


| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|  | 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 3 | |

ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE CLÍNICA DE CANCEROLOGÍA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA Y COMFAORIENTE EPS-S

| | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA | | | AÑO | MES | DIA |
| | | | 2025 | 10 | 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 DE 2020. | | | | | |

ASISTENTES: **JOSE LUIS ÁLVAREZ** – Jefe Financiero CLÍNICA DE CANCEROLOGÍA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Jefe Técnico de Contabilidad y Cartera de Salud COMFAORIENTE EPS-S
PAULA HERRERA CASTRO – Auxiliar de Cartera SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS

El día 23 de octubre de 2025, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos: clinicacontabilidad@hotmail.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 **CLÍNICA DE CANCEROLOGÍA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA** identificada con **NIT. 807.002.424**, refleja un saldo en Circular 030 de 2013 por valor de **\$ 551,431,002**, 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 | 522,767,912 |
| EN PROCESO DE PAGO | 28,663,090 |
| TOTAL CARTERA | 551,431,002 |

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la cartera se encuentran facturas canceladas por valor de **\$ 517,536,118** e impuestos practicados por valor de **\$ 5,231,794**, para un total de cancelado más impuestos por valor de **\$ 522,767,912** y factura en proceso de pago por valor de **\$ 28,663,090**.

Respecto a los pagos realizados por valor de **\$ 522,767,912**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de junio del 2025 el valor de **\$ 305,289,979**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y hasta la presente revisión de cartera; y posteriormente canceló **\$ 217,477,933**; 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.

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 3 | |

En cuanto a la factura en proceso de pago por valor de \$ **28,663,090**, me permito informar que corresponde a una factura del régimen contributivo por movilidad, la cual será cancelada a más tardar en el mes de noviembre 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 **CLÍNICA DE CANCEROLOGÍA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA** identificada con **NIT. 807.002.424**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, los impuestos practicados, las cuales ascienden a un valor total de \$ **522,767,912**, 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.

Es importante señalar que los datos de la presente conciliación por valor de \$ **551,431,002**, 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 **CLÍNICA DE CANCEROLOGÍA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA** identificada con **NIT. 807.002.424**, y son el reflejo de los saldos acumulados en esta plataforma de información del Ministerio de Salud y Protección Social.

Se invita amablemente a la **CLÍNICA DE CANCEROLOGÍA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA**, a continuar validando, 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 Superintendencia Nacional de Salud en donde imparte el procedimiento de saneamiento y aclaración

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|  | 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 3 | |

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 al correo electrónico clinicacontabilidad@hotmail.com

Nota: Esta cartera se actualizó el 17 de octubre 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 |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| JOSE LUIS ÁLVAREZ | Jefe Financiero CLÍNICA DE CANCEROLOGÍA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA | (Original Firmada) |
| OSCAR CANCINO BAUTISTA | Jefe Técnico de Contabilidad y Cartera de Salud – COMFAORIENTE EPSS. | (Original Firmada) |
| PAULA LISBETH HERRERA | Auxiliar contable SERVI-SUMINISTROS E.S.T LTDA Personal en Misión – COMFAORIENTE EPSS | (Original Firmada) |

COPIA CONTROLADA