

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|  | 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 LA IPS GASTROQUIRÚRGICA S.A.S Y COMFAORIENTE EPS-S

| | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA | | AÑO 2025 | MES 03 | 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 DEL 2020 | | | | |

ASISTENTES: **SANDRA PATRICIA MARTÍN NIÑO** – Representante Legal GASTROQUIRÚRGICA S.A.S
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Jefe Técnico de Contabilidad y Cartera de Salud COMFAORIENTE EPSS
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable – COMFAORIENTE EPSS

El día 07 de marzo de 2025, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos gastroquirurgicaltda@yahoo.com, bvelica@hotmail.com y erika.escalante@comfaoriente.com, para llevar a cabo la conciliación previamente programada para el día **10 de marzo 2025**, dando cumplimiento a la Circular Conjunta 030 de 2013 y teniendo en cuenta la Circular No. 0054 de 10 de febrero de 2025 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 2024**.

La IPS **GASTROQUIRÚRGICA S.A.S** identificada con **NIT. 900.075.758**, refleja un saldo en Circular 030 de 2013 por valor de **\$715.746.598** según la información extraída de la plataforma PISIS WEB SISPRO a corte **31 de diciembre de 2024**, la cual, una vez depurada se determinó lo siguiente:

| CONCILIACIÓN DE CARTERA COMFAORIENTE EPSS - CCF050 | |
|---|--------------------|
| CANCELADO ERP | 713,514,643 |
| EN PROCESO DE PAGO | 2,231,955 |
| TOTAL CARTERA | 715,746,598 |

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la cartera se encuentran facturas canceladas por valor de **\$713.501.298** e impuestos practicados por valor de **\$ 13.345** para un total cancelado por valor de **\$ 713.514.643** y facturas en proceso de pago por valor de **\$2.231.955**.

Respecto al pago realizado por valor de **\$713.514.643**, me permito informar que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 31 de diciembre del 2024 el valor total de **\$643.837.363**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y hasta la presente revisión de cartera; y posteriormente canceló

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|  <p>COMFAORIENTE E.P.S.'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 | |

\$69.677.280 por lo anterior, la IPS deberá actualizar los pagos realizados en el próximo cargue de la Circular 030 del 2013 con corte a 31 de marzo del 2025.

En cuanto a las facturas en proceso de pago por valor de **\$2.231.955**, me permito informar que corresponde a facturación del régimen contributivo por movilidad, los cuales serán incluidas en la programación de pago del mes de marzo del 2025; no obstante, este dependerá exclusivamente del flujo de recursos recibidos en la EPSS.

Conforme a lo anterior y en cumplimiento de la Circular Conjunta 030 de 2013, la IPS **GASTROQUIRÚRGICA S.A.S**, identificada con **NIT. 900.075.758**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS y los impuestos practicados, los cuales ascienden a un valor total de **\$713.514.643**. respecto al valor total de la cartera, por los conceptos anteriormente mencionados; asimismo, en el próximo cargue de la Circular 030 de 2013, con corte a 31 de marzo del 2025, 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 **\$715.746.598**, fueron extraídos de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social PISIS – WEB SISPRO corte **31 de diciembre de 2024** reportados por La IPS **GASTROQUIRÚRGICA S.A.S**, identificada con **NIT. 900.075.758** 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 **GASTROQUIRÚRGICA S.A.S**, validar, actualizar y realizar el respectivo cargue y depuración de la información que se encuentra cargada en la plataforma PISIS – WEB SISPRO, teniendo en cuenta la capacitación de Circular 030 de 2013, realizada el 17 de septiembre del 2024 por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Departamental de Salud – IDS, donde se impartieron temas como:

1. Fechas de reporte
2. Entidades vinculadas en la Circular 030 de 2013
3. Proceso de reporte
4. Los siete (7) campos básicos
5. Coincidencias de Cartera
6. Campos Anexos Técnico FEPA y FIPS
7. Indicadores de actualización
8. Principales dificultades en el reporte
9. Validaciones de PISIS
10. Herramientas de consulta
11. SAC - saneamiento cartera SISPRO

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

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

- 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 a los correos electrónicos gastroquirurgicaltda@yahoo.com, bvelica@hotmail.com

Nota: Esta cartera se actualizó el 06 de marzo del 2025.

Proyectó: Erika Escalante

Revisó: Laura Cañas.

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 |
|-----------------------------|--|--------------------|
| SANDRA PATRICIA MARTÍN NIÑO | Representante Legal GASTROQUIRÚRGICA S.A.S | (Original Firmada) |
| OSCAR CANCINO BAUTISTA | Jefe Técnico de Contabilidad y Cartera de Salud COMFAORIENTE EPS'S | (Original Firmada) |
| ERIKA ESCALANTE | Asistente Contable – COMFAORIENTE EPSS | (Original Firmada) |