 COMFAORIENTE EPS'S 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 MEDICO LA SAMARITANA LTDA Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO	MES	DIA
		2022	01	21
HORA INICIAL: 4:00 p.m.	HORA FINAL: 5:00 p.m.	LUGAR: San José de Cúcuta		MODALIDAD: Virtual
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: CIRCULAR 011 DEL 22 DE MAYO DE 2020				

ASISTENTES:

MARTHA INES GONZALEZ GUTIERREZ – Representante Legal CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA

OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)

MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS (E)


El día 21 de enero de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos cartera@centromedicolasamaritana.com y cristina.gomez@comfaoriente.com con el fin de cumplir con la conciliación de cartera entre las partes teniendo en cuenta la Circular No. 471 del 9 de noviembre 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 septiembre de 2021**.

El **CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA**, identificado con **NIT 807.001.041** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$8.833.443** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 30 de septiembre de 2021, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTO	2.928.906
EN PROCESO DE PAGO	1.733.304
GLOSA POR CONCILIAR	1.599.912
GLOSA ACEPTADA IPS	207.700
FACTURA NO REGISTRADA	2.363.621
TOTAL CARTERA	8.833.443

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$2.898.790**, en proceso de pago por valor de **\$1.733.304**; glosas por conciliar por valor de **\$1.599.912**; glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$207.700**; facturas no registradas por valor de **\$2.363.621** e impuestos practicados por valor de **\$30.116**, para un total cancelado de **\$2.928.906**.

Respecto de los pagos por valor de **\$2.928.906**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de septiembre de 2021 un valor total de **\$871.220**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$2.057.686** 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 2022.

 <p>COMFAORIENTE EPSS 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	

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$1.733.304** será cancelado por el mecanismo de giro directo a través del Adres en el mes de marzo de 2022.

De igual forma, de las glosas por conciliar 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 y/o número de celular corporativo de la Profesional de Cuentas Médicas Alix Hernández **312-3067512**, con el fin de programar fecha de conciliación de glosas y subsanar las inconsistencias de las facturas no registradas.

Finalmente, el **CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA**, identificada con **NIT 807.001.041**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, glosas aceptadas por la IPS e impuestos practicados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 30 de marzo de 2022.

Se envía el acta y la cartera conciliada a los correos electrónicos cartera@centromedicolasamaritana.com

Proyectó: Cristina Gómez Ch.

NOTA: Está cartera se actualizó el 14 enero de 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
MARTHA INES GONZALEZ GUTIERREZ	Representante Legal CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LDA	(Original Firmada)
OSCAR CANCINO BAUTISTA	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA	Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS (E)	