



**ACTA No CAR 047-2021 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE
ENTRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL NIT 846.000.253
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 dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veinte uno (2021), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño **MARTHA RIAZA** en condición de Jefe de cartera de la Empresa Social Del Estado Hospital Local, **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 28 de febrero de 2021, para lo cual llegan a las siguientes:

CONCLUSIONES:

1- El prestador presenta una facturación por valor de **QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC/TE (\$ 596.363.774)**, por concepto de prestación de servicios de salud a 28 de febrero de 2021.



2-Que la facturación fue sometida a trámite de auditoría de conformidad con la normatividad vigente encontrándose que las siguientes facturas coinciden en saldos a 28 de febrero de 2021 por el valor de **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MC/TE (\$ 173.304.087)**. 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
264984	374735	31/12/2020	12/01/2021	2,073,748	239,414	0	0	0	1,834,334
264985	374733	30/11/2020	12/01/2021	866,178	48,914	0	0	0	817,264
265228	375803	30/09/2020	14/01/2021	233,500	213,000	0	0	0	20,500
265266	375823	31/12/2020	14/01/2021	308,700	0	0	0	0	308,700
TOTALES.				3,482,126	501,328	-	-	-	2,980,793

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
266662	378187	29/01/2021	08/02/2021	1,097,100	55,864	0	0	0	1,041,236
266714	378206	31/01/2021	08/02/2021	6,031,411	159,615	0	0	0	5,871,796
TOTALES.				7,128,511	215,479	-	-	-	6,913,032

TOTAL GENERAL	10,610,637	716,807	-	-	-	-	9,893,830
----------------------	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	------------------

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2020

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
----------	---------	---------------	--------------	------------	----------	-------------------	-------------	----------------	-------



**EPS. INDIGENA
MALLANAS**

ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



Código: AF-FR-032
Versión: 01
Vigencia: 07/05/2018

252329	356108	28/05/2020	05/06/2020	5,398,120	142,020	102,172	5,256,100	0	39,848
252380	354826	30/04/2020	08/06/2020	73,360,433	1,030,500	680,540	72,598,493	0	81,400
253662	354861	28/05/2020	09/06/2020	91,030,985	2,890,355	1,965,663	89,065,282	0	40
257783	363562	25/08/2020	08/09/2020	11,262,890	506,776	304,066	8,599,995	0	2,358,829
259402	366124	29/09/2020	07/10/2020	78,252,893	3,824,603	1,606,405	76,149,699	0	496,790
263298	370494	28/11/2020	03/12/2020	108,036,563	1,946,963	871,962	97,942,553	0	9,222,048
263299	370888	30/09/2020	03/12/2020	13,299,281	164,400	91,450	6,649,641	0	6,558,191
263306	370996	30/09/2020	03/12/2020	1,835,777	480,000	480,000	917,889	0	437,889
263313	371001	30/06/2020	03/12/2020	681,217	0	0	340,609	0	340,609
263315	371003	31/07/2020	03/12/2020	3,864,568	703,600	492,520	1,932,284	0	1,439,764
263316	371008	31/08/2020	03/12/2020	13,057,265	268,400	172,670	6,528,633	0	6,355,963
263317	371262	31/08/2020	03/12/2020	322,280	0	0	161,140	0	161,140
263319	371267	30/09/2020	03/12/2020	4,978,100	590,106	413,074	2,489,050	0	2,075,976
263330	373464	28/11/2020	03/12/2020	4,106,500	523,940	494,498	2,053,250	0	1,558,752
264986	374736	31/12/2020	12/01/2021	71,038,823	6,018,014	0	35,519,412	0	29,501,398
265005	374760	30/11/2020	12/01/2021	44,333,756	2,404,145	0	22,166,878	0	19,762,733
265227	375805	30/09/2020	14/01/2021	508,000	128,600	0	254,000	0	125,400
265231	375910	30/11/2020	14/01/2021	4,670,250	2,222,650	0	2,335,125	0	112,475
265235	375813	31/12/2020	14/01/2021	3,235,500	510,000	0	1,617,750	0	1,107,750
265236	375985	31/08/2020	14/01/2021	85,000	0	0	42,500	0	42,500
265238	374809	30/09/2020	14/01/2021	2,035,800	210,000	0	1,017,900	0	807,900
265557	377415	30/06/2020	20/01/2021	2,365,319	710,000	710,000	1,182,660	0	472,660
265559	374802	31/10/2020	20/01/2021	4,634,400	346,014	0	2,317,200	0	1,971,186
266653	378251	31/12/2020	08/02/2021	67,900	0	0	33,950	0	33,950
266663	378257	31/07/2020	08/02/2021	49,100	0	0	24,550	0	24,550
266665	377835	31/12/2020	08/02/2021	59,903,033	2,324,314	0	29,951,534	0	27,627,185
266668	378186	31/12/2020	08/02/2021	1,091,875	0	0	545,939	0	545,936
266716	378259	30/11/2020	08/02/2021	4,163,075	303,530	0	2,081,538	0	1,778,007
266717	378173	31/10/2020	08/02/2021	2,508,448	53,830	0	1,254,225	0	1,200,393
267093	378170	30/09/2020	08/02/2021	1,514,050	0	0	757,025	0	757,025
TOTALES				611,691,201	28,302,760	8,385,020	471,786,801	-	116,998,283

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
266659	378152	29/01/2021	08/02/2021	5,331,929	233,698	0	2,665,965	0	2,432,266
266711	377985	31/01/2021	08/02/2021	96,751,361	4,395,956	0	48,375,697	0	43,979,708
TOTALES				102,083,290	4,629,654	-	51,041,662	-	46,411,974

TOTAL GENERAL	713,774,491	32,932,414	8,385,020	522,828,463	-	163,410,257
---------------	-------------	------------	-----------	-------------	---	-------------



3-Así las cosas queda un saldo por factura con glosa pendiente por conciliar por valor de **TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MC/TE \$ (309.450.312).**

FACTURAS PENDIENTES POR CONCILIAR:

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa
264984	374735	31/12/2020	12/01/2021	2,073,748	239,414
264985	374733	30/11/2020	12/01/2021	866,178	48,914
265228	375803	30/09/2020	14/01/2021	233,500	213,000
266655	378252	31/12/2020	08/02/2021	34,000	34,000
266662	378187	29/01/2021	08/02/2021	1,097,100	55,864
266714	378206	31/01/2021	08/02/2021	6,031,411	159,615
TOTAL GENERAL				10,335,937	750,807

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa
264986	374736	31/12/2020	12/01/2021	71,038,823	6,018,014
265005	374760	30/11/2020	12/01/2021	44,333,756	2,404,145
265227	375805	30/09/2020	14/01/2021	508,000	128,600
265231	375910	30/11/2020	14/01/2021	4,670,250	2,222,650
265235	375813	31/12/2020	14/01/2021	3,235,500	510,000
265238	374809	30/09/2020	14/01/2021	2,035,800	210,000
265559	374802	31/10/2020	20/01/2021	4,634,400	346,014
266659	378152	29/01/2021	08/02/2021	5,331,929	233,698
266665	377835	31/12/2020	08/02/2021	59,903,033	2,324,314
266711	377985	31/01/2021	08/02/2021	96,751,361	4,395,956
266716	378259	30/11/2020	08/02/2021	4,163,075	303,530
266717	378173	31/10/2020	08/02/2021	2,508,448	53,830
TOTAL GENERAL				299,114,375	19,150,751

4- Facturas en proceso de Auditoria del Régimen Contributivo por valor de factura de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MC/TE (\$ 159.149.144).**

REGIMEN CONTRIBUTIVO



Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura
268616	381027	31/01/2021	11/03/2021	174,900
268624	381759	26/02/2021	11/03/2021	329,400
268625	375828	30/11/2020	11/03/2021	436,900
268636	381030	31/01/2021	11/03/2021	793,271
268640	381326	26/02/2021	11/03/2021	2,741,166
268689	381119	31/10/2020	11/03/2021	77,400
TOTALES.				4,553,037

REGIMEN SUBSIDIADO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura
268608	381605	31/12/2020	11/03/2021	787,400
268612	380976	31/01/2021	11/03/2021	1,747,300
268622	380994	26/02/2021	11/03/2021	7,162,716
268627	382345	30/11/2020	11/03/2021	59,100
268631	381082	31/12/2020	11/03/2021	17,074,262
268633	380979	31/01/2021	11/03/2021	42,616,840
268638	380975	26/02/2021	11/03/2021	83,758,360
268642	381080	30/11/2020	11/03/2021	1,390,129
TOTALES.				154,596,107

5-Así las cosas revisados los sistemas contables y financieros de Mallamas EPS-I se evidencia que hay un saldo a favor de Mallamas Eps- I por el valor de CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL. NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE \$ (5.055.995), estos saldos se reconocen y serán cruzados una vez se firme el acta y se enviara el respectivo soporte de cruce al prestador y lo relacionamos de la siguiente manera:

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
208630	283835	25/01/2019	12/02/2019	5,274,640	409,403	245,642	3,978,098	1,158,030	-107,130
222301	319587	24/08/2019	01/10/2019	7,478,848	465,084	279,050	7,203,398	0	-3,600
226910	323918	30/09/2019	11/10/2019	8,762,230	380,531	380,531	8,423,510	0	-41,811
241252	335788	30/11/2019	23/01/2020	9,181,890	635,548	413,106	8,831,034	0	-62,250
241260	335780	30/10/2019	23/01/2020	1,380,120	130,971	85,131	1,311,437	0	-16,448
243417	340534	27/01/2020	11/02/2020	11,029,098	480,248	312,161	10,717,063	0	-126
246866	342615	25/02/2020	12/03/2020	116,787,777	3,268,688	2,124,647	114,668,982	0	-5,853



248831	350877	26/03/2020	14/04/2020	10,531,293	791,415	514,420	10,051,373	0	-34,500
249474	352723	31/03/2020	08/05/2020	43,847,754	1,182,958	768,923	43,080,976	0	-2,145
255012	357587	27/06/2020	06/07/2020	82,274,793	2,885,752	2,096,457	80,635,600	0	-457,264
255013	358441	27/06/2020	06/07/2020	3,820,387	85,600	85,600	3,820,387	0	-85,600
255991	360596	31/05/2020	05/08/2020	17,730,477	2,018,941	1,250,520	17,673,243	0	-1,193,286
256082	361129	29/07/2020	05/08/2020	6,809,800	854,100	786,380	6,716,560	0	-693,140
256667	296183	31/03/2019	10/08/2020	37,603,904	569,200	341,520	37,410,480	0	-148,096
257729	363720	31/07/2020	08/09/2020	1,610,696	286,036	258,736	1,376,760	0	-24,800
257735	363724	28/08/2020	08/09/2020	4,333,116	562,736	535,136	3,847,580	0	-49,600
257749	363512	28/08/2020	08/09/2020	43,398,572	1,557,925	1,018,635	42,436,173	0	-56,236
257756	363514	31/07/2020	08/09/2020	42,679,799	3,819,263	2,594,697	40,218,609	0	-133,507
259412	366127	31/08/2020	07/10/2020	72,318,469	2,025,536	1,218,870	71,194,224	0	-94,625
259414	366652	31/08/2020	07/10/2020	990,000	900,000	900,000	495,000	0	-405,000
259415	366657	29/09/2020	07/10/2020	10,780,071	1,655,304	1,558,913	9,322,158	0	-101,000
259433	367802	25/09/2020	07/10/2020	330,000	300,000	300,000	165,000	0	-135,000
260767	369088	31/10/2020	09/11/2020	240,000	240,000	240,000	120,000	0	-120,000
263296	370388	31/10/2020	03/12/2020	82,734,936	3,782,303	1,648,728	81,106,188	0	-19,980
263305	370995	31/07/2020	03/12/2020	477,200	240,000	240,000	238,600	0	-1,400
263322	372137	31/10/2020	03/12/2020	720,000	720,000	720,000	360,000	0	-360,000
263329	372354	18/11/2020	03/12/2020	438,000	438,000	438,000	219,000	0	-219,000
263333	374673	28/11/2020	03/12/2020	760,000	760,000	760,000	380,000	0	-380,000
265229	375798	31/10/2020	14/01/2021	755,000	482,100	0	377,500	0	-104,600
TOTAL GENERAL				625,078,870	31,927,642	22,115,804	606,378,931	1,158,030	5,055,995

6- Las facturas que no se encontraron registradas en el sistema contable y financiero de Mallamas Eps –I, por tal razón se procederá a realizar el respectivo seguimiento con la copia de radicados que enviará de la Empresa Social Del Estado Hospital Local, de esta manera quedan pendientes para el siguiente cruce de cartera, estas facturas suman un valor de **SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$ 62.136.929).**

8- Además se evidencia facturas vigencia 2019 pendientes revisión de Soporte de pago enviado por Mallamas EPS correspondiente a giro directo noviembre de la misma vigencia y quedan pendientes para el siguiente cruce de cartera, las cuales suman un valor de **SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$ 743.512).**



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.

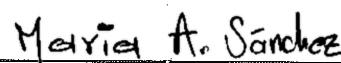
En señal de aprobación, se firma por las partes en dos ejemplares del mismo contenido y tenor, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veinte (2021).



MARTHA RIAZA.

JEFE DE CARTERA.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL. MALLAMAS EPS-I.



MARIA ALEJANDRA SANCHEZ.

AUXILIAR ADM. DE CARTERA.



LILI IBARRA MIÑO.

COORDINADORA CARTERA.

MALLAMAS EPS-I.