



**ACTA DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SALDOS DE CARTERA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO ENTRE SALUD TOTAL EPS S.A. y SUBRED SUR ESE**

En CUNDINAMARCA, a los (01) días del Mes de Febrero de 2025, se reunieron en la sede de Salud Total los señores: Diana Lizeth Rodríguez Cárdenas, Apoyo a la Gestión Administrativa de SUBRED SUR ESE con Nit 900958564; PAOLA ANDREA CAICEDO GOMEZ, Medico Auditor y CIPRIANO RINCON URIBE, Analista de Operaciones en Salud, obrando en nombre de SALUD TOTAL EPS-S S.A., con Nit. 800.130.907-4, han convenido suscribir la presente ACTA DE CONCILIACIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SALDOS DE CARTERA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO para la vigencia de radicación desde 01 OCTUBRE 2024 al 31 DICIEMBRE 2024.

De esta reunión se llegaron a las siguientes consideraciones:

1. La presente Acta de Conciliación Administrativa y Contable por la prestación de servicios de salud a sus usuarios con vigencia de radicación hasta 31 DICIEMBRE 2024, aclarando que en lo que hace a las obligaciones anteriores al 01 OCTUBRE 2024, las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto derivado de las obligaciones pendientes de pago y no solamente la glosa.

2. Respecto a esta revisión por las partes se concluye:

\* La IPS presentó un estado de cartera para Contributivo y Subsidiado por valor de \$ 3.034.013.540

CONCEPTO	TOTAL ESTADO DE CARTERA	GLOSA A CONCILIAR	FACTURA DEVUELTA	EN PROCESO NORMAL DE CUENTAS DE SALUD	FACTURAS DE PERIODO YA CONCILIADO	FACTURAS DE PERIODO EN TRÁMITE DE CONCILIACIÓN
CANT. FAC	5217	1226	59	232	882	1200
VALOR TOTAL	\$ 3.034.013.540	\$ 667.695.912	\$ 76.320.001	\$ 372.536.088	\$ 237.982.723	\$ 597.735.129

VALOR PAGADO POR DESCARGAR IPS	FACTURA CON SALDO EN TRÁMITE DE PAGO	VALOR TRÁMITE MINISTERIO COBRO COVID	VALOR TRÁMITE MINISTERIO COBRO DIRECTO	FACTURAS NO CORRESPONDIENTES A EVENTO	FACTURAS NO RADICADAS	OTROS (CAPITAS, DESCUENTOS, ENTES)
1030	236	0	0	0	352	0
\$ 348.540.860	\$ 555.344.953	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177.857.874	\$ -

\* Que como resultado de la depuración de saldos se identificó un valor de glosa pendiente de conciliar para el periodo 01 OCTUBRE 2024 al 31 DICIEMBRE 2024 es:

**RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO** \$ 667.695.912

\* Que como resultado de la depuración de saldos se identificó un valor de facturas devueltas pendiente de conciliar con corte al 31 de DICIEMBRE de 2024 de:

**FACTURAS DEVUELTAS** \$ 76.320.001

3. Las facturas presentadas en este proceso no serán objeto de nuevas revisiones por ninguna de las partes en futuros procesos de conciliación y liquidación de saldos de cartera entre las dos Instituciones.

4. Por lo anterior se da cierre definitivo al periodo a conciliar, por lo cual no se aceptarán reclamos sobre las cifras conciliadas con corte de la vigencia del presente documento, por lo que así mismo renuncian desde ya a iniciar cualquier acción prejudicial o judicial que tenga por objeto el cobro de las citadas facturas y de cualquier obligación anterior al periodo objeto de la presente conciliación.

5. Hace parte también de esta acta, el archivo digital en formato EXCEL denominado DEPURACIÓN DE CARTERA el cual contiene el detallado de cada una de las facturas revisadas, además del acta de conciliación administrativa y contable firmada entre las partes.

En constancia de lo anterior, se firma, en dos (2) originales del mismo tenor en la ciudad de CUNDINAMARCA, a los (01) días del Mes de Febrero de 2025.

**POR SALUD TOTAL EPS-S S.A.**

*PAOLA CAICEDO*

**PAOLA ANDREA CAICEDO GOMEZ**

Medico Auditor

*Cipriano Rincon Uribe*

**CIPRIANO RINCON URIBE**

Analista de Operaciones en Salud

**POR IPS SUBRED SUR ESE**

*Diana L Rodriguez*

**Diana Lizeth Rodríguez Cárdenas**

Apoyo a la Gestión Administrativa