	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

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO 2022	MES 04	DIA 18
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: **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 contabilidadnorfetus@gmail.com y 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, Websipro 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:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
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
TOTAL CARTERA	866,591,540

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>COMFAORIENTE EPSS 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 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 **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 norfetus@gmail.com contabilidadnorfetus@gmail.com

Proyectó: Jessica Rivera

NOTA: Está cartera se actualizó el 05 de mayo 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
JOSE LEONARDO MONCADA GOMEZ	Representante Legal UNIDAD DE MEDICINA MATERNOFETAL NORFETUS	(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	