 COMFAORIENTE EPS'S <small>EMPRESA PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO</small>	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 INSTITUTO NEUROLOGICO INFANTIL SAS - INFANEURO Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO 2022	MES 11	DIA 21
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:


- AMPARO SIERRA ROSALES** – Representante legal INSTITUTO NEUROLOGICO INFANTIL SAS – INFANEURO
- 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 21 de noviembre de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de a los correos electrónicos infaneurocontabilidad@gmail.com, infaneuro@hotmail.com y cartera.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**

El **INSTITUTO NEUROLOGICO INFANTIL SAS – INFANEURO** identificada con **NIT. 900.386.919**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$ 1.099.616.542** 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	1.087.175.093
COPAGO	7.200
MAYOR VLR COBRADO	1.123.100
FACTURAS DUPLICADAS	3.229.931
FACTURAS NO REGISTRADAS	2.657.840
FACTURAS DEVUELTAS	5.423.378
TOTAL CARTERA	1.099.616.542

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$ 1.080.692.839**, e impuestos por valor de **\$ 6.482.254**, para un total de cancelado más impuesto por valor de **\$ 1.087.175.093**; copago por valor de **\$ 7.200**, facturas con mayor valor cobrado por valor **\$ 1.123.100**, facturas duplicadas por valor de **\$ 3.229.931**, facturas no registradas por valor de **\$ 2.657.840** y facturas devuelta por valor de **\$ 5.423.378**.

 <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	

Respecto de los pagos por valor de **\$ 1.087.175.093**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte de 30 de junio de 2022 el valor total de **\$ 885.594.127** los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y hasta la presente revisión de cartera; y posteriormente canceló **\$ 201.580.966**, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 31 de diciembre de 2022.

Respecto a las 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 subsanar las inconsistencias con las facturas no registradas y devueltas.

Finalmente, el **INSTITUTO NEUROLOGICO INFANTIL SAS – INFANEURO** identificada con **NIT. 900.386.919**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, el copago, las facturas con mayor valor cobrado, las facturas duplicadas y los impuestos recaudados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 31 de diciembre del 2022.

Se envía el acta y cartera conciliada de a los correos electrónicos infaneurocontabilidad@gmail.com y infaneuro@hotmail.com

Proyectó: Laura Carolina Cañas Peña.

NOTA: Está cartera se actualizó el 16 de noviembre del 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
AMPARO SIERRA ROSALES	Representante legal INSTITUTO NEUROLOGICO INFANTIL SAS – INFANEURO	(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	