 <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 1 de 2	

ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA DISFARMA GC SAS Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO 2022	MES 06	DIA 13
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 – Gerente DISFARMA GC SAS
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)
LAURA CAROLINA CAÑAS PEÑA – Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS

El día 13 de junio de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de al correo electrónico auxconta1@disfarma.com.co, y cartera.eps@comfaoriente.com con el fin de cumplir con la conciliación de cartera entre las partes teniendo en cuenta la Circular No. 471 del 09 de Noviembre de 2021 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 **31 de diciembre de 2021**

DISFARMA GC SAS identificada con **NIT. 900.580.962**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$11.636.392.490** 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:

CONCILIACIÓN CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO ERP	11.209.225.175
PROCESO EN PAGO	24.045.777
GLOSA POR CONCILIAR	1.106.798
GLOSA ACEPTADA IPS	56.547.124
CUOTA MODERADORA	130.706
MAYOR VLR COBRADO	15.722.250
PENDIENTE POR REVISIÓN DE SOPORTES	85.500
FACTURA NO REGISTRADA	177.262.306
FACTURA DEVUELTA	152.266.854
TOTAL CARTERA	11.636.392.490

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$10.936.360.891**, facturas en proceso de pago por valor de **\$24.045.777**, glosas por conciliar por valor de **\$1.106.798**, glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$56.547.124**, cuota moderadora por valor de **\$130.706**, facturas con mayor valor cobrado por valor de **\$15.722.250**, facturas pendiente por revisión de soportes por valor de **\$85.500**, facturas no registradas por valor de **\$177.262.306**, facturas

 <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	

devueltas por valor de **\$152.266.854** e impuestos practicados por valor de **\$272.864.284**, para un total de cancelado de **\$11.209.225.175**.

Respecto de los pagos por valor de **\$11.209.225.175**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte de 31 de diciembre de 2021 el valor total de **\$9.009.360.651** los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información, y posteriormente canceló **\$2.199.864.525**, 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 del 2022.

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$24.045.777** será cancelado por la tesorería de la EPSS, en el mes de julio de 2022.

Respecto a las glosas por conciliar, facturas no registradas y facturas devueltas, 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 para la conciliación de glosas y subsanar las inconsistencias con las facturas no registradas y devueltas.

Finalmente, La **DISFARMA GC SAS** 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, las facturas con descuento de cuota moderadora, las facturas con mayor valor cobrado y los impuestos practicados, **así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 30 de junio del 2022.**

Se envía el acta y cartera conciliada al correo electrónico auxconta1@disfarma.com.co

Proyectó: Laura Carolina Cañas Peña.

NOTA: Está cartera se actualizó el 06 julio de 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS	Gerente DISFARMA GC SAS	(Original Firmada)
OSCAR CANCINO BAUTISTA	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
LAURA CAROLINA CAÑAS PEÑA	Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS	