	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 DUMIAN MEDICAL 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>09</b>	<b>21</b>
<b>HORA INICIAL: 4:00 p.m.</b>	<b>HORA FINAL: 5:00 p.m.</b>	<b>LUGAR: San José de Cúcuta</b>		<b>MODALIDAD: Virtual</b>
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN: CIRCULAR 011 DEL 22 DE MAYO DE 2020</b>				

**ASISTENTES:** **LEIDY TATIANA GONZALEZ JAIMES** – Coordinadora De Cartera DUMIAN MEDICAL S.A.S  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)  
**JESSICA RIVERA** – Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS


El día 21 de septiembre de 2021, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [administracion.cucuta@dumianmedical.net](mailto:administracion.cucuta@dumianmedical.net) y [cartera2.eps@comfaoriente.com](mailto:cartera2.eps@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.

**DUMIAN MEDICAL S.A.S**; identificada con **NIT 805.027.743.**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$313.037.378** 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 verificada en la modalidad evento, se evidencio por parte de la EPS'S, facturas por valor de **\$93.933.814**, correspondiente al programa COMFAORIENTE YA LIQUIDADADA, con código CCF049.

<b>CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE YA LIQUIDADADA CCF049</b>	
ACREENCIA RECONOCIDA EXTEMPORANEA	5.836.528
VALOR RECHAZADO	74.048.021
VALOR NO RECLAMADO EN ACREENCIA	14.049.265
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>93.933.814</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior del total de la facturación, se encuentran acreencias reconocidas extemporáneas por valor de **\$5.836.528**, facturas con valor rechazado por valor **\$74.048.021** y facturas con valor no reclamados en acreencias por valor **\$14.049.265** del programa de salud liquidado identificado con código CCF049.

Las facturas que componen los conceptos del cuadro anterior, corresponden al proceso de liquidación del programa de salud CCF049 ya liquidado, del cual el Agente Especial Liquidador del PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EPSS ya liquidado de la CAJA DE

	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	

COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO – COMFAORIENTE procedió al pago del 100% de los créditos reconocidos a cargo de la masa de la liquidación en la resolución 00004 del 5 de Junio 2013, con sujeción a la prelación de pagos establecida, mediante las resoluciones números 00023 del 20 de agosto de 2014, 00004 del 16 de abril de 2015 y 00175 del 14 de Octubre de 2015.

Por otra parte, el Agente Especial Liquidador emitió la Resolución 012 de 1° de julio de 2016 por medio de la cual se ordenó el cierre contable del PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EPSS EN LIQUIDACIÓN de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO – COMFAORIENTE, con corte a 30 de junio de 2016.

Finalmente, mediante Resolución No. 00024 del 24 de octubre de 2016 proferida por el Agente Especial Liquidador de COMFAORIENTE EPSS, ordenó el cierre de COMFAORIENTE EPSS con código CCF049, acto administrativo que fue publicado en el diario la Republica de amplia circulación nacional, el día 28 de octubre de 2016, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9.1.3.6.6 del Decreto 2555 de 2010 que establece: *“Artículo 9.1.3.6.6 Terminación del proceso. El proceso de liquidación forzosa administrativa terminará cuando la resolución por la cual se declare terminada la existencia legal de una institución financiera en liquidación, luego de publicarse por una sola vez en un diario de amplia circulación nacional, quede en firme y sea inscrita en el registro mercantil”*.


Así mismo se concilió información del programa de salud COMFAORIENTE EPSS con código CCF050, por valor de **\$219.103.564**

CONCILIACIÓN CARTERA COMFAORIENTE EPSS CCF050	
CANCELADO MAS IMPUESTO	72.590.138
EN PROCESO EN PAGO	1.647.179
GLOSA ACEPTADA POR LA IPS	1.253.498
FACTURA NO REGISTRADA	28.869.692
FACTURA DEVUELTA	110.262
FACTURA DUPLICADA	42.542.928
MAYOR VALOR COBRADO	72.089.867
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>219.103.564</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$71.775.499**, facturas en proceso en pago por valor de **\$1.647.179**; glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$1.253.498**; facturas no registradas por valor de **\$28.869.692**; facturas devueltas por valor de **\$110.262**; facturas duplicadas por valor de **\$42.542.928**; facturas por mayor valor cobrado de **\$72.089.867**; e impuesto por valor de **\$814.639**, para un total cancelado de **\$72.590.138**.

Respecto de los pagos por valor de **\$72.590.138**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de junio de 2021 un valor total de **\$72.562.628**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$27.510**, 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 septiembre de 2021.

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$ 1,647,179** 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 noviembre de 2021

 <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 3 de 1	

De igual forma, de las facturas no registradas y facturas devueltas, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos [jefcuentasmedicaseps@comfaoriente.com](mailto:jefcuentasmedicaseps@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.

Finalmente, **DUMIAN MEDICAL S.A.S**, identificada con **NIT 805.027.743** se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS y glosas aceptadas por la IPS, las facturas duplicadas, las facturas con mayor valor cobrado y los impuestos practicados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 30 de septiembre de 2021.

Se envía el acta y la cartera conciliada a los correos electrónico [administracion.cucuta@dumianmedical.net](mailto:administracion.cucuta@dumianmedical.net), [cartera.cucuta@dumianmedical.net](mailto:cartera.cucuta@dumianmedical.net)

Proyectó: Jessica Rivera.

NOTA: Está cartera se actualizó el 21 septiembre de 2021

**FIRMA ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
<b>LEIDY TATIANA GONZALEZ JAIMES</b>	Coordinadora De Cartera DUMIAN MEDICAL S.A.S	(Original Firmada)
<b>OSCAR CANCINO BAUTISTA</b>	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
<b>JESSICA LORENA RIVERA CLARO</b>	Auxiliar Contable SERVI- SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS	