

	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 LA FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA FRANCA S.A.S Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO	MES	DIA
		2022	09	26
HORA INICIAL: 4:00 p.m.	HORA FINAL: 5:00 p.m.	LUGAR: San José de Cúcuta	MODALIDAD: Virtual	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: CIRCULAR 011 DEL 22 DE MAYO DE 2020				

ASISTENTES: **ANGELICA RODRIGUEZ** – Ejecutiva de Cartera FUNDACION CARDIOVASCULAR ZONA FRANCA S.A.S
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día 26 de septiembre de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos angelicarodriguez@fcv.org y erika.escalante@comfaoriente.com con el fin de cumplir con la conciliación de cartera entre las partes teniendo en cuenta la Circular No. 373 del 17 de agosto de 2022 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 2022** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La **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 **\$389.803.365** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte **30 de junio 2022**, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	364,761,274
PROCESO EN PAGO	93,100
GLOSA ACEPTADA IPS	6,672,183
GLOSA POR CONCILIAR	619,381
FACTURA DEVUELTA	6,108,273
FACTURA NO REGISTRADA	67,500
FACTURA QUE CANCELA EL ADRES MUNICIPIOS 1463 DE 2020	4,773,868
FACTURA DUPLICADA	6,707,786
TOTAL CARTERA	389,803,365

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$354.864.918** e impuestos practicados por valor de **\$9.896.356**; para un total cancelado de **\$364.761.274**, Factura En Proceso en pago \$93.100; glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$6.672.183**; glosa por conciliar por valor de **\$619.381**; facturas devueltas por valor de **\$6.108.273**; facturas no registradas por valor de **\$67.500**; facturas que cancela el Adres Res. 1463 de 2020 (Min salud) por valor de **\$4.773.868** y factura duplicada por valor **\$6.707.786**

Respecto de los pagos por valor de **\$364.761.274**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de junio de 2022 un valor total de **\$131.195.851**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta

 <p>COMFAORIENTE EPS'S 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	

información y posteriormente canceló **\$233.565.423** y hasta la presente revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 30 septiembre de 2022.

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$93.100**, corresponde a factura radicada posteriormente al corte de 30 de junio 2022 así mismo; será cancelado por la tesorería de la EPS'S en el mes de octubre de 2022.

De igual forma, de las glosas por conciliar, facturas devueltas, facturas no registradas y facturas que cancela el Adres Res. 1463 de 2020 (Min salud), favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicaseps@comfaoriente.com y 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 **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, glosas aceptadas por la IPS e impuestos aplicados, Factura Duplicada así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 30 septiembre de 2022.

Se envía el acta y la cartera conciliada al correo electrónico angelicarodriguez@fcv.org

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el 30 de septiembre de 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
ANGELICA RODRIGUEZ	Líder de Cartera FUND. CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S	(Original Firmada)
OSCAR CANCINO BAUTISTA	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
ERIKA ESCALANTE	Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS	