

 <b>COMFAORIENTE EPS'S</b> <small>EMPRESA PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO</small>	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 NEUROCOOP REHABILITACION FISICA INTEGRAL SAS 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>08</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:**

**ALBA LUZ VILLAMIZAR** – Subgerente de NEUROCOOP REHABILITACION FISICA INTEGRAL SAS

**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 08 de septiembre de 2021, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [neurocoop.contabilidad@hotmail.com](mailto:neurocoop.contabilidad@hotmail.com) y [cartera.eps@comfaoriente.com](mailto:cartera.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.

**NEUROCOOP REHABILITACION FISICA INTEGRAL SAS** identificada con **NIT. 900.301.770**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$1.435.343.116** 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>CONCILIACIÓN CARTERA COMFAORIENTE EPSS</b>	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	1.330.934.129
PROCESO EN PAGO	67.135.831
GLOSA POR CONCILIAR	23.436.681
GLOSA ACEPTADA IPS	1.418.200
MAYOR VALOR COBRADO	369.000
CUOTA MODERADORA	3.500
FACTURAS NO POS - IDS	2.472.600
PENDIENTE POR REVISAR	65.000
FACTURA NO REGISTRADA	7.643.175
FACTURA DEVUELTA	1.865.000
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>\$ 1.435.343.116</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$1.330.932.232**, en proceso de pago por valor de **\$67.135.831**, glosas por conciliar por valor de **\$23.436.681**, glosa aceptada IPS por valor de **\$1.418.200**, mayor valor cobrado por valor **\$369.000**, cuota moderadora por valor de **\$3.500**, facturas no POS - IDS por valor de **\$2.472.600**, facturas pendientes por revisar por valor de **\$65.000**, facturas

 <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	

no registradas por valor **\$7.643.175**, facturas devueltas por valor **\$1.865.000**, e impuestos por valor **\$1.897**, para un total cancelado de **\$1.330.934.129**.

Respecto de los pagos por valor de **\$1.330.934.129**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de junio de 2021 el valor total de **\$421.008.071**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información, y posteriormente canceló **\$909.926.058** 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 **\$67.135.831** será cancelado por la tesorería de la EPSS de acuerdo a los valores transferidos por la ADRES por presupuestos máximos.

De igual forma, en cuanto a las glosas por conciliar, facturas no registradas y facturas devueltas, 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 revisar las causales de objeción.

Finalmente, **NEUROCOOP REHABILITACION FISICA INTEGRAL SAS** identificada con **NIT. 900.301.770**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, las glosas aceptadas por la IPS, las facturas con mayor valor cobrado, las facturas a cargo del IDS 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 al correo electrónico [neurocoop.contabilidad@hotmail.com](mailto:neurocoop.contabilidad@hotmail.com)

Proyectó: Laura Carolina Cañas Peña.

NOTA: Está cartera se actualizó el 8 Octubre de 2021

**FIRMA ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
<b>ALBA LUZ VILLAMIZAR</b>	Subgerente de NEUROCOOP REHABILITACION FISICA INTEGRAL SAS	(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	