

 <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 1 de 2	

## ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA TORCOROMA 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:**

**JESUS RAMON DUEÑAS VERGEL** – Representante legal CLINICA Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA

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

**ERIKA ESCALANTE** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS (E)

El día 19 de diciembre de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [cnstsas@hotmail.com](mailto:cnstsas@hotmail.com), [tania.11@hotmail.com](mailto:tania.11@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 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 Y DROGUERIA NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA**, identificada con **NIT 890.506.459** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$773.266.050** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte **30 de junio 2022**, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTO	697,947,757
GLOSA POR CONCILIAR	2,211,871
GLOSA ACEPTADA IPS	41,168,694
FACTURA DUPLICADA	5,514,736
FACTURA DEVUELTA	9,536,789
FACTURA NO REGISTRADA	14,392,766
FACTURA QUE CANCELA EL ADRES MUNICIPIOS 1630 DE 2020	2,489,737
VALOR COPAGO	3,700
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>773,266,050</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$683.930.261** e impuestos practicados por valor de **\$14.017.496** para un total cancelado de **\$697.947.757**; glosa por conciliar por valor **\$2.211.871**, glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$41.168.694**; factura duplicada por valor de **\$ 5.514.736**, facturas devueltas por valor de **\$9.536.789**; facturas no registradas por valor de **\$14.392.766**; factura que cancela el Adres municipios resol. 1630 de 2020 por valor de **\$2.489.737** y valor copago por valor **\$ 3.700**.

 <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 **\$697.947.757** permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de junio de 2022 un valor total de **\$178.777.103**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$519.170.654** y hasta la presente revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 31 diciembre de 2022.

De igual forma, de las glosas por conciliar, facturas devueltas, facturas no registradas y facturas que cancela el Adres Res. 1630 de 2020 (Min salud), 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 programar fecha de conciliación de glosas y subsanar las inconsistencias de las facturas devueltas, no registradas 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, glosas aceptadas por la IPS, valor copago, facturas duplicadas e impuestos aplicados, 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 al correo electrónico [tania.11@hotmail.com](mailto:tania.11@hotmail.com) [cnstas@hotmail.com](mailto:cnstas@hotmail.com)

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el 19 de diciembre de 2022

**FIRMA ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
JESUS RAMON DUEÑAS VERGEL	Representante Legal CLINICA Y DROGUERIA TORCOROMA	(Original Firmada)
OSCAR CANCINO BAUTISTA	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
ERIKA ESCALANTE	Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS	