 COMFAORIENTE EPS'S <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 1 de 2	

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

TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA		AÑO 2022	MES 10	DIA 10
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:

- ERIKA JULIANA NUMA ECHAVEZ** – Auxiliar Contable y de Facturación DROGUERIA MAGRETH S.A.S
- OSCAR CANCINO BAUTISTA** – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)
- ERIKA ESCALANTE** – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día 10 de octubre de 2022, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos facturacionipsmagreth@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. 376 del 17 de agosto de 2022 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 **30 de junio 2022** 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 SAS**, identificada con **NIT 900.535.099** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$1.535.347.321** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte **30 de junio 2022**, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	1,040,236,776
PROCESO EN PAGO	1,082,900
GLOSA POR CONCILIAR	880,000
GLOSA ACEPTADA IPS	8,841,936
FACTURA NO REGISTRADA	473,627,546
FACTURA DEVUELTA	7,740,000
FACTURA DUPLICADA	2,938,163
TOTAL CARTERA	1,535,347,321

 <p>COMFAORIENTE EPS'S 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	

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$1.018.148.991** e impuestos practicados por valor de **\$22.087.785** para un total cancelado de **\$1.040.236.776**; valor proceso en pagos **\$1.082.900** glosa por conciliar por valor de **\$880.000**; glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$8.841.936**; facturas no registradas por valor de **\$473.627.546**; facturas devueltas por valor de **\$7.740.000** y facturas duplicadas por valor de **\$2.938.163**.

Respecto de los pagos por valor de **\$1.040.236.776**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de junio de 2022 un valor total de **\$992.593.059** los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$47.643.717** y hasta la presente revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 30 septiembre de 2022.

En cuanto al proceso de pago por valor de \$ **1.082.900**; serán cancelado por la Tesorería de la EPS'S a más tardar el 31 de octubre de 2022

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 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 programar fecha de conciliación de glosas y subsanar las inconsistencias de las facturas devueltas y no registradas.

Finalmente, la **DROGUERIA MAGRETH SAS**, identificada con **NIT 900.535.099**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, valor facturas duplicadas; glosas aceptadas por la IPS e impuestos aplicados, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte 30 septiembre de 2022.

Se envía el acta y la cartera conciliada al correo electrónico facturacionipsmagreth@hotmail.com

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el 21 de octubre de 2022

FIRMA ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO Y EMPRESA	ASISTENCIA-FIRMA
ERIKA JULIANA NUMA ECHAVEZ	Auxiliar Contable y de Facturación DROGUERIA MAGRETH S.A.S	(Original Firmada)
OSCAR CANCINO BAUTISTA	Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS (E)	
ERIKA ESCALANTE	Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS	