


| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|  | 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 CLINICA MEDICAL DUARTE ZF SAS Y COMFAORIENTE EPS-S

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|
| TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA | | AÑO | MES | DIA |
| | | 2022 | 07 | 25 |
| 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:


- NELLY ESPERANZA NIETO** – Coordinadora de Cartera CLINICA MEDICAL DUARTE ZF SAS
- OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)
- ERIKA ESCALANTE** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día 25 de julio de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos coord.cartera@clinicamedicalduarte.com y erika.escalante@comfaoriente.com con el fin de cumplir con la conciliación de cartera entre las partes teniendo en cuenta la Circular No. 471 del 9 de noviembre 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 **31 de diciembre de 2021** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La **CLINICA MEDICAL DUARTE ZF SAS**, identificada con **NIT 900.470.642** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$11.349.048.791** 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 MAS IMPUESTOS | 9,832,415,726 |
| GLOSA POR CONCILIAR | 168,905,505 |
| GLOSA ACEPTADA IPS | 1,199,315,385 |
| FACTURA DEVUELTA | 40,172,636 |
| FACTURA NO REGISTRADA | 93,528,539 |
| FACTURA QUE CANCELA EL ADRES, RESOLUCION 1463 DE 2020 | 14,711,000 |
| TOTAL CARTERA | 11,349,048,791 |

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$9.623.495.214** e impuestos practicados por valor de **\$208.920.512** para un total cancelado de **\$9.832.415.726**, glosa por conciliar por valor de **\$168.905.505**; glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$1.199.315.385**; facturas devueltas por valor de **\$40.172.636**; facturas no registradas por valor de **\$93.528.539** y facturas que cancela el Adres Res. 1463 de 2020 (Minsalud) por valor de **\$14.711.000**.

| | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------|
|  <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 | |

Respecto de los pagos por valor de **\$9.832.415.726**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2021 un valor total de **\$7.072.948.372**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$2.759.467.354** 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, de las glosas por conciliar, facturas devueltas, facturas no registradas y facturas que cancela el Adres Res. 1463 de 2020 (Minsalud), 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.

La IPS Medical Duarte manifiesta no estar de acuerdo con los valores reportados por el ente de control debido a que la información que se presenta periódicamente lleva los ajustes de ingreso, actualización y elimina. Quedamos atentos a la capacitación y socialización del proceso de depuración que esta organización el Instituto departamental de Salud, con el fin de aclarar estas diferencias.

La EPS manifiesta que estos valores que se reflejan en la presente conciliación extraída de la Web-Sispro son datos que le pertenecen a la IPS los cuales mientras no se descarguen y/o actualicen, estos seguirán incrementando por la información descargada en los cortes trimestrales de la Circular Conjunta 030 de 2013.

Finalmente, la **CLINICA MEDICAL DUARTE ZF SAS**, identificada con **NIT 900.470.642**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, glosas aceptadas por la IPS e impuestos aplicados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 30 de septiembre de 2022.

Se envía el acta y la cartera conciliada al correo electrónico coord.cartera@clinicamedicalduarte.com

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el 8 de agosto de 2022

FIRMA ASISTENTES:

| NOMBRE | CARGO Y EMPRESA | ASISTENCIA-FIRMA |
|-------------------------------|---|--------------------|
| NELLY ESPERANZA NIETO | Coordinadora de Cartera CLINICA MEDICAL DUARTE ZF SAS | (Original Firmada) |
| OSCAR CANCINO BAUTISTA | Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E) | |
| ERIKA ESCALANTE | Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS | |