	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 LA CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA S.A.S. 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>07</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:** **JESUS RAMON DUEÑAS VERGEL** – Representante Legal CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA S.A.S.  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)  
**MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS (E)

El día 07 de diciembre de 2021, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [tanis.11@hotmail.com](mailto:tanis.11@hotmail.com) , [cnstsas@hotmail.com](mailto:cnstsas@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.

La **CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA S.A.S.**, identificada con **NIT 890.506.459** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$474.791.251** 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	436.392.287
EN PROCESO DE PAGO	134.784
GLOSA POR CONCILIAR	973.785
GLOSA ACEPTADA IPS	15.218.834
FACTURA DUPLICADA	10.553.004
FACTURA DEVUELTA	6.396.334
FACTURA NO REGISTRADA	2.593.802
FACTURA QUE CANCELA EL ADRES RES.1630 DE 2020 (MINSALUD)	2.528.421
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>474.791.251</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$427.644.235**, en proceso de pago por valor de **\$134.784**; glosas totales por conciliar por valor de **\$973.785**; glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$15.218.834**; facturas duplicadas por valor de **\$10.553.004**; facturas devueltas por valor de **\$6.396.334**; facturas no registradas por valor de **\$2.593.802**; facturas que cancela el Adres Res.1630 de 2020 (Minsalud) por valor de **\$2.528.421** e impuestos por valor de **\$8.748.052**, para un total cancelado de **\$436.392.287**.

 <p><b>COMFAORIENTE EPS'S</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	

Respecto de los pagos por valor de **\$436.392.287**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de junio de 2021 un valor total de **\$160.494.938**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$275.897.349** 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 diciembre de 2021.

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$134.784** será cancelado por la Tesorería de la EPSS a más tardar el 31 de enero de 2022.

De igual forma, de la glosa por conciliar, facturas devueltas, facturas no registradas y facturas que cancela el Adres Res.1630 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 programar fecha de conciliación de glosas y subsanar las inconsistencias de las facturas devueltas, no registradas y facturas que cancela el Adres.

Finalmente, la **CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA S.A.S.**, identificada con NIT **890.506.459**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, glosas aceptadas por la IPS, facturas duplicadas e impuestos aplicados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 30 de diciembre de 2021.

Se envía el acta y la cartera conciliada a los correos electrónicos [tanis.11@hotmail.com](mailto:tanis.11@hotmail.com) , [cnstsas@hotmail.com](mailto:cnstsas@hotmail.com)

Proyectó: Cristina Gómez Ch.

NOTA: Está cartera se actualizó el 16 diciembre de 2021

**FIRMA ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
<b>JESUS RAMON DUEÑAS VERGEL</b>	Representante Legal CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA S.A.S.	(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)	