

**CONCILIACIÓN No. NAC-1828-2025
ACLARACION DE CARTERA ASMET SALUD EPS SAS**

| | |
|---------------------------------------|---|
| Prestador o Proveedor: | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE |
| NIT: | 900958564 |
| Representante: | DIMAS MANUEL OCHOA |
| Departamento: | CUNDINAMARCA |
| Modalidad de Pago: | EVENTO |
| Encargado Asmet Salud EPS SAS: | CINDY MUÑOZ |
| Cartera Corte: | 28/02/2025 |
| Fecha de Conciliación: | 13/03/2025 |

| | |
|---|-------------------------|
| Total cuenta por pagar ASMET SALUD EPS SAS al corte de elaboración de conciliación | \$ 982.217.013 |
| Total cuenta por pagar del proveedor al corte de conciliación | \$ 1.756.438.864 |
| Diferencia por conciliar | \$ 774.221.851 |

| ITEM | DETALLE DIFERENCIAS | |
|--|--|-----------------------|
| 1 | FACTURAS NO RADICADAS | \$ 183.358.097 |
| 2 | FACTURAS EN PROCESO DE AUDITORIA | \$ 110.447.645 |
| 3 | FACTURAS DEVUELTAS | \$ 255.008.365 |
| 4 | GLOSAS PENDIENTES POR CONCILIAR | \$ 16.488.181 |
| 5 | IPS APLICAR GLOSA A FAVOR DE ASMET | \$ 11.861.014 |
| 6 | IPS APLICAR PAGOS | \$ 22.409.439 |
| 7 | OTROS DESCUENTOS | \$ 174.649.110 |
| 8 | ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR (LEGALIZACION CON SEDE DEPARTAMENTAL) | \$ - |
| TOTAL DIFERENCIAS | | \$ 774.221.851 |
| SALDO CONCILIADO | | \$ 982.217.013 |
| VALORES EN ACUERDO O AUTORIZACION DE PAGO | | \$ 157.091.681 |
| VALOR CONCILIADO | | \$ 825.125.332 |

LOS SOPORTES DE PAGOS PUEDEN SER DESCARGADOS DESDE EL SIGUIENTE LINK

[PAGOS ASMET SALUD EPS](#)

RESULTADOS Y COMPROMISOS:

Referencie el ítem el responsable EPS y/o IPS de resolver la diferencia y el Plazo para subsanar la diferencia día/mes/año - La Ips se compromete a revisar las glosas y devoluciones con el área de cuentas medicas de la ERP para realizar la depuración de las mismas - La Ips se compromete a realizar los ajustes contables correspondientes a los ítems del 1 al 19

Es importante mencionar que debido a la medida cautelar en la cual ASMET SALUD EPS SAS es responsable de la postulación mas no de pago, por lo cual el valor en acuerdo de pago o autorizaciones de pago esta sujeto a cambios al momento del desembolso del recurso.

NOTA: LOS VALORES QUE SE DERIVEN DE LA CONCILIACION Y PERTENEZCAN A: CAPITA, PGP Y PP; ENTRARAN EN REVISION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MISMOS, POR LO TANTO, NO SON REPRESENTATIVOS DE PAGO, A CONTINUACION ADJUTAMOS EL DETALLADO DE LOS MISMOS PARA SU VERIFICACION.

PARAGRAFO 1: Las facturas en tiempo de auditoría están sujetas a variación de los saldos según los hallazgos y glosas formuladas desde cuentas médicas.

PARAGRAFO 2: Con la firma de esta conciliación se realiza la aclaracion de cuentas y ASMET no reconocerá saldos de facturas con fechas anteriores a la conciliación y que no hayan sido reportadas por la IPS en el estado de cuenta para ser conciliadas. NO RECONOCE FACTURACION DEL NIT MUTUAL Y TAMPOCO DEBEN SER PRESENTADAS

PARAGRAFO 3: De forma general ASMET NO RECONOCE saldos de cuentas por pagar que superen los tiempos de los títulos valores según lo establecido en el código de comercio y su normatividad vigente.

PARAGRAFO 4: Se continuarán realizando conciliaciones periódicas y las partes se comprometen a realizar los ajustes correspondientes resultantes de los compromisos generados en las actas de conciliación con el objetivo de obtener el saneamiento contable de las mismas.

Las partes intervinientes en el presente acto, acuerdan que el mismo tiene como objeto efectuar conciliación de cuentas y/o cartera; NO constituye título de recaudo ejecutivo que pueda hacerse efectivo judicial o extraprocesal contra alguno de los intervinientes y no reúne los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, los valores conciliados corresponden al saldo de cartera y no a reconocimientos adicionales que se encuentren sujetos a la liquidación del contrato. Ambas partes se comprometen a realizar los ajustes contables y financieros correspondientes e informarlos al siguiente trimestre de reporte de Circular 030 y demás requerimientos por parte de los entes de control

Para constancia, se firma en Popayán, el día (19) del mes (marzo) del año (2025) en dos originales:

DIMAS M Ochoa

Nombre: DIMAS MANUEL OCHOA
Cargo: Profesional Administrativo
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

Nombre: GABRIEL DAVID BALTAZAR
Cargo: Profesional Gestión Proveedores
ASMET SALUD EPS SAS

Cindy Muñoz T.

Elaboro EPS: CINDY MUÑOZ
Cargo: Analista Gestión de proveedores
ASMET SALUD EPS SAS

| | |
|--------------|--|
| RAZON SOCIAL | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE |
| NIT | 900958564 |

| MODALIDAD | GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR | SALDO CONCILIADO | LIBRE PARA PAGO | ACUERDO O AUTORIZACION DE PAGO |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| RS EVENTO | 16.488.181 | 972.905.126 | 825.120.296 | 147.784.830 |
| FAC RS NOPBS-PRES MAXIMOS | - | 9.311.887 | 5.036 | 9.306.851 |
| Total general | 16.488.181 | 982.217.013 | 825.125.332 | 157.091.681 |

| ANTICIPOS POR LEGALIZAR | VALOR ANTICIPO |
|-------------------------|----------------|
| Total general | |

| | |
|---|-------------|
| TOTAL SALDO CONCILIADO MENOS ANTICIPO POR LEGALIZAR | 982.217.013 |
|---|-------------|

| MODALIDAD | VALOR RADICADO | RETENCION | PAGOS | GLOSA A FAVOR DE ASMET | GLOSA PDTE POR CONCILIAR | OTROS DESCUENTOS | SALDO CONCILIADO |
|---------------|----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| RS EVENTO | 2.376.400.074 | - | 895.066.297 | 57.691.564 | 16.488.181 | 434.248.906 | 972.905.126 |
| D-412-16 | 254.755.639 | - | 125.335.875 | 6.787.938 | - | 127.937.686 | 5.305.860 |
| 2017 | 93.921.499 | - | 78.196.108 | 2.872.351 | - | 14.337.834 | 1.484.794 |
| feb | 84.960 | - | 42.480 | - | - | 42.480 | - |
| mar | 64.780.998 | - | 62.419.622 | 2.417.840 | - | 1.428.330 | 1.484.794 |
| may | 17.526.687 | - | 15.734.006 | 454.511 | - | 1.338.170 | - |
| jun | 582.244 | - | - | - | - | 582.244 | - |
| jul | 125.600 | - | - | - | - | 125.600 | - |
| ago | 96.600 | - | - | - | - | 96.600 | - |
| oct | 220.328 | - | - | - | - | 220.328 | - |
| nov | 1.894.478 | - | - | - | - | 1.894.478 | - |
| dic | 8.609.604 | - | - | - | - | 8.609.604 | - |
| 2018 | 160.834.140 | - | 47.139.767 | 3.915.587 | - | 113.599.852 | 3.821.066 |
| ene | 30.727.751 | - | 748.968 | 17.650 | - | 29.961.133 | - |
| feb | 21.408.851 | - | 13.869.158 | 76.871 | - | 7.462.822 | - |
| mar | 17.270.362 | - | 82.000 | - | - | 17.188.362 | - |
| abr | 2.510.993 | - | - | - | - | 2.510.993 | - |
| may | 44.296.376 | - | 31.286.846 | 3.724.206 | - | 13.009.530 | 3.724.206 |
| jun | 1.790.487 | - | 191.100 | - | - | 1.599.387 | - |
| jul | 24.572.760 | - | - | - | - | 24.572.760 | - |
| ago | 1.089.300 | - | - | - | - | 1.089.300 | - |
| oct | 89.100 | - | - | - | - | 89.100 | - |
| nov | 17.078.160 | - | 961.695 | 96.860 | - | 16.116.465 | 96.860 |
| BOG-016-S18 | 44.900.976 | - | 1.264.822 | 466.860 | - | 43.169.294 | - |
| BOG-062-S19 | 2.070.336.343 | - | 766.202.311 | 49.399.722 | 16.488.181 | 260.035.143 | 978.210.986 |
| 2019 | 185.762.128 | - | 132.827.112 | 15.378.072 | - | 37.556.944 | - |
| 2020 | 42.039.900 | - | 7.079.828 | 493.549 | - | 34.466.523 | - |
| 2021 | 35.276.678 | - | 8.332.576 | 1.027.410 | - | 25.916.692 | - |
| 2022 | 147.234.173 | - | 63.475.409 | 4.931.425 | - | 78.827.339 | - |
| 2023 | 527.805.017 | - | 94.275.616 | 6.751.065 | - | 4.025.941 | 422.752.395 |
| ago | 677.800 | - | 609.200 | - | - | - | 68.600 |
| sep | 114.538.070 | - | 93.666.416 | 403.013 | - | 3.598.441 | 16.870.200 |
| oct | 101.240.590 | - | - | 289.649 | - | 107.800 | 100.843.141 |
| nov | 192.536.581 | - | - | 2.988.372 | - | 295.100 | 189.253.109 |
| dic | 118.811.976 | - | - | 3.070.031 | - | 24.600 | 115.717.345 |
| 2024 | 895.593.453 | - | 460.211.770 | 20.818.201 | - | 68.044.445 | 346.519.037 |
| ene | 239.278.041 | - | 17.569.279 | 11.878.803 | - | - | 209.829.959 |
| feb | 120.000 | - | - | 25.200 | - | - | 94.800 |
| mar | 56.357.929 | - | - | - | - | 56.357.929 | - |
| abr | 449.200 | - | - | 36.057 | - | 277.500 | 135.643 |
| may | 2.776.766 | - | - | 583.121 | - | - | 2.193.645 |
| ago | 17.139.312 | - | 15.451.046 | - | - | - | 1.688.266 |
| sep | 241.954.827 | - | 158.130.733 | 1.601.041 | - | 168.000 | 82.055.053 |
| oct | 111.349.121 | - | 85.120.073 | 5.247.659 | - | 11.241.016 | 9.740.373 |
| nov | 94.282.294 | - | 81.165.074 | 594.880 | - | - | 12.522.340 |
| dic | 131.885.963 | - | 102.775.565 | 851.440 | - | - | 28.258.958 |
| 2025 | 236.624.994 | - | - | - | 16.488.181 | 11.197.259 | 208.939.554 |
| ene | 134.622.862 | - | - | - | 14.675.990 | 273.400 | 119.673.472 |
| feb | 101.392.932 | - | - | - | 1.812.191 | 10.314.659 | 89.266.082 |
| mar | 609.200 | - | - | - | - | 609.200 | - |
| SIN CONTRATO | 6.407.116 | - | 2.263.289 | 1.037.044 | - | 3.106.783 | - |
| Total general | 2.376.400.074 | - | 895.066.297 | 57.691.564 | 16.488.181 | 434.248.906 | 972.905.126 |

| ITEM | DETALLE DIFERENCIAS | |
|-------------------|--|----------------|
| 1 | FACTURAS NO RADICADAS | \$ 183.358.097 |
| 2 | FACTURAS EN PROCESO DE AUDITORIA | \$ 110.447.645 |
| 3 | FACTURAS COVID | \$ - |
| 4 | FACTURAS DEVUELTAS | \$ 255.008.365 |
| 5 | GLOSAS PENDIENTES POR CONCILIAR | \$ 16.488.181 |
| 6 | IPS APLICAR GLOSA A FAVOR DE ASMET | \$ 11.861.014 |
| 7 | IPS APLICAR PAGOS | \$ 22.409.439 |
| 8 | IPS APLICAR PAGOS POR ANTICIPO | \$ - |
| 9 | IPS APLICAR NOTA POR LIQUIDACION DE CONTRATO | \$ 41.966.221 |
| 10 | FACTURA LIQUIDADADA | \$ 132.697.395 |
| 11 | IPS VALIDAR SALDO COBRADO | \$ 14.506 |
| 12 | IPS APLICAR RETENCION CONTINGENTE | \$ - |
| 13 | IPS APLICAR COPAGO | \$ - |
| 14 | IPS APLICAR NOTA CREDITO | \$ - |
| 15 | IPS APLICAR RETENCION | \$ - |
| 16 | DIFERENCIA EN VALOR INICIAL DE FACTURA | \$ - |
| 17 | DESCUENTOS A LA CAPITAL PENDIENTE POR | \$ - |
| 18 | DESCUENTOS A LA CAPITAL PENDIENTE POR | \$ - |
| TOTAL DIFERENCIAS | | \$ 774.221.851 |

| FECHA RADICACION | LIBRE PARA PAGO |
|------------------|-----------------|
| 2017 | - |
| mar | - |
| 2018 | - |
| may | - |
| nov | - |
| 2023 | 422.752.395 |
| ago | 68.600 |
| sep | 16.870.200 |
| oct | 100.843.141 |
| nov | 189.253.109 |
| dic | 115.717.345 |
| 2024 | 318.265.115 |
| ene | 209.834.995 |
| feb | 94.800 |
| abr | 135.643 |
| may | 2.193.645 |
| ago | 1.688.266 |
| sep | 82.055.053 |
| oct | 6.333.388 |
| nov | 12.522.340 |
| dic | 3.406.985 |
| 2025 | 89.413.682 |
| ene | 147.600 |
| feb | 89.266.082 |
| Total general | 825.125.332 |