

**CONCILIACION No. NAC-1121-2025**  
**ACLARACION DE CARTERA ASMET SALUD EPS SAS**

Prestador o Proveedor:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
NIT:	900958564
Representante:	DIMAS MANUEL OCHOA TORRES
Departamento:	CUNDINAMARCA
Modalidad de Pago:	EVENTO
Encargado Asmet Salud EPS SAS:	CINDY MUÑOZ
Cartera Corte:	31/12/2024
Fecha de Conciliacion:	13/02/2025

Total cuenta por pagar ASMET SALUD EPS SAS al corte de elaboración de conciliación	\$	773.277.459
Total cuenta por pagar del proveedor al corte de conciliación	\$	1.751.240.913
Diferencia por conciliar	\$	977.963.454

ITEM	DETALLE DIFERENCIAS	
1	FACTURAS NO RADICADAS	\$ 189.058.957
2	FACTURAS DEVUELTAS	\$ 308.183.267
3	IPS APLICAR GLOSA A FAVOR DE ASMET	\$ 18.852.747
4	IPS APLICAR PAGOS	\$ 333.539.597
5	DIFERENCIA EN VALOR INICIAL DE FACTURA	\$ 1.556
6	OTROS DESCUENTOS	\$ 128.327.331
TOTAL DIFERENCIAS		\$ 977.963.454
SALDO CONCILIADO		\$ 773.277.459
VALORES EN ACUERDO O AUTORIZACION DE PAGO		\$ 9.355.479
VALOR CONCILIADO		\$ 763.921.980

LOS SOPORTES DE PAGOS PUEDEN SER DESCARGADOS DESDE EL SIGUIENTE LINK

[PAGOS ASMET SALUD EPS](#)

**RESULTADOS Y COMPROMISOS:**

- 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 6.

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 auditoria 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 extraprocésal 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 ( 21 ) del mes ( febrero ) del año ( 2025 ) en dos originales:

*DIMAS M Ochoa*

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

*Gabriel David Baltazar*

Nombre: GABRIEL DAVID BALTAZAR  
Cargo: Profesional Gestión Proveedores  
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE 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	ANTICIPOS POR LEGALIZAR	VALOR ANTICIPO
RS EVENTO	-	763.965.572	763.916.944	48.628	Total general	
FAC RS NOPBS-PRES MAXIMOS	-	9.311.887	5.036	9.306.851		
Total general		773.277.459	763.921.980	9.355.479		

TOTAL SALDO CONCILIADO MENOS ANTICIPO POR LEGALIZAR	773.277.459
---	-------------

MODALIDAD	VALOR RADICADO	RETENCION	PAGOS	GLOSA A FAVOR DE ASMET	GLOSA PDTE POR CONCILIAR	OTROS DESCUENTOS	SALDO CONCILIADO
RS EVENTO	1.385.101.545	-	591.606.317	28.204.806	-	1.324.850	763.965.572
D-412-16	48.573.401	-	48.573.401	1.581.654	-	-	1.581.654
2017	47.611.706	-	47.611.706	1.484.794	-	-	1.484.794
mar	47.611.706	-	47.611.706	1.484.794	-	-	1.484.794
2018	961.695	-	961.695	96.860	-	-	96.860
nov	961.695	-	961.695	96.860	-	-	96.860
D-412-16 OTRO SI NRO	20.511.610	-	20.511.610	3.724.206	-	-	3.724.206
2018	20.511.610	-	20.511.610	3.724.206	-	-	3.724.206
may	20.511.610	-	20.511.610	3.724.206	-	-	3.724.206
BOG-062-S19 OTRO SI NRO	1.316.016.534	-	522.521.306	22.898.946	-	1.324.850	769.271.432
2023	524.557.326	-	94.275.616	6.751.065	-	778.250	422.752.395
ago	677.800	-	609.200	-	-	-	68.600
sep	111.290.379	-	93.666.416	403.013	-	350.750	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	791.459.208	-	428.245.690	16.147.881	-	546.600	346.519.037
ene	217.038.442	-	-	7.208.483	-	-	209.829.959
feb	120.000	-	-	25.200	-	-	94.800
abr	171.700	-	-	36.057	-	-	135.643
may	2.776.766	-	-	583.121	-	-	2.193.645
ago	2.742.511	-	1.054.245	-	-	-	1.688.266
sep	241.954.827	-	158.130.733	1.601.041	-	168.000	82.055.053
oct	100.486.705	-	85.120.073	5.247.659	-	378.600	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
FAC RS NOPBS-PRES MAXIMOS	9.313.226	-	-	1.339	-	-	9.311.887
BOG-062-S19 OTRO SI NRO	9.313.226	-	-	1.339	-	-	9.311.887
2024	9.313.226	-	-	1.339	-	-	9.311.887
ene	6.375	-	-	1.339	-	-	5.036
jun	9.290.601	-	-	-	-	-	9.290.601
ago	16.250	-	-	-	-	-	16.250
Total general	1.394.414.771	-	591.606.317	28.206.145	-	1.324.850	773.277.459

ITEM	DETALLE DIFERENCIAS
1	FACTURAS NO RADICADAS \$ 189.058.957
2	FACTURAS DEVUELTAS \$ 308.183.267
3	IPS APLICAR GLOSA A FAVOR DE ASMET \$ 18.852.747
4	IPS APLICAR PAGOS \$ 333.539.597
5	FACTURA LIQUIDADADA \$ 128.341.837
6	IPS VALIDAR SALDO COBRADO -\$ 14.506
7	DIFERENCIA EN VALOR INICIAL DE FACTURA \$ 1.556
TOTAL DIFERENCIAS	\$ 977.963.454

FECHA RADICACION	Suma de KANNON
16/03/2017	- 1.484.794
15/05/2018	- 3.724.206
08/11/2018	- 96.860
09/08/2023	68.600
01/09/2023	1.456.600
08/09/2023	15.413.600
09/10/2023	100.843.141
09/11/2023	189.253.109
04/12/2023	4.510.000
06/12/2023	110.207.345
14/12/2023	1.000.000
09/01/2024	209.834.995
12/02/2024	94.800
08/04/2024	135.643
09/05/2024	2.193.645
12/08/2024	1.688.266
09/09/2024	82.055.053
08/10/2024	9.740.373
12/11/2024	12.522.340
05/12/2024	28.210.330
Total general	763.921.980