

 <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 2	

**ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE SOLINSA GC 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>14</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:**  
**ROSA INES RUEDA** – Analista de Crédito y Cartera SOLINSA GC S.A.S  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)  
**ERIKA ESCALANTE** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día 14 de diciembre de 2021, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónico [rosa.rueda@disfarma.com.co](mailto:rosa.rueda@disfarma.com.co) y [erika.escalante@comfaoriente.com](mailto:erika.escalante@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, Websipro y actualizada a la fecha de la presente acta.

**SOLINSA CG S.A.S.**, identificado con **NIT 900.580.962** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$7.330.049.562** 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	7.017.600.117
PROCESO EN PAGO	2.566.580
GLOSA POR CONCILIAR	590.665
GLOSA ACEPTADA IPS	53.151.137
CUOTA MODERADORA	132.113
FACTURA NO REGISTRADA	142.153.451
FACTURA DEVUELTA	113.855.499
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>7.330.049.562</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$6.848.352.494**, facturas en proceso en pago por valor de **\$2.566.580**; glosa por conciliar por valor de **\$590.580**; glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$53.151.137**; cuota moderadora por valor de **\$132.113**; facturas no registradas por valor de **\$142.153.451**; factura devuelta por valor de **\$113.855.499**; e impuestos por valor de **\$169.247.623**, para un total cancelado de **\$7.017.600.117**.

Respecto a los pagos por valor de **\$7.017.600.117**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de junio de 2021 un valor total de **\$4.505.919.991**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$2.511.680.126** 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.

 <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 2 de 2	

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$2.566.580** 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 y facturas no registradas, 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 glosa y subsanar las inconsistencias de las facturas no registradas facturas devueltas.

Finalmente, **SOLINSA GC S.A.S.**, identificada con **NIT 900.580.962**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, glosas aceptadas por la IPS, cuota moderadora 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 electrónico [rosa.rueda@disfarma.com.co](mailto:rosa.rueda@disfarma.com.co)

Proyectó: Erika Escalante.

NOTA: Está cartera se actualizó el 06 enero de 2022

**FIRMA ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
<b>ROSA INES RUEDA</b>	Analista de Crédito y Cartera SOLINSA GC S.A.S	(Original Firmada)
<b>OSCAR CANCINO BAUTISTA</b>	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
<b>ERIKA ESCALANTE</b>	Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS	