	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 INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DOMICILIARIOS SANARTE CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS S.A.S Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO 2022	MES 03	DIA 14
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: **TATIANA MORENO** – Asistente Administrativo SANARTE S.A.S
OSCAR CANCINO BAUTISTA– Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día 14 de marzo de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos info@ipssanarte.com y erika.escalante@comfaoriente.com con el fin de cumplir con la conciliación de cartera entre las partes teniendo en cuenta la Circular No. 034 del 3 de febrero de 2022 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.

La **INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DOMICILIARIOS SANARTE CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS S.A.S.**, identificado con **NIT 900.900.693** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$194.761.952** 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 IMPUESTOS	114.893.818
PROCESO EN PAGO	5.478.078
FACTURAS QUE CANCELA EL ADRES TAMIZAJE 1463 de 2020 (MIN-SALUD)	8.484.417
GLOSA POR CONCILIAR	7.970.000
GLOSA ACEPTADA IPS	8.041.000
FACTURA NO REGISTRADA	49.590.621
FACTURA DEVUELTA	304.018
TOTAL CARTERA	194.761.952

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$114.540.438**; factura en proceso en Pago por valor **\$5.478.078**; factura que cancela el ADRES Resolucion1463 Tamizajes (minsalud) por valor **\$8.484.417**; glosa por conciliar por valor **\$7.970.000**; glosa aceptada IPS por valor **\$8.041.000**; factura no registrada por valor **\$49.590.621**; factura devuelta por valor de **\$304.018** e impuestos practicados por valor de **\$353.380** para un total cancelado de **\$114.893.818**.

 <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	

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$5.478.078**, será cancelado por la tesorería de la EPSS a mas tardar el 29 de abril de 2022.

Respecto de los pagos por valor de **\$114.893.818**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2021 un valor total de **\$46.307.718**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$68.586.100** y hasta la presente revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 31 de marzo de 2022.

De igual forma las glosa por conciliar; las facturas devueltas; facturas no registradas, facturas que cancela el ADRES (Minsalud) resolución 1463 de 2020, 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 no registradas; facturas devueltas; glosas por conciliar y facturas que cancela el Adres resol.1463 de 2020.

Finalmente, la **INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DOMICILIARIOS SANARTE CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS S.A.S.**, identificada con NIT **900.900.693**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados, glosa aceptada IPS por COMFAORIENTE EPSS e impuestos aplicados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 31 de marzo de 2022.

Se envía el acta y la cartera conciliada a los correos electrónico info@ipssanarte.com

Proyectó: Erika Escalante.

NOTA: Está cartera se actualizó el 7 abril de 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
TATIANA MORENO	Asistente Administrativo SANARTE S.A.S	(Original Firmada)
OSCAR CANCINO BAUTISTA	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS(E)	
ERIKA ESCALANTE	Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS	