	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 DUMIAN MEDICAL SAS Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO	MES	DIA
		2022	08	29
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:**

**LEIDY TATIANA GONZALEZ JAIMES** – Coordinadora De Cartera IPS DUMIAN MEDICAL 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 29 de agosto de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de a los correos electrónicos [cartera.cucuta@dumianmedical.net](mailto:cartera.cucuta@dumianmedical.net) 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 **DUMIAN MEDICAL S.A.S** identificada con **NIT. 805.027.743**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$ 330.710.148** 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 – CCF049	
ACREENCIA EXTEMPORANEA	5,836,528
VALOR RECHAZADO	35,071,811
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>40,908,339</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior del total de la facturación, se encuentran facturas con acreencias extemporáneas rechazadas por valor de **\$ 5.836.528** y valor rechazado por valor de **\$35.071.811** del programa de salud liquidado identificado con código CCF049.

*Las facturas que componen el concepto del cuadro anterior, corresponden al proceso de liquidación del programa de salud CCF049 ya liquidado, del cual el Agente Especial Liquidador del PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EPSS ya liquidado de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO – COMFAORIENTE procedió al pago del 100% de los créditos reconocidos a cargo de la masa de la liquidación en la resolución 00004 del 5 de Junio 2013, con sujeción a la prelación de pagos establecida, mediante las resoluciones números 00023 del 20 de agosto de 2014, 00004 del 16 de abril de 2015 y 00175 del 14 de Octubre de 2015.*

 <p><b>COMFAORIENTE EPSS</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	

Por otra parte, el Agente Especial Liquidador emitió la Resolución 012 de 1° de julio de 2016 por medio de la cual se ordenó el cierre contable del PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EPSS EN LIQUIDACIÓN de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO – COMFAORIENTE, con corte a 30 de junio de 2016.

Finalmente, mediante Resolución No. 00024 del 24 de octubre de 2016 proferida por el Agente Especial Liquidador de COMFAORIENTE EPSS, ordenó el cierre de COMFAORIENTE EPSS con código CCF049, acto administrativo que fue publicado en el diario la Republica de amplia circulación nacional, el día 28 de octubre de 2016, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9.1.3.6.6 del Decreto 2555 de 2010 que establece: “Artículo 9.1.3.6.6 Terminación del proceso. El proceso de liquidación forzosa administrativa terminará cuando la resolución por la cual se declare terminada la existencia legal de una institución financiera en liquidación, luego de publicarse por una sola vez en un diario de amplia circulación nacional, quede en firme y sea inscrita en el registro mercantil”.


De igual forma, se realizó la revisión de los saldos del Programa de Salud CCF050, que se detallan a continuación por valor de **\$289.801.809**

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS – CCF050	
CANCELADO + IMPUESTO	280,099,446
GLOSA ACEPTADA POR LA IPS	7,600,507
FACTURA NO REGISTRADA	2,101,856
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>289,801,809</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$274.183.395** e impuestos por valor de **\$ 5.916.051** para un total cancelado por valor de **\$280.099.446**; glosa aceptada IPS por valor **\$7.600.507** y facturas no registradas por valor de **\$2.101.856**.

Respecto de los pagos por valor de **\$280.099.446**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de junio de 2022 un valor total de **\$ 216,505,001.**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$ 63,594,445** 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 septiembre de 2022.

De igual forma, las facturas no registradas, 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 subsanar las inconsistencias de las facturas no registradas.

 <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 3 de 2	

Finalmente, La IPS **DUMIAN MEDICAL S.A.S**, identificada con NIT **805.027.743**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, las glosas aceptadas por la IPS y los impuestos recaudados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 30 de septiembre de 2022

Se envía el acta y la cartera conciliada a los correos electrónico [cartera.cucuta@dumianmedical.net](mailto:cartera.cucuta@dumianmedical.net)

Proyectó: Jessica Rivera

NOTA: Esta cartera se actualizó el 25 de agosto 2022

**FIRMA ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
<b>LEYDI TATIANA GONZALEZ JAIMES</b>	Coordinadora De Cartera IPS DUMIAN MEDICAL 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	