 COMFAORIENTE EPS'S EMPRESA PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO	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 3	

ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE IMAGEN DENTAL INTEGRAL IPS SAS Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO	MES	DIA
		2022	04	18
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:

CAROLINA CASTRO GOMEZ – Representante Legal IMAGEN DENTAL INTEGRAL IPS SAS

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

MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS (E)


El día 18 de abril de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos idiipssas@hotmail.com y cristina.gomez@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, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

IMAGEN DENTAL INTEGRAL IPS SAS, identificada con **NIT. 901.315.238** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$399.665.128** 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	
CANCELADO MAS IMPUESTO	389.900.540
EN PROCESO DE PAGO	473.000
GLOSA ACEPTADA IPS	21.000
MAYOR VALOR COBRADO	1.158.500
FACTURA DEVUELTA	906.000
FACTURA NO REGISTRADA	7.206.088
TOTAL CARTERA	399.665.128

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$383.327.028**, facturas en proceso de pago por valor de **\$473.000**, glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$21.000**, mayor valor cobrado por valor de **\$1.158.500**; facturas devueltas por valor de **\$906.000**, facturas no registradas por valor de **\$7.206.088** e impuestos por valor de **\$6.573.512** para un total cancelado de **\$389.900.540**.

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$473.000**, 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 junio de 2022.

 <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 3	

Respecto de los pagos por valor de **\$389.900.540**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2021 un valor total de **\$273.621.140**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$116.279.400** 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.

De igual forma, de las facturas devueltas y facturas no registradas, 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 devueltas y no registradas.

Finalmente, **IMAGEN DENTAL INTEGRAL IPS SAS**, identificada con **NIT. 901.315.238**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, glosas aceptadas por la IPS, mayor valor cobrado e impuestos practicados, 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 electrónicos idiipssas@hotmail.com

Proyectó: Cristina Gómez Ch.

NOTA: Esta cartera se actualizó el 1 y 4 de mayo de 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
CAROLINA CASTRO GOMEZ	Representante Legal IMAGEN DENTAL INTEGRAL IPS S.A.S.	(Original Firmada)
OSCAR CANCINO BAUTISTA	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA	Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS (E)	