

|                                                                                   |                                                      |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | 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 2                   |                   |

### ACTA No. AC0033-2026

## ACTA CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE LA IPS ODONTOCÚCUTA S.A COMFAORIENTE EPS-S

|                                                                                   |                       |                           |      |                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------|--------------------|-----|
| TEMA: CONCILIACIÓN DE CARTERA                                                     |                       | FECHA                     | AÑO  | MES                | DIA |
|                                                                                   |                       | Inicio                    | 2026 | 04                 | 20  |
|                                                                                   |                       | Cierre                    | 2026 | 04                 | 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 EXTERNA 2025151000000007-5 DEL 31 DE JULIO 2025. |                       |                           |      |                    |     |

**ASISTENTES:** **MICHEL BELTRÁN**– Auxiliar Administrativa – ODONTOCÚCUTA S.A  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA** – jefe Técnico de Contabilidad y Cartera de Salud -COMFAORIENTE EPSS-IPS.  
**ERIKA ESCALANTE**– Asistente Contable– COMFAORIENTE EPSS

El día 20 de abril de 2026, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos: [almacen@odontocucuta.com](mailto:almacen@odontocucuta.com) y [erika.escalante@comfaorientepss.com](mailto:erika.escalante@comfaorientepss.com), dando cumplimiento a la Circular Externa N°2025151000000007-5 del 31 de julio del 2025, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud y teniendo en cuenta la Circular Conjunta 030 de 2013, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social; por lo anterior, se presenta proceso conciliatorio con base en la información solicitada al prestador, a corte **31 de diciembre de 2025**; del cual, me permito socializar el resultado de la misma:

La IPS **ODONTOCÚCUTA S.A** identificada con **NIT. 800.165.163**, envía cartera por valor de **\$12.325.180**, a corte **31 de diciembre de 2025**, la cual, una vez depurada se determinó lo siguiente:

| CONCILIACIÓN DE CARTERA COMFAORIENTE EPSS - CCF050 |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| CANCELADO ERP                                      | 12.325.180        |
| <b>TOTAL CARTERA</b>                               | <b>12.325.180</b> |

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la cartera se encuentran facturas canceladas por valor de **\$12.213.310** e impuestos practicados por valor de **\$111.870**, para un total de cancelado más impuesto por valor de **\$12.325.180**.

Respecto de los pagos realizados por valor de **\$12.325.180**, me permito informarle que COMFAORIENTE canceló el valor total posteriormente al corte, en los meses de marzo a abril del 2026; por lo anterior, la IPS deberá actualizar los pagos realizados en sus estados financieros, y en el próximo cargue de la Circular 030 de 2013, con corte 31 de marzo del 2026.

Conforme a lo anterior y en cumplimiento de la Circular Externa N°2025151000000007-5 del 31 de julio del 2025, la IPS **ODONTOCÚCUTA S.A** identificada con **NIT. 800.165.163** se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, los impuestos practicados, los cuales ascienden a un valor total de **\$12.325.180**, 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 31 de marzo del 2026, reportada en la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social PISIS –

\*\*\*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 2                   |                   |

WEB SISPRO, con el fin de reflejar la realidad de la información financiera de la entidad que usted representa.

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 cartera conciliada con el detallado por factura al correo electrónico [almacen@odontocucuta.com](mailto:almacen@odontocucuta.com).

**Nota:** Esta cartera se actualizó el 20 de abril del 2026.  
**Proyectó:** Erika Escalante.  
**Revisó:** Laura Cañas

La presente acta de conciliación se publicará en la página web de COMFAORIENTE, [www.comfaoriente.com](http://www.comfaoriente.com) en estricto Cumplimiento de lo ordenado en la Circular Externa N°2025151000000007-5 del 31 de julio del 2025 proferida por la Superintendencia Nacional de Salud.

#### **FIRMA ASISTENTES:**

| NOMBRE                 | CARGO Y EMPRESA                                                               | ASISTENCIA - FIRMA |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MICHEL BELTRÁN         | Auxiliar Administrativo – ODONTOCÚCUTA S.A                                    | (Original Firmada) |
| OSCAR CANCINO BAUTISTA | Jefe Técnico de Contabilidad y Cartera de Salud – COMFAORIENTE EPSS EPSS-IPS. | (Original Firmada) |
| ERIKA ESCALANTE        | Asistente Contable– COMFAORIENTE EPSS                                         | (Original Firmada) |