	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 3	

## ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE SOLINSA GC S.A.S Y COMFAORIENTE EPS-S

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO	MES	DIA
		2023	04	24
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 EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS**– Representante Legal SOLINSA GC S.A.S  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS  
**ERIKA ESCALANTE** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día 24 de abril de 2023, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos [laura.avendaño@disfarma.com.co](mailto:laura.avendaño@disfarma.com.co) y [erika.escalante@comfaoriente.com](mailto:erika.escalante@comfaoriente.com), dando cumplimiento a la Circular Conjunta 030 de 2013 y teniendo en cuenta la Circular No. 049 del 09 de febrero de 2023 del Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander – IDS y en concordancia con 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; por lo anterior, me permito socializar el resultado de la conciliación, teniendo en cuenta que la información analizada es extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, **PISIS – WEB SISPRO** a corte **31 de diciembre de 2022**.

La IPS **SOLINSA GC S.A.S**, identificado con **NIT 900.580.962** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$24.010.728.593** según la información extraída de la plataforma PISIS – WEB SISPRO Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte **31 de diciembre de 2022**, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO	23,158,584,342
PROCESO EN PAGO	1,920,449
GLOSA POR CONCILIAR	2,068,754
GLOSA ACEPTADA IPS	73,025,021
CUOTA MODERADORA	301,490
FACTURA NO REGISTRADA	456,539,462
FACTURA DEVUELTA	318,289,075
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>24,010,728,593</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$22.591.235.706** e impuestos por valor de **\$567.348.635** para un total de cancelado por valor de **\$23.158.584.342**; facturas en proceso en pago por valor **\$1.920.449**; glosa por conciliar por valor **\$2.068.754** glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$73.025.021**; cuota moderadora por valor **\$301.490**; facturas no registradas por valor de **\$456.539.462** y factura devuelta por valor **\$318.289.075**.

 <p><b>COMFAORIENTE EPS'S</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 3	

Respecto del valor cancelado por **COMFAORIENTE EPS'S** por valor de \$ **23.158.342** me permito informar que se canceló \$ **19.322.840.550** al corte 31 de diciembre de 2022 y después del corte se canceló \$ **3.835.743.792**, sin embargo, es importante indicar que \$ **2.639.051.817** corresponde a facturación radicada en la EPSS de enero a marzo de 2023, estos pagos deberán ser actualizados para el cargue del segundo trimestre de la circular 030 de 2013 correspondiente al periodo de 01 abril 2023 hasta 30 de junio de 2023.

En cuanto al proceso en pago por valor de \$ **1.920.449** será cancelado por Tesorería de la EPS'S en el mes de mayo 2023.


De igual forma, de las glosas por conciliar, 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 programar fecha de conciliación de glosas, subsanar las inconsistencias de las facturas devueltas y facturas no registradas.

Conforme a lo anterior y en cumplimiento de la Circular Conjunta 030 de 2013 la IPS **SOLINSA GC S.AS** identificado con **NIT: 900.580.962**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos e impuestos realizados por **COMFAORIENTE EPSS**, las glosas aceptadas por la IPS y la cuota moderadora; los cuales ascienden a un valor total de \$ **23.231.910.853** respecto al valor total de la cartera por los conceptos anteriormente señalados. Así mismo, en el próximo cargue de la Circular conjunta 030 de 2013, reportada en la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social **PISIS –WEB SISPRO**, con el fin de reflejar la realidad de la información financiera de la entidad que usted representa.

Es importante señalar que los datos de la presente conciliación por valor de \$ **24.010.728.593** fueron extraídos de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, PISIS –WEB SISPRO con corte 31 de diciembre de 2022 reportados por la IPS **SOLINSA GC S.AS** identificada con **NIT. 900.580.962**, son el reflejo de los saldos acumulados en esta plataforma de información del Ministerio de Salud y Protección Social.

Se sugiere amablemente a la IPS **SOLINSA GC S.AS** solicitar acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social y/o el Instituto Departamental de Salud – IDS para confrontar, validar y actualizar la información que se encuentra cargada en la plataforma **PISIS –WEB SISPRO** por parte de la IPS, objeto de la presente validación de su estado por parte de la ERP.

Finalmente me permito recordar las responsabilidades de los actores plasmadas en la Circular conjunta 030 expedida el 02 de septiembre del 2013, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud en donde imparte el procedimiento de saneamiento y aclaración cuentas respecto a los compromisos de pago, depuración y aclaración de cartera, en especial las de su competencia.

 <p><b>COMFAORIENTE EPS'S</b> EMPRESA PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN 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 3 de 3	

#### **“4. RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES**

##### **4.5 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS**

- a. (...) Reportar con la periodicidad definida en esta circular a través de la plataforma PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social, la información de sus facturas por servicios prestados a los afiliados al Régimen Subsidiado de Salud con cargo a la EPS-S, de los afiliados al Régimen Contributivo con cargo a las EPS y de la población pobre no asegurada con cargo a las entidades territoriales, de acuerdo con el anexo técnico N°2 que hace parte integral de la presente Circular. (...)
- c. (...) Revisar y analizar los cruces de información dispuestos en la plataforma del sistema PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social, previamente a la convocatoria de las mesas de saneamiento de cartera, coordinadas por el Departamento. (...)
- e. (...) Una vez realizada la depuración de facturas o recibido los pagos, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS deberán depurar sus estados financieros. En el siguiente periodo de reporte de información a través de la plataforma PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social, deberá enviarse las respectivas actualizaciones de las facturas, conforma los anexos técnicos que hacen parte integral de la presente circular. (...)

Se envía el acta y la cartera conciliada al correo electrónico [laura.avendaño@disfarma.com.co](mailto:laura.avendaño@disfarma.com.co)

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el 27 de abril de 2023

La presente acta de conciliación se publicará en la página web de COMFAORIENTE, [www.comfaoriente.com](http://www.comfaoriente.com) en estricto cumplimiento de lo ordenado en la Circular Externa 011 de 2020 proferida por la Superintendencia Nacional de Salud.

#### **FIRMA ASISTENTES:**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO Y EMPRESA</b>	<b>ASISTENCIA-FIRMA</b>
<b>JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS</b>	Representante Legal SOLINSA GC S.A.S	<b>( Original Firmada )</b>
<b>OSCAR CANCINO BAUTISTA</b>	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS	<b>( Original Firmada )</b>
<b>ERIKA ESCALANTE</b>	Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS	<b>( Original Firmada )</b>