	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 DISFARMA G.C S.A.S Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO 2022	MES 09	DIA 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 2020				


**ASISTENTES:** **JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS** – Representante Legal DISFARMA GC S.A.S  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)  
**JESSICA LORENA RIVERA CLARO** – Auxiliar Cartera SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS.

El día 19 de septiembre de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de a los correos electrónicos [contabilidad2@disfarma.com.co](mailto:contabilidad2@disfarma.com.co), [milena.castro@disfarma.com.co](mailto:milena.castro@disfarma.com.co) y [cartera2.eps@comfaoriente.com](mailto:cartera2.eps@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 de la Convocatoria a la Cuarta Mesa de Saneamiento de Cartera y Aclaración de Cuentas Circular 30 de 2013, con corte a **30 de junio de 2022**

La IPS **DISFARMA G.C S.A.S** identificada con **NIT. 900.580.962**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$ 17.549.430.312** 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 ERP	16,607,085,799
PROCESO EN PAGO	374,057,553
GLOSA POR CONCILIAR	1,124,972
GLOSA ACEPTADA IPS	57,040,347
COPAGO	127,406
MAYOR VLR COBRADO	15,300,000
FACTURA NO REGISTRADA	257,499,360
FACTURA DEVUELTA	237,194,875
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>17,549,430,312</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior me permito informarle que, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$ 16,192,782,902** e impuestos por valor de **\$ 414,302,897** Para un total de cancelado por valor de **\$ 16,607,085,799**; facturas en proceso de pago por valor de **\$374,057,553**; glosas por conciliar por valor de **\$1,124,972**; glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$57,040,347**; copago por valor de **\$127.406**; facturas con mayor valor cobrado **\$15.300.000**; facturas no registradas por valor de **\$257,499,360** y facturas devueltas por valor de **\$237,194,875**.

 <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 **\$16,607,085,799**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte de 30 de junio de 2022 el valor total de **\$ 13,420,920,228** los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y hasta la presente revisión de cartera; y posteriormente canceló **\$ 3,186,165,571**; la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 30 de septiembre de 2022.

En cuanto al Proceso de Pago por valor de **\$ 374,057,553**, será cancelados mediante el mecanismo de Giro Directo a través de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES, y mediante Tesorería EPSS en el mes de octubre 2022. De acuerdo con lo antepuesto se agrega que del valor citado anteriormente **\$ 250,417,228** corresponde a facturas radicadas en el mes de septiembre por la IPS **DISFARMA G.C S.A.S** y facturas conciliadas entre las partes posteriormente al corte 30 de junio 2022.

De igual forma, en cuanto a las glosas por conciliar, facturas no registradas, facturas devueltas por 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 para conciliar glosas y subsanar las inconsistencias de las facturas no registradas.

Finalmente, La IPS **DISFARMA G.C S.A.S** identificada con **NIT. 900.580.962**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, las glosas aceptadas por la IPS, facturas con mayor valor cobrado, copago e impuestos aplicados así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 30 de septiembre del 2022.

Se envía el acta y cartera conciliada de a los correos electrónicos [contabilidad2@disfarma.com.co](mailto:contabilidad2@disfarma.com.co) [milena.castro@disfarma.com.co](mailto:milena.castro@disfarma.com.co)

Proyectó: Jessica Rivera.

NOTA: Está cartera se actualizó el 27 septiembre de 2022

**FIRMA ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
<b>JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS</b>	Representante Legal DISFARMA G.C S.A.S	(Original Firmada)
<b>OSCAR CANCINO BAUTISTA</b>	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
<b>JESSICA LORENA RIVERA CLARO</b>	Auxiliar De Cartera SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS	