	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 UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS SAS Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO	MES	DIA
		2022	12	19
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:


- CLAUDIA MARGARITA JAUREGUI RANGEL** – Representante Legal UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS SAS
- OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)
- JESSICA LORENA RIVERA CLARO** – Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS

El día 19 de diciembre de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de a los correos electrónicos unidadhematologicafinanciera@hotmail.com y cartera2.eps@comfaorientes.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 **UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS SAS** identificada con **NIT 900.112.351**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$ 1,704,933,352** 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	1,573,161,906
GLOSA ACEPTADA IPS	43,470
FACTURA QUE CANCELA EL ADRES RES.1463/2020	131,547,976
FACTURA DEVUELTA	180,000
TOTAL CARTERA	1,704,933,352

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$ 1,570,605,416**, e impuesto **\$ 2,556,490** para un total de cancelado por valor de **\$1,573,161,906**; glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$ 43,470**; facturas que cancela el ADRES Res.1463/2020 por valor de **\$ 131,547,976** y facturas devueltas por valor de **\$ 180,000**.

 <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 \$ **1,573,161,906**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte de 30 de junio de 2022 el valor total de \$ **234,744,409** los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y hasta la presente revisión de cartera; y posteriormente canceló \$ **1,338,417,497** la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 31 de diciembre del 2022.

En relación a las facturas que cancela el ADRES Res.1463/2020 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 devueltas.

Finalmente, La **UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS SAS** identificada con **NIT. 900.112.351**, 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 31 de diciembre del 2022.

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

Proyectó: Jessica Lorena Rivera Claro.

NOTA: Está cartera se actualizó el 11 de diciembre del 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
CLAUDIA MARGARITA JAUREGUI RANGEL	Representante Legal UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS SAS	(Original Firmada)
OSCAR CANCINO BAUTISTA	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
JESSICA LORENA RIVERA CLARO	Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS	