

 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 Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO	MES	DIA
		2022	04	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:

- JESUS RAMON DUEÑAS VERGEL** – Representante legal CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA
- OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)
- JESSICA LORENA RIVERA CLARO** – Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS

El día 25 de Abril de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos tania.11@hotmail.com cnstas@hotmail.com y cartera2.eps@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, Websipro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La **CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA**, identificado con **NIT 890.506.459** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$602.741.555** 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	
PROCESO DE PAGO	5,472,189
CANCELADO + IMPUESTO	550,151,566
GLOSA POR CONCILIAR	5,305,693
GLOSA ACEPTADA IPS	17,386,787
FACTURA DUPLICADA	10,553,004
FACTURA DEVUELTA	6,663,246
FACTURA NO REGISTRADA	3,508,762
FACTURA QUE CANCELA EL ADRES MUNICIPIOS 1630 DE 2020	3,700,308
TOTAL CARTERA	602,741,555

Como se evidencia en el cuadro anterior del total de la facturación, se encuentran facturas en proceso de pago por valor de **\$5.472.189**; facturas canceladas por valor de **\$538.996.167**; glosas por conciliar por valor de **\$5.305.693**; glosa aceptada IPS por valor **\$17.386.787**; facturas duplicadas por valor de **\$10.553.004**; facturas devueltas por valor de **\$6.663.246** factura no registrada por valor **\$3.508.762**; facturas a cargo del ADRES – Resolución 1630 de 2020 por valor de **\$3.700.308** e impuestos practicados por valor de **\$11.155.399** para un total cancelado de **\$550.151.566**.

 <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 **\$550.151.566**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2021 un valor total de **\$166.812.841**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$383.338.725** 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.

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$5.472.189** 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 mayo de 2022.

De igual forma, de las facturas devueltas, facturas que cancela el ADRES Resolución 1630 de 2020 (Minsalud) y facturas no registradas, glosas por conciliar 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 subsanar las inconsistencias de las facturas no registradas, facturas devueltas y facturas que cancela el Adres.

Finalmente La **CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA**, identificada con NIT **890.506.459**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, glosa aceptada IPS, facturas duplicadas e impuestos aplicados, 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 tania.11@hotmail.com cnstsas@hotmail.com

Proyectó: Jessica Rivera

NOTA: Está cartera se actualizó el 09 de mayo 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
JESUS RAMON DUEÑAS VERGEL	Representante Legal CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA	(Original Firmada)
OSCAR CANCINO BAUTISTA	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
JESSICA LORENA RIVERA CLARO	Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS	