


| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|  | ACTA GENERAL | VERSION: 05 | CODIGO: F-EPSS-48 |
| | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | Fecha de Aprobación: 26/02/2024 | |
| | EPS'S | Página 1 de 4 | |

ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE UCIS DE COLOMBIA SAS Y COMFAORIENTE EPS-S

| | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA | | | AÑO 2025 | MES 09 | DIA 24 |
| 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:

ÁLVARO ALEXIS ARÉVALO CARDENAS – Coordinador de Cartera UCIS DE COLOMBIA SAS

NIURKA CLARIBEL MORA – Jefe Técnico de Contabilidad y Cartera de Salud – COMFAORIENTE EPSS (E).

PAULA HERRERA CASTRO – Auxiliar de Cartera SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS


El día 23 de septiembre de 2025, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos: direccion@uciscolombia.com, cartera@uciscolombia.com, y cartera3.eps@comfaoriente.com dando cumplimiento a la Circular Conjunta 030 de 2013 y teniendo en cuenta la Circular No. 0381 del 13 de agosto 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 **30 de junio de 2025**.

La IPS **UCIS DE COLOMBIA SAS** identificada con **NIT. 901.383.010**, refleja un saldo en Circular 030 de 2013 por valor de **\$ 3,440,172,515**, según la información extraída de la plataforma PISIS WEB SISPRO a corte **30 de junio de 2025**, la cual, una vez depurada se determinó lo siguiente:

| CONCILIACIÓN DE CARTERA COMFAORIENTE EPSS -CCF050 | |
|--|----------------------|
| CANCELADO ERP | 2,101,290,583 |
| EN PROCESO DE PAGO | 1,075,018,045 |
| GLOSAS POR CONCILIAR | 193,068,022 |
| GLOSAS ACEPTADAS IPS | 23,084,619 |
| FACTURAS CONCILIADAS EN SEPTIEMBRE DEL 2025, EN PROCESO DE AUDITORÍA POR EL AREA DE CUENTAS MÉDICAS EPSS | 45,993,004 |
| FACTURAS NO REGISTRADAS | 1,718,242 |
| TOTAL CARTERA | 3,440,172,515 |

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la cartera se encuentran facturas canceladas por valor de **\$ 2,033,769,044** e impuestos practicados por valor de **\$ 67,521,539** para un total de cancelado más impuestos por valor de **\$ 2,101,290,583**; facturas en proceso de pago por valor de **\$ 1,075,018,045**; glosas por conciliar por valor de **\$ 193,068,022**; glosas aceptadas por la IPS por valor **\$ 23,084,619**; facturas conciliadas en septiembre del 2025, en proceso de auditoría por el área de cuentas médicas EPSS por valor de **\$ 45,993,004**; y facturas no registradas por valor de **\$ 1,718,242**.

COPIA CONTROLADA

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|  | ACTA GENERAL | VERSION: 05 | CODIGO: F-EPSS-48 |
| | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | Fecha de Aprobación: 26/02/2024 | |
| | EPS'S | Página 2 de 4 | |


Respecto a los pagos realizados por valor de **\$ 2,101,290,583**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de junio del 2025 impuestos practicados por valor de **\$ 20,865,756**, correspondiente a facturación radicada por el prestador en la vigencia del 2024 y conciliadas entre las partes en la vigencia del 2025, los cuales están en proceso de validación por parte de la IPS; y posteriormente canceló **\$ 2,080,424,827**; por lo anterior, la IPS deberá actualizar los pagos realizados en el próximo cargue de la Circular 030 de 2013 con corte 30 de septiembre del 2025. Sin embargo, es importante resaltar que **\$ 29,938,098** corresponde a facturación radicada por el prestador en los meses de mayo y junio y **\$ 108,737,756** a facturación radicada por el prestador en el mes de julio del 2025; asimismo, **\$ 463,295,145** a facturación conciliada entre las partes en el mes de junio del 2025 y **\$ 1,499,319,584**, corresponde a facturación radicada por el prestador en los meses de marzo a junio del 2025 y posteriormente conciliada entre las partes fuera del corte, en los meses de julio, agosto y septiembre del 2025.

En cuanto a las facturas en proceso de pago por valor de **\$ 1,075,018,045**, me permito informar que corresponde a facturación del régimen subsidiado, las cuales serán canceladas a más tardar en el mes de diciembre del 2025; no obstante, este dependerá exclusivamente del flujo de recursos recibidos en la EPSS. Es importante indicar que **\$ 1,054,508,984**, corresponde a facturación conciliada entre las partes en los meses de julio, agosto y septiembre del 2025.

En cuanto a las glosas por conciliar y las facturas no registradas, 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 programar fecha de conciliación de glosas y subsanar las inconsistencias de las facturas no registradas.

Adicionalmente, teniendo en cuenta las disposiciones vigentes sobre facturación electrónica en salud, en particular lo señalado en el artículo 14 de la Resolución 2275 de 2023, artículo 1 de la Resolución 1884 de 2024, que modificó el artículo 21 de la Resolución 2275 de 2023, (modificado previamente por el artículo 1 de la Resolución 558 de 2024) y el artículo 1 de la Resolución 1885 de 2024, que modificó el artículo 12 de la Resolución 2284 de 2023, (modificado por el artículo 1 de la Resolución 627 de 2024); destacamos los siguientes aspectos clave para el proceso de radicación de facturación:

1. Los facturadores electrónicos del sector salud disponen de **veintidós (22) días hábiles**, contados a partir de la fecha de expedición de la factura electrónica de venta con validación previa de la **DIAN**, para radicar ante las entidades responsables de pago, el **Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)** aprobado por el mecanismo único de validación del Ministerio de Salud y los demás soportes definidos por la normatividad vigente. Artículo 14 de la resolución 2275 de 2023.
2. Los prestadores, pagadores y entidades responsables de pago podrán continuar enviando los RIPS de servicios prestados antes del inicio de vigencia de la facturación electrónica, conforme con su periodicidad habitual, **hasta el 31 de diciembre de 2025**. Estos servicios deben facturarse bajo la estructura convencional de facturación electrónica definida por la DIAN. Artículo 1 de la Resolución 1884 de 2024.

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|  | ACTA GENERAL | VERSION: 05 | CODIGO: F-EPSS-48 |
| | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | Fecha de Aprobación: 26/02/2024 | |
| | EPS'S | Página 3 de 4 | |

3. Para los servicios prestados antes del inicio de la facturación electrónica por grupos, se mantendrá la aplicación de la Resolución 3047 de 2008, la Resolución 416 de 2009, la Resolución 4331 de 2012 y la Resolución 3253 de 2009, **hasta el 31 de diciembre de 2025**. Asimismo, para efectos de auditoría se deben seguir los términos del artículo 57 de la Ley 1438 de 2011. Artículo 1 de la Resolución 1885 de 2024.


Conforme a lo anterior y en cumplimiento de la Circular Conjunta 030 de 2013, la IPS **UCIS DE COLOMBIA SAS** identificada con **NIT. 901.383.010**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, los impuestos practicados y las glosas aceptadas por la IPS, las cuales ascienden a un valor total de **\$ 2,124,375,202**, respecto al valor total de la cartera por los conceptos anteriormente señalados; asimismo, en el próximo cargue de la Circular 030 de 2013 con corte 30 de septiembre 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. No obstante, es importante indicar que, de los valores anteriormente mencionados, **\$ 20,865,756**, corresponde a impuestos practicados de la facturación radicada por el prestador en la vigencia del 2024 y conciliadas entre las partes en la vigencia del 2025; y **\$ 46,655,783**, corresponde a impuestos practicados en lo corrido de la vigencia 2025, los cuales están en trámite de validación por parte de la IPS, teniendo en cuenta lo informado en el oficio enviado por la EPSS el 19 de agosto del 2025, con número de radicado EPSS-CO-00822-2025.

Es importante señalar que los datos de la presente conciliación por valor de **\$ 3,440,172,515** fueron extraídos de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, PISIS – WEB SISPRO con corte **30 de junio de 2025** reportados por la IPS **UCIS DE COLOMBIA SAS** identificada con **NIT. 901.383.010**, 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 **UCIS DE COLOMBIA SAS**, 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

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

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|  | ACTA GENERAL | VERSION: 05 | CODIGO: F-EPSS-48 |
| | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | Fecha de Aprobación: 26/02/2024 | |
| | EPS'S | Página 4 de 4 | |

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: direccion@uciscolombia.com, cartera@uciscolombia.com

Nota: Esta cartera se actualizó el 23 de septiembre del 2025

Proyectó: Paula Herrera.

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 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| ÁLVARO ALEXIS ARÉVALO CARDENAS | Coordinador de Cartera UCIS DE COLOMBIA SAS | (Original Firmada) |
| NIURKA CLARIBEL MORA | Jefe Técnico de Contabilidad y Cartera de Salud – COMFAORIENTE EPSS (E) | (Original Firmada) |
| PAULA HERRERA CASTRO | Auxiliar de Cartera SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS | (Original Firmada) |

COPIA CONTROLADA