

	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 DE MEDICINA MATERNOFETAL NORFETUS Y COMFAORIENTE EPS-S**

<b>TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA</b>		<b>AÑO</b> 2022	<b>MES</b> 04	<b>DIA</b> 18
<b>HORA INICIAL:</b> 4:00 p.m.	<b>HORA FINAL:</b> 5:00 p.m.	<b>LUGAR:</b> San José de Cúcuta	<b>MODALIDAD:</b> Virtual	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN: CIRCULAR 011 DEL 22 DE MAYO DE 2020</b>				

**ASISTENTES:**

- JOSE LEONARDO MONCADA GOMEZ** – Representante legal UNIDAD DE MEDICINA MATERNOFETAL NORFETUS
- 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 18 de Abril de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [norfetus@gmail.com](mailto:norfetus@gmail.com) [contabilidadnorfetus@gmail.com](mailto:contabilidadnorfetus@gmail.com) y [cartera2.eps@comfaoriente.com](mailto:cartera2.eps@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 **UNIDAD DE MEDICINA MATERNOFETAL NORFETUS**, identificado con **NIT 900.635.297** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$866.591.540** 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:

<b>CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS</b>	
CANCELADO + IMPUESTO	863,535,005
GLOSA ACEPTADA IPS	674,056
FACTURA DEVUELTA	225,521
FACTURA NO REGISTRADA	651,468
MAYOR VALOR COBRADO	776,157
FACTURA DUPLICADA	729,333
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>866,591,540</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$846.800.462**; glosa aceptada IPS por valor **\$674.056**; facturas devueltas por valor de **\$225.521** factura no registrada por valor **\$651.468**; factura por mayor valor cobrado por **\$776.157**; facturas duplicadas por valor de **\$729.333** e impuestos practicados por valor de **\$16.734.543** para un total cancelado de **\$863.535.005**.

Respecto de los pagos por valor de **\$863.535.005**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2021 un valor total de **\$796.873.684**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$66.661.321** 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.

 <p><b>COMFAORIENTE EPSS</b> 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	

De igual forma las facturas devueltas; facturas no registradas, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos [jefecuentasmedicaseps@comfaoriente.com](mailto:jefecuentasmedicaseps@comfaoriente.com) y [cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com](mailto: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 **UNIDAD DE MEDICINA MATERNOFETAL NORFETUS**, identificada con NIT **900.635.297**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, glosa aceptada por la IPS, factura duplicadas, mayor valor cobrado 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 [norfetuset@gmail.com](mailto:norfetus@gmail.com) y [contabilidadnorfetus@gmail.com](mailto:contabilidadnorfetus@gmail.com)

Proyectó: Jessica Rivera

NOTA: Está cartera se actualizó el 05 de mayo 2022

#### FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
<b>JOSE LEONARDO MONCADA GOMEZ</b>	Representante Legal UNIDAD DE MEDICINA MATERNOFETAL NORFETUS	(Original Firmada)
<b>OSCAR CANCINO BAUTISTA</b>	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
<b>JESSICA LORENA RIVERA CLARO</b>	Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS	