

	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 CLINICA ANDES LTDA Y  
Y COMFAORIENTE EPS-S**

<b>TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA</b>		<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>
		<b>2022</b>	<b>08</b>	<b>29</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:** **YANID RODRIGUEZ**– Auxiliar de cartera CLINICA LOS ANDES LTDA  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA**– Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)  
**ERIKA ESCALANTE** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día 29 de agosto de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [clinalosandes3@hotmail.com](mailto:clinalosandes3@hotmail.com) 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. 376 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 de 2022** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Websipro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La **CLINICA LOS ANDES LTDA.**, identificado con **NIT 890.503.532** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$339.740.387** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 30 de junio de 2022, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

<b>CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS</b>	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	226,239,915
PROCESO EN PAGO	3,000
GLOSA POR CONCILIAR	4,669,776
GLOSA ACEPTADA IPS	17,470,399
FACTURA DEVUELTA	10,100
FACTURA NO REGISTRADA	91,343,697
COPAGO	3,500
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>339,740,387</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$226.162.959** e impuestos practicados por valor de **\$76.956** para un total cancelado de **\$226.239.915**, factura en proceso en Pago por valor **\$3.000**; glosa por conciliar por valor **\$4.669.776**; factura aceptada IPS por valor **\$17.470.399**; factura no registrada por valor **\$91.343.697** y un Valor Copago **\$3.500**.

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$3000**, será cancelado por el mecanismo de giro directo a través de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, y por la tesorería de la EPS'S en el mes de agosto de 2022.

 <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 2	

Respecto de los pagos por valor de **\$226.239.915**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de junio de 2022 un valor total de **\$60.975.549**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$165.264.366** 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 septiembre de 2022.

De igual forma las glosa por conciliar, facturas no registradas, 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 gestionar los hallazgos anteriormente detallados.

Finalmente, **CLINICA LOS ANDES LTDA identificada con NIT 890.503.532**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos, valor copago y glosa aceptada IPS realizados por COMFAORIENTE EPSS, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 30 de septiembre 2022.

Se envía el acta y la cartera conciliada a los correos electrónico [clínicalosandes3@hotmail.com](mailto:clínicalosandes3@hotmail.com)

Proyectó: Erika Escalante.

NOTA: Está cartera se actualizó el 18 agosto de 2022

**FIRMA ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
YANID RODRIGUEZ	Auxiliar Contable CLINICA LOS ANDES	(Original Firmada)
OSCAR CANCINO BAUTISTA	Auxiliar de cartera CLINICA LOS ANDES	
ERIKA ESCALANTE	Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS	