



**ACTA No CAR 0147-2021 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE
ENTRE AMBULANCIAS AEREAS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 900.006.221 Y
MALLAMAS EPS-I NIT 837.000.084.**

De Acuerdo a la Resolución No 6066 del 07 de Diciembre de 2016 modificada en sus artículos 1° y 5° por la Resolución N°000332 del 14 de febrero de 2017, la cual tiene por **OBJETO** "establecer las condiciones, términos y fechas en que se debe desarrollar el proceso de depuración de glosas, aclaración de cuentas y depuración contable entre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Entidades Responsables de Pago - ERP en el marco de las normas vigentes expedidas en materia contable por la Contaduría General de la Nación o por los Ministerios de Hacienda, Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo y los principios contables que rigen la materia.

En consecuencia, se debe tener en cuenta la Circular Externa N° 00002 del 27 de marzo de 2017 la cual determina las instrucciones para el reporte de cronograma y de seguimiento para conciliación a efecto de la aclaración y saneamiento contable.

Así las cosas, dando cumplimiento a lo anteriormente establecido, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño **CRISTINA ELIZABETH PORTILLA BRAVO**, en condición de Directora Medica de AMBULANCIAS AEREAS DE COLOMBIA S.A.S, **MARIA ALEJANDRA SANCHEZ**, en condición de Auxiliar Administrativo de Cartera de MALLAMAS EPS-I y **LILI IBARRA MIÑO**, en condición de Coordinador de Cartera de la EPS-I MALLAMAS, con el propósito de revisar, saldos a 24 de septiembre de 2021, para lo cual llegan a las siguientes:

CONCLUSIONES:

1-El prestador presenta una cartera por valor de **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS MC/TE (\$425,901,137)**, por concepto de prestación de servicios de salud a 24 de Septiembre de 2021.

2-Que la facturación fue sometida a trámite de auditoría de conformidad con la normatividad vigente encontrándose que las siguientes facturas pendientes para pago a 24 de septiembre de 2021 por el valor de **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC/TE (\$151,744,552)**. Las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:



RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2020

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
264962	V079	24/11/2020	12/01/2021	6,210,000	0	0	0	0	6,210,000
TOTALES				6,210,000	0	0	0	0	6,210,000

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
266945	V082	31/01/2021	10/02/2021	23,980,671	0	0	0	0	23,980,671
287163	V095	08/09/2021	10/09/2021	24,802,009	0	0	0	0	24,802,009
TOTALES				48,782,680	0	0	0	0	48,782,680

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
277779	I094	29/06/2021	12/07/2021	20,920,000	0	0	10,460,000	0	10,460,000
284194	I096	21/08/2021	03/09/2021	42,494,934	0	0	6,775,000	0	35,719,934
284195	V093	26/08/2021	03/09/2021	35,430,055	0	0	17,715,028	0	17,715,027
287157	I097	08/09/2021	09/09/2021	41,336,813	0	0	20,668,407	0	20,668,406
287161	V094	09/09/2021	10/09/2021	24,377,010	0	0	12,188,505	0	12,188,505
TOTALES				164,558,812	0	0	67,806,940	0	96,751,872

TOTAL GENERAL				219,551,492	0	0	67,806,940	0	151,744,552
---------------	--	--	--	-------------	---	---	------------	---	-------------

3- Así las cosas, quedan unas factura pendiente por conciliar glosa por valor de **TRES MILLONES CINTO CINCUENTA MIL PESOS MC/TE (\$3,150,000)**, de las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2021



Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa
277782	V090	25/06/2021	12/07/2021	25,327,350	3,150,000
TOTALES				25,327,350	3,150,000

4- Teniendo en cuenta la depuración realizada se relaciona a continuación la facturación por vigencias que están canceladas por ende tiene saldo 0.

Vigencia 2016: Liquidada mediante ACTA IPS 079-16.

Vigencia 2017

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
116500	1024-426	12/11/2017	15/12/2017	19,750,000	0	0	19,750,000	0	0
TOTALES				19,750,000	0	0	19,750,000	0	0

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
104325	14009	03/01/2017	13/02/2017	7,500,000	0	0	7,593,000	0	0
104326	14052	11/01/2017	13/02/2017	7,500,000	0	0	7,593,000	0	0
104328	14070	25/01/2017	13/02/2017	6,750,000	0	0	6,833,700	0	0
104366	1009	01/02/2017	13/02/2017	259,500,000	102,650,000	4,900,000	261,979,080	0	0
104453	14040	18/01/2017	17/02/2017	8,250,000	0	0	8,352,300	0	0
105225	14155	28/02/2017	08/03/2017	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0
105226	14111	12/02/2017	08/03/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
105252	1010	28/02/2017	13/03/2017	249,900,000	0	0	250,568,000	0	0
106194	1011	31/03/2017	10/04/2017	340,125,000	0	0	340,125,000	0	0
106469	14193	31/03/2017	11/04/2017	6,750,000	0	0	6,817,500	0	0
106470	14194	31/03/2017	11/04/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
106472	14219	31/03/2017	11/04/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
106473	14220	31/03/2017	11/04/2017	7,500,000	0	0	7,575,000	0	0
106474	14236	31/03/2017	11/04/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
106475	14250	31/03/2017	11/04/2017	7,500,000	0	0	7,575,000	0	0
107368	14288	30/04/2017	10/05/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0



107369	14304	30/04/2017	10/05/2017	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0
107370	14347	30/04/2017	10/05/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
107389	1012	30/04/2017	17/05/2017	495,000	495,000	0	499,950	0	0
107390	1013	30/04/2017	17/05/2017	155,090,000	0	0	157,750,000	0	0
108051	1015	31/05/2017	12/06/2017	173,630,000	6,150,000	1,590,000	188,921,502	0	0
108054	1014	31/05/2017	12/06/2017	2,660,000	0	0	2,687,143	0	0
108400	14420	31/05/2017	09/06/2017	9,000,000	0	0	9,034,074	0	0
108401	14354	31/05/2017	09/06/2017	9,000,000	0	0	9,091,837	0	0
109324	1016	30/06/2017	14/07/2017	14,500,000	0	0	14,500,000	0	0
109325	1017	30/06/2017	14/07/2017	89,570,000	0	0	52,226,000	0	0
109567	14433	30/06/2017	11/07/2017	6,750,000	0	0	6,818,878	0	0
109569	14452	30/06/2017	11/07/2017	6,750,000	0	0	6,818,878	0	0
109570	14497	30/06/2017	11/07/2017	6,750,000	0	0	6,818,878	0	0
109571	14501	30/06/2017	11/07/2017	6,750,000	0	0	6,818,878	0	0
109572	14508	30/06/2017	11/07/2017	6,750,000	0	0	6,818,878	0	0
110280	1019	31/07/2017	10/08/2017	218,400,000	3,500,000	3,500,000	214,900,000	0	0
110281	1018	06/06/2017	10/08/2017	14,500,000	0	0	14,500,000	0	0
110862	14568	31/07/2017	09/08/2017	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0
110864	14569	31/07/2017	09/08/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
110865	14575	31/07/2017	09/08/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
112206	14666	31/08/2017	07/09/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
112207	14674	31/08/2017	07/09/2017	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0
112208	14681	31/08/2017	07/09/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
112209	14700	31/08/2017	07/09/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
112210	14701	31/08/2017	07/09/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
112211	14702	31/08/2017	07/09/2017	8,250,000	0	0	8,250,000	0	0
112212	14710	31/08/2017	07/09/2017	6,750,000	6,750,000	1,350,000	5,400,000	0	0
112213	14712	31/08/2017	07/09/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
112385	1020	29/08/2017	15/09/2017	138,900,000	600,000	600,000	138,300,000	0	0
113187	1021	30/09/2017	11/10/2017	142,950,000	0	0	144,379,500	0	0
113391	14797	30/09/2017	09/10/2017	8,250,000	0	0	8,332,500	0	0
113394	14754	30/09/2017	10/10/2017	6,750,000	0	0	6,817,500	0	0
113561	14755	30/09/2017	10/10/2017	6,750,000	0	0	6,817,500	0	0
113563	14764	30/09/2017	10/10/2017	7,500,000	0	0	7,575,000	0	0
114215	14839	31/10/2017	03/11/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
114217	14845	31/10/2017	03/11/2017	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0
114248	1022	30/10/2017	09/11/2017	78,700,000	0	0	78,700,000	0	0
115947	14957	30/11/2017	06/12/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
115948	14958	30/11/2017	06/12/2017	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0



115949	14959	30/11/2017	06/12/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
115950	14962	30/11/2017	06/12/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
115951	14963	30/11/2017	06/12/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
115952	14964	30/11/2017	06/12/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
115953	14969	30/11/2017	06/12/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
115954	14971	30/11/2017	06/12/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
115955	14978	30/11/2017	06/12/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
115956	14985	30/11/2017	06/12/2017	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0
115957	15000	30/11/2017	06/12/2017	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
116640	1023	30/11/2017	18/01/2018	186,000,000	0	0	186,000,000	0	0
117121	15029	31/12/2017	22/01/2018	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
117123	15052	31/12/2017	22/01/2018	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
117125	15061	31/12/2017	22/01/2018	8,250,000	0	0	8,250,000	0	0
117128	15080	31/12/2017	22/01/2018	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0
117144	15089	31/12/2017	22/01/2018	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0
119052	1025	30/12/2017	01/03/2018	199,950,000	500,000	500,000	199,450,000	0	0
TOTALES				2,656,370,000	120,645,000	12,440,000	2,636,988,473	0	0

VIGENCIA 2018

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
122279	506	07/04/2018	11/05/2018	14,500,000	0	0	14,500,000	0	0
123475	1030	10/05/2018	12/06/2018	36,800,000	0	0	36,800,000	0	0
206769	1040	12/11/2018	12/12/2018	11,500,000	0	0	11,500,000	0	0
TOTALES				62,800,000	0	0	62,800,000	0	0

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
118326	15159	02/01/2018	08/02/2018	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0
118631	1026	29/01/2018	09/02/2018	98,450,000	0	0	98,450,000	0	0
119704	1027	28/02/2018	08/03/2018	112,800,000	1,200,000	1,200,000	111,600,000	0	0
120655	1028	26/03/2018	10/04/2018	141,000,000	35,450,000	7,090,000	133,910,000	0	0
122277	505	07/04/2018	11/05/2018	383,677,994	32,225,000	208,333	383,469,661	0	0



123479	1029	06/05/2018	12/06/2018	175,350,000	2,000,000	1,800,000	173,550,000	0	0
123638	1031	07/05/2018	12/06/2018	22,500,000	4,500,000	2,250,000	20,250,000	0	0
124513	1034	10/06/2018	09/07/2018	208,100,000	4,500,000	2,250,000	205,850,000	0	0
124515	1033	10/05/2018	09/07/2018	10,500,000	0	0	10,500,000	0	0
124742	V 032	10/06/2018	12/07/2018	22,500,000	0	0	22,500,000	0	0
201106	1035	10/07/2018	09/08/2018	237,456,000	39,429,250	0	237,456,000	0	0
201110	V 033	10/07/2018	09/08/2018	48,550,000	3,950,000	0	48,550,000	0	0
202375	I037	11/08/2018	10/09/2018	12,499,998	3,125,000	3,125,000	9,374,999	0	0
202385	I036	11/08/2018	10/09/2018	73,500,000	0	0	73,500,000	0	0
203744	I038	10/09/2018	10/10/2018	179,378,000	9,325,000	3,080,000	176,298,000	0	0
203749	V 034	10/09/2018	10/10/2018	91,200,000	0	0	91,200,000	0	0
205127	I039	09/10/2018	09/11/2018	173,778,000	6,375,000	0	173,778,000	0	0
205132	V 035	09/10/2018	09/11/2018	102,100,000	3,625,000	0	102,100,000	0	0
206767	I041	12/11/2018	12/12/2018	169,350,000	0	0	169,350,000	0	0
206768	V036	12/11/2018	12/12/2018	9,800,000	0	0	9,800,000	0	0
207053	I042	11/12/2018	17/01/2019	113,200,000	0	0	113,200,000	0	0
207079	V037	11/12/2018	17/01/2019	13,800,000	0	0	13,800,000	0	0
TOTALES				2,406,989,992	145,704,249	21,003,333	2,385,986,659	0	0

VIGENCIA 2019:

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
213509	I047	12/06/2019	11/06/2019	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
224796	V047	31/08/2019	11/09/2019	8,880,000	0	0	8,880,000	0	0
224803	V045	19/08/2019	11/09/2019	23,169,730	0	0	23,169,730	0	0
228688	V052	01/10/2019	12/11/2019	7,800,000	0	0	7,800,000	0	0
TOTALES				44,849,730	0	0	44,849,730	0	0



RÉGIMEN SUBSIDIADO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
208848	I043	12/02/2019	12/02/2019	95,796,000	0	0	95,796,000	0	0
208850	V038	12/02/2019	12/02/2019	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0
210073	I044	12/03/2019	12/03/2019	83,370,000	0	0	83,370,000	0	0
210075	V039	12/03/2019	12/03/2019	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0
210908	V040	18/03/2019	09/04/2019	35,560,000	0	0	35,560,000	0	0
210909	I045	14/03/2019	09/04/2019	43,812,000	0	0	43,812,000	0	0
212371	I046	12/05/2019	10/05/2019	122,720,000	0	0	122,720,000	0	0
212372	V041	12/05/2019	10/05/2019	112,438,000	0	0	112,438,000	0	0
213500	I048	12/06/2019	11/06/2019	66,140,000	0	0	66,140,000	0	0
213505	V042	12/06/2019	11/06/2019	75,820,000	0	0	75,820,000	0	0
215890	I049	12/07/2019	10/07/2019	137,900,000	0	0	137,900,000	0	0
215899	V043	01/07/2019	10/07/2019	71,300,000	0	0	71,300,000	0	0
217152	V044	12/08/2019	08/08/2019	91,730,000	0	0	91,730,000	0	0
217158	I050	12/08/2019	08/08/2019	150,970,000	0	0	150,970,000	0	0
224762	I051	22/08/2019	11/09/2019	190,750,000	0	0	190,750,000	0	0
224769	I052	31/08/2019	11/09/2019	109,950,000	0	0	109,950,000	0	0
224792	V046	22/08/2019	11/09/2019	155,244,730	0	0	155,244,730	0	0
224793	V048	30/08/2019	11/09/2019	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0
224928	I053	12/08/2019	12/09/2019	9,950,000	0	0	9,950,000	0	0
224930	V049	12/08/2019	12/09/2019	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0
227170	I054	30/09/2019	11/10/2019	145,290,000	0	0	145,290,000	0	0
227174	V051	30/09/2019	11/10/2019	178,218,000	0	0	178,218,000	0	0
227176	V050	27/08/2019	11/10/2019	11,950,000	0	0	11,950,000	0	0
228685	I055	28/10/2019	12/11/2019	112,940,000	0	0	112,940,000	0	0
228687	V053	30/10/2019	12/11/2019	107,760,000	0	0	107,760,000	0	0
234101	V055	18/11/2019	10/12/2019	69,000,000	0	0	69,000,000	0	0
234102	I057	16/11/2019	10/12/2019	62,300,000	18,700,000	0	62,300,000	0	0
234103	I056	26/10/2019	10/12/2019	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0
234105	V054	25/10/2019	10/12/2019	17,600,000	0	0	17,600,000	0	0
239812	V056	30/12/2019	16/01/2020	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0
239850	I058	30/12/2019	16/01/2020	84,550,000	0	0	84,550,000	0	0
240933	I059	18/12/2019	17/01/2020	49,060,000	0	0	49,060,000	0	0
240935	V057	18/12/2019	17/01/2020	19,252,000	0	0	19,252,000	0	0
246970	I064	21/12/2019	12/03/2020	23,500,000	0	0	23,500,000	0	0



246971	V062	26/12/2019	12/03/2020	13,200,000	0	0	13,200,000	0	0
TOTALES				2,533,070,730	18,700,000	0	2,533,070,730	0	0

VIGENCIA 2020:

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
254062	I070	18/05/2020	12/06/2020	23,465,520	0	0	23,465,520	0	0
256525	V070	29/07/2020	12/08/2020	6,210,000	0	0	6,210,000	0	0
265098	I084	21/12/2020	13/01/2021	17,800,000	0	0	17,800,000	0	0
TOTALES				47,475,520	0	0	47,475,520	0	0

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
243451	I060	18/01/2020	11/02/2020	58,050,000	0	0	58,050,000	0	0
243459	V058	29/01/2020	11/02/2020	85,500,000	1,500,000	1,500,000	84,000,000	0	0
243477	I061	29/01/2020	11/02/2020	69,440,000	0	0	69,440,000	0	0
243482	V059	28/01/2020	11/02/2020	69,169,730	0	0	69,169,730	0	0
246965	I063	24/02/2020	12/03/2020	70,940,000	3,510,000	1,755,000	69,185,000	0	0
246967	V061	26/02/2020	12/03/2020	28,000,000	0	0	28,000,000	0	0
247118	I062	25/02/2020	01/04/2020	25,600,000	0	0	25,600,000	0	0
247119	V060	26/02/2020	01/04/2020	63,000,000	0	0	63,000,000	0	0
248721	I065	28/03/2020	13/04/2020	128,009,400	0	0	128,009,400	0	0
248735	V063	28/03/2020	13/04/2020	75,390,000	3,105,000	0	75,390,000	0	0
248777	V064	30/03/2020	14/04/2020	95,904,971	0	0	95,904,971	0	0
249837	I067	30/04/2020	12/05/2020	65,842,600	0	0	65,842,600	0	0
249841	V065	29/04/2020	12/05/2020	114,123,171	0	0	114,123,171	0	0
249874	I068	27/04/2020	12/05/2020	33,682,500	0	0	33,682,500	0	0
249877	V066	24/04/2020	12/05/2020	63,063,891	0	0	63,063,891	0	0
254061	I069	26/05/2020	12/06/2020	110,065,520	0	0	110,065,520	0	0
254063	V067	30/05/2020	12/06/2020	95,633,721	0	0	95,633,721	0	0
255075	I071	29/06/2020	10/07/2020	101,399,440	0	0	101,399,440	0	0
255152	I072	30/06/2020	10/07/2020	60,700,000	0	0	60,700,000	0	0
255153	V068	30/06/2020	10/07/2020	27,460,000	0	0	27,460,000	0	0
256523	I073	27/07/2020	12/08/2020	18,600,000	0	0	18,600,000	0	0
256524	V069	31/07/2020	12/08/2020	72,253,071	0	0	72,253,071	0	0
257572	I074	19/08/2020	09/09/2020	47,684,520	0	0	47,684,520	0	0



257573	V071	21/07/2020	09/09/2020	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
257574	V072	31/08/2020	09/09/2020	29,920,000	0	0	29,920,000	0	0
257667	V073	23/08/2020	10/09/2020	23,980,671	0	0	23,980,671	0	0
257736	I075	26/08/2020	11/09/2020	32,986,400	0	0	32,986,400	0	0
258847	I076	30/09/2020	08/10/2020	23,680,800	0	0	23,680,800	0	0
258848	V074	30/09/2020	08/10/2020	37,953,171	0	0	37,953,171	0	0
259121	V075	30/09/2020	09/10/2020	6,210,000	0	0	6,210,000	0	0
259991	I077	28/10/2020	06/11/2020	46,931,040	0	0	46,931,040	0	0
259992	I078	29/10/2020	06/11/2020	21,950,000	0	0	21,950,000	0	0
259994	V076	30/10/2020	06/11/2020	74,713,900	0	0	74,713,900	0	0
263502	I079	17/11/2020	11/12/2020	70,325,800	0	0	70,325,800	0	0
263503	V077	19/11/2020	11/12/2020	7,762,500	0	0	7,762,500	0	0
264960	I080	29/11/2020	12/01/2021	40,200,000	0	0	40,200,000	0	0
264961	V078	26/11/2020	12/01/2021	51,790,000	0	0	51,790,000	0	0
265096	I082	26/12/2020	13/01/2021	124,411,200	0	0	124,411,200	0	0
265097	I083	26/12/2020	13/01/2021	23,465,520	0	0	23,465,520	0	0
265099	V080	31/12/2020	13/01/2021	142,014,513	0	0	142,014,514	0	0
TOTALES				2,340,808,050	8,115,000	3,255,000	2,337,553,051	0	0

VIGENCIA 2021:

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
266939	I085	30/01/2021	10/02/2021	125,953,200	0	0	125,953,200	0	0
266941	I086	29/01/2021	10/02/2021	26,700,000	0	0	26,700,000	0	0
266944	V081	29/01/2021	10/02/2021	50,288,000	0	0	50,288,000	0	0
268188	I087	28/02/2021	09/03/2021	86,387,834	0	0	86,387,835	0	0
268190	V083	23/02/2021	09/03/2021	49,604,018	0	0	49,604,019	0	0
268194	V084	24/02/2021	09/03/2021	81,017,321	0	0	81,017,322	0	0
268928	I088	05/03/2021	12/03/2021	43,194,747	0	0	43,194,748	0	0
268930	V085	10/03/2021	12/03/2021	6,427,350	0	0	6,427,350	0	0
271533	I089	24/03/2021	12/04/2021	26,063,100	0	0	26,063,100	0	0
271534	I090	27/03/2021	12/04/2021	70,481,747	0	0	70,481,748	0	0
271538	V086	30/03/2021	12/04/2021	33,804,700	2,225,000	0	33,804,700	0	0
272952	V087	21/03/2021	11/05/2021	6,427,350	0	0	6,427,350	0	0
273223	I091	22/04/2021	12/05/2021	25,063,203	0	0	25,063,203	0	0



273224	V088	29/04/2021	12/05/2021	46,112,659	0	0	46,112,659	0	0
274981	I092	28/05/2021	10/06/2021	75,416,813	0	0	75,416,813	0	0
274984	I093	13/05/2021	10/06/2021	5,200,000	0	0	5,200,000	0	0
274985	V089	31/05/2021	10/06/2021	90,606,709	0	0	90,606,709	0	0
280573	I095	10/07/2021	06/08/2021	28,944,934	0	0	14,472,467	0	0
280574	V091	28/07/2021	06/08/2021	25,504,700	0	0	12,752,350	0	0
283691	V092	12/08/2021	12/08/2021	28,978,390	0	0	14,489,195	0	0
TOTALES				932,176,775	2,225,000	0	890,462,767	0	0

NOTAS ACLARATORIAS:

- a) Mallamas EPS-I se compromete a enviar el Soporte (Actas de Conciliación de Glosa) , de las cuentas que se relacionan a continuación:

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada
104366	1009	01/02/2017	13/02/2017	259,500,000	102,650,000	4,900,000
108051	1015	31/05/2017	12/06/2017	173,630,000	6,150,000	1,590,000
110280	1019	31/07/2017	10/08/2017	218,400,000	3,500,000	3,500,000
112212	14710	31/08/2017	07/09/2017	6,750,000	6,750,000	1,350,000
112385	1020	29/08/2017	15/09/2017	138,900,000	600,000	600,000
119052	1025	30/12/2017	01/03/2018	199,950,000	500,000	500,000
119704	1027	28/02/2018	08/03/2018	112,800,000	1,200,000	1,200,000
120655	1028	26/03/2018	10/04/2018	141,000,000	35,450,000	7,090,000
122277	505	07/04/2018	11/05/2018	383,677,994	32,225,000	208,333
123479	1029	06/05/2018	12/06/2018	175,350,000	2,000,000	1,800,000
123638	1031	07/05/2018	12/06/2018	22,500,000	4,500,000	2,250,000
124513	1034	10/06/2018	09/07/2018	208,100,000	4,500,000	2,250,000
202375	I037	11/08/2018	10/09/2018	12,499,998	3,125,000	3,125,000
203744	I038	10/09/2018	10/10/2018	179,378,000	9,325,000	3,080,000
243459	V058	29/01/2020	11/02/2020	85,500,000	1,500,000	1,500,000
246965	I063	24/02/2020	12/03/2020	70,940,000	3,510,000	1,755,000
TOTALES				2,388,875,992	217,484,999	36,698,333

- b) Las facturas que se relacionan a continuación no se encontraron registradas en los sistemas financieros y contables de Mallamas EPS-I; por lo tanto el área de cuentas medicas procederá a realizar la respectiva radicación con los soportes enviados por el prestador en el Mes de Octubre del 2021.

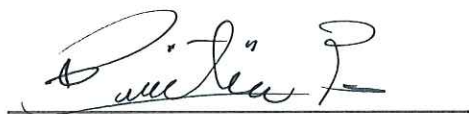


No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
440	2020/11/30	13,671,000.00
443	2020/11/30	22,996,209.60
17753	2020/03/13	12,348,000.00
17811	2020/03/27	6,958,000.00
TOTALES		55,973,209.60

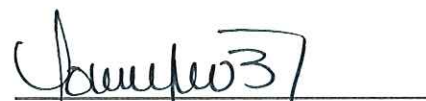
- c) Mallamas EPS-I presenta un valor de 136,246,030 por anticipos pendientes por legalizar de los cuales una vez realizado el proceso de depuración con AMBULANCIAS AEREAS DE COLOMBIA S.A.S. donde soportaron la afectación de las facturas canceladas, por esta razón la EPS realizara el respectivo ajuste correspondiente en su sistema contable.
- d) Así mismo el prestador AMBULANCIAS AEREAS DE COLOMBIA S.A.S. realizara los respectivos ajustes para el saneamiento de cartera entre las partes teniendo en cuenta los saldos conciliados en la presente acta.

La presente Acta hace parte integral del Anexo Técnico N° 1 de la Resolución 6066 del 07 de diciembre de 2016 modificada en sus artículos primero y quinto por la Resolución N° 000332 del 14 de febrero de 2017.

En señal de aprobación, se firma por las partes en dos ejemplares del mismo contenido y tenor, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).


CRISTINA ELIZABETH PORTILLA B.
DIRECTORA MEDICA.

AMBULANCIAS AEREAS DE COLOMBIA S.A.S.


LAURA BUTRABI TORRES.
ASIS. DE TESORERÍA Y CARTERA.


LILI BARRA MIÑO.
COORDINADORA CARTERA.


MARIA ALEJANDRA SANCHEZ.
AUXILIAR ADM. DE CARTERA



ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



Código: AF-FR-032

Versión: 01

Vigencia: 07/05/2018

MALLAMAS EPS-I.

MALLAMAS EPS-I.