

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|  COMFAORIENTE EPS'S EMPRESA PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO | 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 DROGUERIA MAGRETH SAS Y COMFAORIENTE EPS-S

| | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|
| TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA | | AÑO | MES | DIA |
| | | 2023 | 05 | 23 |
| 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 2020 | | | | |

ASISTENTES:

YARITZA PALLARES SOLANO – Contadora DROGUERIA MAGRETH SAS
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS
LAURA CAROLINA CAÑAS PEÑA – Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS

El día 23 de mayo de 2023, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de a los correos electrónicos facturacionipsmagreth@hotmail.com y cartera.eps@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 **DROGUERIA MAGRETH SAS** identificada con **NIT. 900.535.099**, refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$ 1.789.620.404** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – 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 CCF050 | |
|--|----------------------|
| CANCELADO ERP | 1.281.410.304 |
| PROCESO EN PAGO | 555.660 |
| GLOSAS ACEPTADAS IPS | 14.039.860 |
| FACTURAS DUPLICADAS | 3.853.206 |
| FACTURAS NO REGISTRADAS | 487.921.174 |
| FACTURAS DEVUELTAS | 1.840.200 |
| TOTAL CARTERA | 1.789.620.404 |

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentra facturas canceladas por valor de **\$ 1.254.192.922** e impuestos practicados por valor de **\$ 27.217.382**, para un total de cancelado por valor de **\$ 1.281.410.304**; proceso en pago por valor de **\$ 555.660**, glosas aceptadas por la IPS por valor de **\$ 14.039.860**, facturas duplicadas por valor de **\$ 3.853.206**, facturas no registradas por valor de **\$ 487.921.174** y facturas devueltas por valor de **\$ 1.840.200**.

| | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------|
|  <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 3 | |

Respecto al pago realizado por valor de **\$ 1.281.410.304**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre del 2022 el valor total de **\$ 1.035.106.184**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y hasta la presente revisión de cartera; y posteriormente canceló **\$ 246.304.120**, estos pagos deberán se actualizados en el próximo cargue de la circular 030 del 2013 con corte 30 de junio de 2023.

En cuanto al Proceso de Pago por valor de **\$ 555.660**, será cancelado mediante el mecanismo de giro directo a través de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES en el mes de junio 2023.

Con relación a las facturas no registradas y las facturas devueltas, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas.eps@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 y facturas devueltas.

Conforme a lo anterior y en cumplimiento de la Circular Conjunta 030 de 2013, 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 EPS, los impuestos practicados, las glosas aceptadas por la IPS y facturas duplicadas, los cuales ascienden a un valor total de **\$1.299.303.370** respecto al valor total de la cartera por los conceptos anteriormente señalados, Así mismo, en el próximo cargue de la Circular conjunta a corte 30 de junio del 2023 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 **\$ 1.789.620.404** 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 **DROGUERIA MAGRETH SAS** identificada con **NIT.900.535.099**, 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 **DROGUERIA MAGRETH SAS** 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.

“4. RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES

4.5 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS

| | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------|
|  <p>COMFAORIENTE EPS'S 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 | |

- 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 cartera conciliada de al correo electrónico facturacionipsmagreth@hotmail.com

Proyectó: Laura Carolina Cañas Peña.

NOTA: Está cartera se actualizó el 23 de mayo del 2023

La presente acta de conciliación se publicará en la página web de COMFAORIENTE, 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:

| NOMBRE | CARGO Y EMPRESA | ASISTENCIA-FIRMA |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| YARITZA PALLARES SOLANO | Contadora DROGUERIA MAGRETH SAS | (Original Firmado) |
| OSCAR CANCINO BAUTISTA | Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPSS-IPS | (Original Firmado) |
| LAURA CAROLINA CAÑAS PEÑA | Auxiliar Contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS | (Original Firmado) |