de **\$8.041.378**, para un total cancelado de **\$254.112.125**.

Respecto de los pagos por valor de **\$254.112.125**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de marzo de 2020 un valor total de **\$132.736.978**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$121.375.147** y hasta la

presente revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 31 de diciembre de 2020.

En cuanto al valor en proceso de pago por valor de **\$6.009.997** será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 29 de enero de 2021.

De igual forma, glosas por conciliar y facturas devueltas, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas@comfaorienteepps.net y cuentasmedicas@comfaorienteepps.net

Finalmente, La institución **FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S.** identificada con **NIT 900341526**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, glosas aceptadas por la IPS, pago anticipado e impuestos practicados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 31 diciembre de 2020.

Se envía la cartera conciliada a los correos electrónicos direccioncobranza@fcv.org y angelicarodriguez@fcv.org

En constancia firman,

(Original Firmada)

LINA MARCELA CHAPARRO GARCÍA

Representante Legal FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S.

(Original Firmada)

OSCAR CANCINO BAUTISTA

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

(Original Firmada)

MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA

ASISTENTE CONTABLE
COMFAORIENTE EPS'S (E)

Proyectó: Cristina G.Ch.

NOTA: Está cartera se actualizó el día 18 de diciembre de 2020.