

	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 UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS S.A.S Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO	MES	DIA
		2022	05	13
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: **JUAN CARLOS DE PABLO CADENA**– Contador Público UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA IPS SAS
OSCAR CANCINO BAUTISTA– Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día 13 de mayo de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos unidadhematologicafinanciera@gmail.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, Websipro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La **UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS S.A.S.**, identificado con **NIT 900.112.351** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$915.800.986** 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	707.389.173
PROCESO EN PAGO	1.429.887
GLOSA POR CONCILIAR	821.770
FACTURA NO REGISTRADA	650.982
FACTURA QUE CANCELA EL ADRES RESOL.TAMIZAJE 1463 DE 20220.	204.424.204
FACTURA RADICADA EN MAYO 2022	1.084.970
TOTAL CARTERA	915.800.986

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$704.872.890**; factura en proceso en Pago por valor **\$1.429.173**; glosa por conciliar por valor **\$821.770**; factura no registrada por valor **\$650.982**; factura que cancela el ADRES Resolucion1463 Tamizajes (min-salud) por valor **\$204.424.204**; factura Radicada en mayo 2022 por valor **\$1.084.970** e impuestos practicados por valor de **\$2.516.283** para un total cancelado de **\$707.389.173**.

En cuanto al valor en Proceso de Pago por valor de **\$1.429.887**, será cancelado por la tesorería de la EPSS a más tardar el 30 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 2	

Respecto de los pagos por valor de **\$707.389.173**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2021 un valor total de **\$86.080.242**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$621.308.931** 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 las glosa por conciliar; facturas no registradas factura radicada en el mes de mayo 2022, 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 factura no registrada; glosa por conciliar facturas radicadas en el mes de mayo 2022 y facturas que cancela el Adres resol.1463 de 2020.

Finalmente, **UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS S.A.S**, identificada con NIT **900.112.351**, 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 30 de junio de 2022.

Se envía el acta y la cartera conciliada a los correos electrónico unidadhematologicafinanciera@gmail.com

Proyectó: Erika Escalante.

NOTA: Está cartera se actualizó el 6 Junio de 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
JUAN CARLOS DE PABLO CADENA	Asistente Administrativo UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS S.A.S	(Original Firmada)
OSCAR CANCINO BAUTISTA	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS(E)	
ERIKA ESCALANTE	Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS	