

 COMFAORIENTE EPS'S <small>EMPRESA PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO</small>	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 SAN JOSE DE CUCUTA S.A Y
Y COMFAORIENTE EPS-S**

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO 2022	MES 05	DIA 23
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**–Medico Auditor CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA.
OSCAR CANCINO BAUTISTA– Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día 23 de mayo de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos glosascsi208@gmail.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. 034 del 3 de febrero 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 **31 de Diciembre de 2021** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Web-Sispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La **CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A.**, identificado con **NIT 800.012.189** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$1.560.617.688** 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	1.063.821.955
GLOSA POR CONCILIAR	449.067.669
FACTURAS QUE CANCELA EL ADRES RESOL.TAMIZAJE 1463 DE 20220.	33.600.838,00
FACTURA NO REGISTRADA	1.901.626,00
FACTURA DEVUELTA	10.695.523,00
GLOSA ACEPTADA POR LA IPS	1.101.327,00
VALOR COPAGO	287.000,00
PENDIENTE POR REVISAR CONTABILIDAD	141.750,00
TOTAL CARTERA	1.560.617.688

 <p>COMFAORIENTE E.P.S.'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	

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$1.063.821.955**; glosa por conciliar por valor **\$449.067.669**; Factura que cancela el ADRES Resolucion1463 Tamizajes (min-salud) por valor **\$33.600.838**; factura no registrada por valor **\$1.901.626**; factura devuelta por valor **\$10.695.523**; glosa aceptada IPS por valor **\$1.101.327**; valor copago por valor **\$287.000**; valor pendiente por revisar contabilidad **\$141.750**.

Respecto de los pagos por valor de **\$1.063.821.955**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2021 un valor total de **\$196.753.149**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$867.068.806** 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 junio de 2022.

De igual forma las glosa por conciliar; facturas no registradas, factura devuelta; facturas que cancela el ADRES (Minsalud) resolución 1463 de 2020, pendiente por revisar contabilidad, 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 gestionar los hallazgos anteriormente detallados.

Finalmente, **CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A**, identificada con **NIT 800.012.189**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros valor copago, glosa aceptada IPS y los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 30 de junio de 2022.

Se envía el acta y la cartera conciliada a los correos electrónico glosascsi208@gmail.com lourdescolmenares61@hotmail.com

Proyectó: Erika Escalante.

NOTA: Está cartera se actualizó el 9 Junio de 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
LOURDES COLMENARES CORZO	Medico Auditor CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A	(Original Firmada)
OSCAR CANCINO BAUTISTA	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS(E)	
ERIKA ESCALANTE	Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS	