


| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|  | 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 5 | |

ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE LA CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A. Y COMFAORIENTE EPS-S

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA | | AÑO | MES | DIA |
| | | 2022 | 12 | 19 |
| 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:

LOURDES COLMENARES CORZO – Médico Auditor CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A.

OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)


MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS (E)

El día 19 de diciembre de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos gerenciaclinicasanjose@hotmail.com lourdescolmenares61@hotmail.com y cristina.gomez@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, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La **CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A.**, identificada con **NIT 800.012.189** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$1.544.439.147** 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:

| CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS | |
|---|----------------------|
| CANCELADO | 1,413,532,834 |
| EN PROCESO DE PAGO | 16,600 |
| GLOSA POR CONCILIAR | 2,590,987 |
| GLOSA ACEPTADA IPS | 3,897,255 |
| FACTURA DEVUELTA | 66,861,278 |
| FACTURA QUE CANCELA EL ADRES RESOLUCION 1463 DE 2020 (MINSALUD) | 46,422,662 |
| FACTURA NO REGISTRADA | 11,117,531 |
| TOTAL CARTERA | 1,544,439,147 |

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$1.413.532.834**; en proceso de pago por valor de **\$16.600**; glosas por conciliar por valor de **\$2.590.987**; glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$3.897.255**; facturas devueltas por valor de **\$66.861.278**; facturas que cancela el adres resolución 1463 de 2020 (Minsalud) por valor de **\$46.422.662** y facturas no registradas por valor de **\$11.117.531**.

| | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------|
|  <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 5 | |

Respecto de los pagos por valor de **\$1.413.532.834**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de junio de 2022 un valor total de **\$153.900**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$1.413.378.934** 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 diciembre de 2022.

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$16.600**, será cancelado por Tesorería de la EPS'S en el mes de diciembre de 2022.

De igual forma, de las glosas por conciliar, facturas devueltas, facturas que cancela el adres y facturas no registradas; 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, facturas que cancela el adres y facturas no registradas.

Finalmente, la **CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A.**, identificada con **NIT. 800.012.189**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS y glosas aceptadas por la IPS, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 31 de diciembre de 2022.

Se envía el acta y la cartera conciliada a los correos electrónicos gerenciaclnicasanjose@hotmail.com lourdescolmenares61@hotmail.com

Proyectó: Cristina Gómez Ch.

NOTA: Está cartera se actualizó el 16 y 20 diciembre de 2022

FIRMA ASISTENTES:

| NOMBRE | CARGO Y EMPRESA | ASISTENCIA-FIRMA |
|--------------------------------------|--|--------------------|
| LOURDES COLMENARES CORZO | Médico Auditor CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A. | (Original Firmada) |
| OSCAR CANCINO BAUTISTA | Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E) | |
| MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA | Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS (E) | |