

	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 3	

**ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA 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>11</b>	<b>12</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:**

**LINA MARCELA CHAPARRO GARCÍA** – Representante Legal FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S

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

**LAURA CAROLINA CAÑAS PEÑA** – Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS

El día 12 de Noviembre de 2021, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [direccioncobranza@fcv.org](mailto:direccioncobranza@fcv.org), [angelicarodriguez@fcv.org](mailto:angelicarodriguez@fcv.org) y [cartera.eps@comfaorientes.com](mailto:cartera.eps@comfaorientes.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 IPS **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 **\$665.285.038** 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 ERP	243.925.661
PROCESO DE PAGO	1.070.051
GLOSA POR CONCILIAR	148.199.796
GLOSA ACEPTADA IPS	259.212.072
PAGO ANTICIPADO	240.600
FACTURA NO REGISTRADA	2.208.918
FACTURA DEVUELTA	10.427.939
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>665.285.038</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$234.182.660**, en proceso de pago por valor de **\$1.070.051**, glosas por conciliar por valor de **\$148.199.796**, glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$259.212.072**, pago anticipado por valor de **\$240.600**, facturas no registradas por valor de **\$2.208.918** y facturas devueltas por valor de **\$10.427.939** e impuestos practicados por valor de **\$9.743.001**, para un total del cancelado de **\$243.925.661**.

 <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 3	

Respecto de los pagos (cancelado y pago anticipado) por valor de **\$244.166.261**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de Junio de 2021 el valor total de **\$146.137.613** los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información, y posteriormente canceló **\$98.028.648** 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 **\$1.070.051** será cancelado por la tesorería de la EPSS a tardar el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a los valores transferidos por la ADRES por presupuestos máximos y con los recursos UPC del régimen subsidiado.

Respecto a las glosas por conciliar, facturas no registradas y facturas devueltas, 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 no registradas y devueltas.

Finalmente, La IPS **FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S** identificada con **NIT. 900.341.526**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, las glosas aceptadas por la IPS y los impuestos practicados, 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 [direccioncobranza@fcv.org](mailto:direccioncobranza@fcv.org), [angelicarodriguez@fcv.org](mailto:angelicarodriguez@fcv.org).

Proyectó: Laura Carolina Cañas Peña.

NOTA: Está cartera se actualizó el 03 diciembre de 2021

**FIRMA ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
<b>LINA MARCELA CHAPARRO GARCÍA</b>	Representante Legal FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S	(Original Firmada)
<b>OSCAR CANCINO BAUTISTA</b>	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
<b>LAURA CAROLINA CAÑAS PEÑA</b>	Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS	