

	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 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIAGNOSTICA ESPECIALIZADA – CIADE Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO	MES	DIA
		2022	03	14
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 2020				

ASISTENTES:

JUAN GABRIEL VALBUENA GARZON – Representante Legal CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIAGNOSTICA ESPECIALIZADA – CIADE

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 14 de Marzo de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de al correo electrónico ciade.admon@hotmail.com y cartera.eps@comfaoriente.com con el fin de cumplir con la conciliación de cartera entre las partes teniendo en cuenta la Circular No. 471 del 09 de Noviembre de 2021 del Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander de la Convocatoria a la Cuarta Mesa de Saneamiento de Cartera y Aclaración de Cuentas Circular 30 de 2013, con corte a **31 de diciembre de 2021**

El **CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIAGNOSTICA ESPECIALIZADA – CIADE** identificada con **NIT. 900.542.979**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$ 2.618.161.412** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 31 de diciembre de 2021, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO ERP	1.221.942.068
EN PROCESO EN PAGO	5.985.970
GLOSA ACEPTADA IPS	37.208.666
GLOSA POR CONCILIAR	1.410.648
MAYOR VLR COBRADO	76.251
PENDIENTE POR REVISAR	3.685.782
FACTURA A CARGO DEL ADRES - RESOLUCION 1463/2020	1.273.082.003
FACTURA NO REGISTRADA	26.839.419
FACTURA DEVUELTA	47.930.605
TOTAL CARTERA	2.618.161.412

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$ 1.221.932.634**, en proceso de pago por valor de **\$ 5.985.970**, glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$ 37.208.666**, glosas por conciliar por valor de **\$ 1.410.648**, facturas con mayor valor cobrado por valor de **\$ 76.251**, facturas pendientes por revisar por valor de **\$ 3.685.782**, facturas a cargo del

 <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 1	

Adres - Resolución 1463/2020 por valor de \$ **1.273.082.003**, facturas no registradas por valor de \$ **26.839.419**, facturas devueltas por valor de \$ **47.930.605** e impuestos por valor de \$ **9.434**, para un total de cancelado de \$ **1.221.942.068**.

Respecto de los pagos por valor de \$ **1.221.942.068**., me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte de 31 de diciembre de 2021 el valor total de \$ **371.810.948** los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información, y posteriormente canceló \$ **850.131.120**, 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 junio del 2022.

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de \$ **5.985.970** 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 abril de 2022.

Respecto a las glosas por conciliar, facturas a cargo del adres - Resolución 1463/2020, facturas no registradas y facturas devueltas, 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 no registradas y devueltas.

Finalmente, el **CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIAGNOSTICA ESPECIALIZADA – CIADE** identificada con **NIT. 900.542.979**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, las glosas aceptadas por la IPS y las facturas con mayor valor cobrado, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 31 de junio del 2022.

Se envía el acta y la cartera conciliada al correo electrónico ciade.admon@hotmail.com

Proyectó: Laura Carolina Cañas Peña.

NOTA: Está cartera se actualizó el 08 abril de 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
JUAN GABRIEL VALBUENA GARZON	Representante Legal CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIAGNOSTICA ESPECIALIZADA – CIADE	(Original Firmada)
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	