	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 4	

**ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE CLÍNICA IMBANACO S.A.S.  
Y COMFAORIENTE EPS-S**

<b>TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA</b>		<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>
		<b>2024</b>	<b>06</b>	<b>21</b>
<b>HORA INICIAL: 4:00 p.m.</b>	<b>HORA FINAL: 5:00 p.m.</b>	<b>LUGAR: San José de Cúcuta</b>		<b>MODALIDAD: Virtual</b>
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN: CIRCULAR 011 DEL 22 DE MAYO DE 2020</b>				

**ASISTENTES:** **MARLENE PALACIOS GOMEZ** – Departamento de Cartera CLÍNICA IMBANACO SAS  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Jefe Técnico de Contabilidad y Cartera de Salud COMFAORIENTE EPS-S  
**PAULA HERRERA CASTRO** – Auxiliar de Contabilidad SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS.


El día 24 de junio de 2024, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de a los correo [mpalacios@imbanaco.com](mailto:mpalacios@imbanaco.com), [marlene.palacios@quironsalud.com](mailto:marlene.palacios@quironsalud.com) y [cartera3.eps@comfaorientes.com](mailto:cartera3.eps@comfaorientes.com), dando cumplimiento a la Circular Conjunta 030 de 2013 y teniendo en cuenta la Circular No. 069 del 26 de febrero de 2024 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 2023**.

La IPS **CLÍNICA IMBANACO S.A.S.** identificada con **NIT. 890.307.200**, refleja un saldo en circular 030 de 2013 por valor de **\$ 5,296,648** según la información extraída de la plataforma PISIS - WEB SISPRO a corte **31 de diciembre de 2023**, la cual, una vez depurada se determinó lo siguiente:

<b>CONCILIACIÓN DE CARTERA COMFAORIENTE EPSS - CCF050</b>	
CANCELADO	559,998
PAGO ANTICIPADO	4,736,650
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>5,296,648</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$ 559,998** y facturas canceladas con pago anticipado por valor de **\$ 4,736,650**.

Respecto al pago realizado por valor de **\$5,296,648**, me permito informar que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte de 31 de diciembre del 2023 el valor total de **\$ 5,004,348**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y hasta la presente revisión de cartera, y posteriormente canceló **\$ 292,300**; sin embargo es importante resaltar que dicho valor corresponde a una glosa conciliada entre las partes el día 04 de marzo de 2024, según acta N° ACCCF10301-1; por lo anterior, la IPS deberá actualizar los pagos en el próximo cargue de la circular 030 de 2013 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2024.

 <b>COMFAORIENTE EPS'S</b> <small>EMPRESA PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO</small>	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 4	

Por lo anterior, me permito desglosar cada ítem relacionado de acuerdo con el valor total de la cartera reportada por la IPS:

- facturas canceladas:**

FACTURA	SALDO FACTURA	CANCELADO	EGRESO	FECHA	MODALIDAD DE PAGO
ICG74099	267,698	267,698	816-6922	07/12/2022	GIRO DIRECTO ADRES
LPE99417	292,300	292,300	817-7503	09/04/2024	TESORERIA EPSS
		<b>\$ 559,998</b>			

- facturas canceladas con cargo a pagos anticipados:**

FACTURA	SALDO FACTURA	ORDEN DE PAGO	EGRESO	FECHA	PAGO ANTICIPADO
LSO38203	3,800	S20609	817-5809	16/02/2023	3,800
<b>* VALOR TOTAL CANCELADO CON ESTA ORDEN DE PAGO</b>					<b>\$ 1.960.200</b>

FACTURA	SALDO FACTURA	ORDEN DE PAGO	EGRESO	FECHA	PAGO ANTICIPADO
QTD1961	115,700	S22173	817-6547	14/08/2023	804,650
HB16870	688,950				
<b>* VALOR TOTAL CANCELADO CON ESTA ORDEN DE PAGO</b>					<b>\$ 6.702.600</b>


FACTURA	SALDO FACTURA	ORDEN DE PAGO	EGRESO	FECHA	PAGO ANTICIPADO
LSO40366	983,400	S22301	817-6655	24/08/2023	983,400
<b>* VALOR TOTAL CANCELADO CON ESTA ORDEN DE PAGO</b>					<b>\$ 1.083.100</b>

FACTURA	SALDO FACTURA	ORDEN DE PAGO	EGRESO	FECHA	PAGO ANTICIPADO
QTD2915	115,700	S22477	817-6771	14/09/2023	2,829,100
LSD40013	2,713,400				
<b>* VALOR TOTAL CANCELADO CON ESTA ORDEN DE PAGO</b>					<b>\$ 2,829,100</b>

FACTURA	SALDO FACTURA	ORDEN DE PAGO	EGRESO	FECHA	PAGO ANTICIPADO
QTD3629	115,700	S22691	817-6909	26/10/2023	115,700
<b>* VALOR TOTAL CANCELADO CON ESTA ORDEN DE PAGO</b>					<b>\$ 453.300</b>

<b>TOTAL PAGO ANTICIPADO</b>					<b>4,736,650</b>
------------------------------	--	--	--	--	------------------

**COMFAORIENTE EPS'S** informa que la relación comercial con la CLÍNICA IMBANACO SAS, va ligada al mecanismo de pago anticipado, para la prestación de servicios de nuestra población afiliada, por lo anterior, me permito informar que se han realizado pagos anticipados durante el periodo de enero a diciembre del 2023, el cual asciende a un valor de **\$136,233,200** como se evidencia en el siguiente cuadro:

 <b>COMFAORIENTE E.P.S.'S</b> <small>EMPRESA PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO</small>	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 4	


EGRESO	FECHA	NIT TERCERO	DETALLE TERCERO	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO (PAGO ANTICIPADO)
817-5559	05/01/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S20438	7,245,300
817-5687	31/01/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S20504	2,510,500
817-5809	16/02/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S20609	8,943,500
817-5922	15/03/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S20887	49,550,000
817-5966	03/04/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S20970	1,153,800
817-6335	15/06/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S21703	2,413,200
817-6373	28/06/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S21776	2,290,700
817-6520	25/07/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S22020	1,972,200
817-6539	31/07/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S22055	3,793,600
817-6547	11/08/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S22173	6,702,600
817-6655	24/08/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S22301	1,083,100
817-6771	14/09/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S22477	2,829,100
817-6909	26/10/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S22691	453,300
817-6917	09/11/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S22726	292,300
817-6996	23/11/2023	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	S22789	45,000,000
<b>TOTAL CANCELADO POR PAGO ANTICIPADO</b>					<b>136,233,200</b>

Conforme a lo anterior y en cumplimiento de la Circular Conjunta 030 de 2013, IPS **CLÍNICA IMBANACO S.A.S.** identificada con **NIT. 890.307.200**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, incluyendo los pagos anticipados; los cuales ascienden al valor total de la cartera de **\$ 5,296,648**, por los conceptos anteriormente señalados. Así mismo, en el próximo cargue de la Circular conjunta a corte 30 de junio del 2024 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 **\$ 5,296,648** fueron extraídos de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, PISIS –WEB SISPRO con corte **31 de diciembre de 2023** reportados por la IPS **CLÍNICA IMBANACO S.A.S.** identificada con **NIT. 890.307.200**, y 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 **CLÍNICA IMBANACO S.A.S.** 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.

	ACTA GENERAL	VERSION: 02	CODIGO: F-EPSS-48
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO	Fecha de Aprobación: 30/04/2021	
	EPS'S	Página 4 de 4	

#### **“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. (...)

**Nota:** Esta acta es para dar cumplimiento a la Circular conjunta 030 de 2013, por lo anterior, no se constituye como legalización de pagos anticipados, debido a que existen diferencias de las cifras reportadas en la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social PISIS - WEB SISPRO y la cartera contable de la IPS CLÍNICA IMBANACO SAS, por lo cual, se indica al prestador que debe actualizar la información en ambos reportes.

Se envía el acta y la cartera conciliada a los correos electrónicos, [mpalacios@imbanaco.com](mailto:mpalacios@imbanaco.com) y [marlene.palacios@quironosalud.com](mailto:marlene.palacios@quironosalud.com)

**Proyectó:** Paula Herrera.

**NOTA:** Esta cartera se actualizó el 21 de junio del 2024.

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>MARLENE PALACIOS GOMEZ</b>	Departamento de Cartera CLÍNICA IMBANACO SAS	<b>(Original Firmada)</b>
<b>OSCAR CANCINO BAUTISTA</b>	Jefe Técnico de Contabilidad y Cartera de Salud COMFAORIENTE EPS-S	<b>(Original Firmada)</b>
<b>PAULA HERRERA CASTRO</b>	Auxiliar de Contabilidad SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión -COMFAORIENTE EPSS.	<b>(Original Firmada)</b>