 <b>COMFAORIENTE EPS'S</b> EMPRESA PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO	ACTA GENERAL	VERSION: 02	CODIGO: F-EPSS-48
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO	Fecha de Aprobación: 30/04/2021	
	EPS'S	Página 1 de 1	

**ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIAGNOSTICA ESPECIALIZADA IPS S.A.S. - CIADE Y COMFAORIENTE EPS-S**


<b>TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA</b>		<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>
		<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
<b>HORA INICIAL:</b> 4:00 p.m.	<b>HORA FINAL:</b> 5:00 p.m.	<b>LUGAR:</b> San José de Cúcuta		<b>MODALIDAD:</b> Virtual
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN: CIRCULAR 011 DEL 22 DE MAYO DE 2020</b>				

**ASISTENTES:**            **JUAN GABRIEL VALBUENA GARZON** – Representante Legal CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIAGNOSTICA ESPECIALIZADA IPS S.A.S. - CIADE  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)  
**MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS (E)

El día 10 de diciembre de 2021, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [ciade.admon@hotmail.com](mailto:ciade.admon@hotmail.com) y [cristina.gomez@comfaoriente.com](mailto:cristina.gomez@comfaoriente.com) con el fin de cumplir con la conciliación de cartera entre las partes teniendo en cuenta la Circular No. 340 del 3 de agosto de 2021 del Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander – IDS 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 junio de 2021** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

El **CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIAGNOSTICA ESPECIALIZADA IPS S.A.S. - CIADE**, identificado con **NIT 900.542.979** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$2.017.702.236** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 30 de junio de 2021, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

<b>CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS</b>	
CANCELADO MAS IMPUESTO	1.173.710.936
EN PROCESO DE PAGO	1.377.578
GLOSA ACEPTADA IPS	25.651.255
FACTURA DEVUELTA	17.646.655
FACTURA NO REGISTRADA	11.082.524
FACTURA QUE CANCELA EL ADRES RES.1463 DE 2020 (MINSALUD)	782.550.779
VALOR MAYOR COBRADO	76.251
FACTURA PENDIENTE POR VERIFICAR CUENTAS MEDICAS	4.167.572
FACTURA PENDIENTE POR VERIFICAR CONTABILIDAD	1.438.686
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>2.017.702.236</b>

 <p><b>COMFAORIENTE EPSS</b> EMPRESA PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO</p>	ACTA GENERAL	VERSION: 02	CODIGO: F-EPSS-48
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO	Fecha de Aprobación: 30/04/2021	
	EPS'S	Página 2 de 1	

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$1.161.268.765**, en proceso de pago por valor de **\$1.377.578**; glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$25.651.255**; facturas devueltas por valor de **\$17.646.655**; facturas no registradas por valor de **\$11.082.524**; facturas que cancela el Adres Res.1463 de 2020 (Minsalud) por valor de **\$782.550.779**, mayor valor cobrado por valor de **\$76.251**; factura pendiente por verificar cuentas medicas por valor de **\$4.167.572**; facturas pendiente por verificar contabilidad por valor de **\$1.438.686** e impuestos por valor de **\$8.748.052**, para un total cancelado de **\$1.173.710.936**.

Respecto de los pagos por valor de **\$1.173.710.936**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de junio de 2021 un valor total de **\$901.751.624**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$271.959.312** 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 2021.

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$ 1.377.578** será cancelado por el mecanismo de giro directo a través de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES , en el mes de febrero de 2022.

De igual forma, de las facturas devueltas, facturas no registradas y facturas que cancela el Adres Res.1463 de 2020 (Minsalud), favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos [jefecuentasmedicaseps@comfaoriente.com](mailto:jefecuentasmedicaseps@comfaoriente.com) y [cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com](mailto:cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com) y/o número de celular corporativo de la Profesional de Cuentas Médicas Alix Hernández **312-3067512**, con el fin de subsanar las inconsistencias de las facturas devueltas, no registradas y facturas que cancela el Adres.

Finalmente, el **CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIAGNOSTICA ESPECIALIZADA IPS S.A.S. - CIADE**, identificado con **NIT 900.542.979**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, glosas aceptadas por la IPS, mayor valor cobrado e impuestos aplicados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 31 de diciembre de 2021.

Se envía el acta y la cartera conciliada a los correos electrónicos [ciade.admon@hotmail.com](mailto:ciade.admon@hotmail.com)

Proyectó: Cristina Gómez Ch.

NOTA: Está cartera se actualizó el 20 diciembre de 2021

**FIRMA ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
<b>JUAN GABRIEL VALBUENA GARZON</b>	Representante Legal CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIAGNOSTICA ESPECIALIZADA IPS S.A.S. - CIADE	(Original Firmada)
<b>OSCAR CANCINO BAUTISTA</b>	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
<b>MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA</b>	Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS (E)	