	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 NEUROCOOP REHABILITACION FISICA Y MEDICA INTEGRAL S.A.S. Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO	MES	DIA
		2022	07	25
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: **SANDRA PATRICIA DIAZ OCAMPO** – Representante Legal NEUROCOOP REHABILITACION FISICA Y MEDICA INTEGRAL S.A.S.
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)
MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS (E)

El día 25 de julio de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos neurocoop.contabilidad@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.

La **IPS NEUROCOOP REHABILITACION FISICA Y MEDICA INTEGRAL SAS**, identificada con **NIT 900.301.770** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$2.122.945.241** 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	1,930,561,697
EN PROCESO DE PAGO	1,046,590
GLOSA POR CONCILIAR	11,504,261
GLOSA ACEPTADA IPS	8,657,685
COPAGO	10,500
MAYOR VALOR COBRADO	1,078,572
FACTURA RECOBRO NO POS IDS	494,400
FACTURA DEVUELTA	4,105,186
FACTURA DUPLICADA	145,914,700
FACTURA NO REGISTRADA	19,571,650
TOTAL CARTERA	2,122,945,241

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$1.930.559.971** e impuestos practicados por valor de **\$\$1.726** para un total cancelado de **\$1.930.561.697**, facturas en proceso de pago por valor de **\$1.046.590**; glosa por conciliar por valor de **\$11.504.261**; glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$8.657.685**; copago por valor de **\$10.500**; mayor valor cobrado por valor de

 <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	

\$1.078.572; factura recobro No POS IDS por valor de **\$494.400**; facturas devueltas por valor de **\$4.105.186**; facturas duplicadas por valor de **\$145.914.700** y facturas no registradas por valor de **\$19.571.650**.

Respecto de los pagos por valor de **\$1.930.561.697**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2021 un valor total de **\$1.135.057.554**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$795.504.143** 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.

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$1.046.590** será cancelado por la Tesorería de la EPSS a más tardar el 31 de agosto de 2022.

De igual forma, de las glosas por conciliar, facturas devueltas, facturas no registradas y factura recobro NO POS IDS, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefcuentasmedicaseps@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 de conciliación de glosas y subsanar las inconsistencias de las facturas devueltas, no registradas y factura recobro.

Finalmente, la **IPS NEUROCOOP REHABILITACION FISICA Y MEDICAL INTEGRAL SAS**, identificada con **NIT 900.301.770**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, glosas aceptadas por la IPS, facturas duplicadas, mayor valor cobrado, copago e impuestos aplicados, 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 al correo electrónico neurocoop.contabilidad@hotmail.com

Proyectó: Cristina Gómez Ch.

NOTA: Está cartera se actualizó el 27 de julio y 2 de agosto de 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
SANDRA PATRICIA DIAZ OCAMPO	Representante Legal NEUROCOOP REHABILITACION FISICA Y MEDICA INTEGRAL	(Original Firmada)
OSCAR CANCINO BAUTISTA	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA	Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS (E)	