

NIT:890500675-6

**CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE DROGUERIA MAGRETH S.A.S Y
COMFAORIENTE EPS-S**

ASISTENTES: **NELLY ESTHER HERNANDEZ SANTIAGO** – Representante legal DROGUERIA MAGRETH S.A.S.
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E) COMFAORIENTE.
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS.

El día **11 de mayo de 2021**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos drogueria_magreth@hotmail.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 212 del 12 de mayo de 2020, del Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander 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 2020** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La **DROGUERIA MAGRETH S.A.S.** identificada con NIT **900.535.099**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$265.476.479** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 31 de diciembre de 2020, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	242.685.564
FACTURA NO REGISTRADA	20.595.515
FACTURA DUPLICADA	2.130.400
GLOSA POR CONCILIAR	65.000
TOTAL CARTERA	265.476.479

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$235.641.401**, facturas no registradas por valor **\$20.595.515**, facturas duplicadas por valor **\$2.130.400**, glosa por conciliar por valor de **\$65.000**, e impuestos practicados por valor de **\$7.044.163**, para un total cancelado por valor de **\$242.685.564**.

Respecto de los pagos por valor de **\$242.685.564**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre de 2020 un valor total de **\$239.096.963**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$3.588.601**, 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 2021.

Avenida 2 No. 13-55 Barrio La Playa – Cúcuta – Norte de Santander
Teléfono 5755560 ext. 2006 - 2007 Línea gratuita Nacional 018000962055
www.comfaoriente.com

CODIGO: F-EPSS-75

NIT:890500675-6

De igual forma, las facturas no registradas, facturas duplicadas y glosas por conciliar, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas.eps@comfaoriente.com y cuentasmedicas.eps@comfaoriente.com

Finalmente, la **DROGUERIA MAGRETH S.A.S.** identificada con **NIT 900.535.099**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS y los impuestos practicados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte junio de 2021.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico drogueria_magreth@hotmail.com

En constancia firman,

NELLY ESTHER HERNANDEZ SANTIAGO
Representante legal DROGUERIA MAGRETH S.A.S.

(Original Firmada)

OSCAR CANCINO BAUTISTA
PROFESIONAL CONTABLE SALUD EPS´S – IPS (E).
COMFAORIENTE

(Original Firmada)

ERIKA ESCALANTE
ASISTENTE CONTABLE
COMFAORIENTE EPS´S

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el día 04 de junio de 2021.