



**ACTA No CAR 063-2021 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE  
ENTRE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO NIT  
891.200.528 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 veinte (20) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño **BIBIANA ACOSTA BENAVIDES**, en condición de Técnico Administrativo de Cartera de ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño, **JECKSON FERNANDO CUASTUMAL**, 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 31 de enero 2021, para lo cual llegan a las siguientes:

**CONCLUSIONES:**

- 1- Según acta No ACTA CAR 062-2021 del 20 de abril de 2021 El prestador presenta una cartera por valor de **CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS MC/TE (417,180,502)**, por concepto de prestación de servicios de salud a 31 de marzo de 2021.



2-Que la facturación fue sometida a trámite de auditoría de conformidad con la normatividad vigente encontrándose que las siguientes facturas No UPC de las cuales se encontró que las siguientes coinciden en saldos a 31 de marzo de 2021 por el valor de **TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC/TE (\$32,324,386)**, Las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

## FACTURAS No UPC

### RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA 2020

| Radicado        | Nro Cta | Fecha Emision | Fecha Radic. | Vr factura       | Vr Glosa      | Vr Glosa Aceptada | Valor Pagos | Ajuste x Cruce | Saldo            |
|-----------------|---------|---------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|
| 258780          | 55441   | 26/08/2020    | 08/10/2020   | 80,000           | 80,000        | 0                 | 0           | 0              | 80,000           |
| 258783          | 55442   | 30/09/2020    | 08/10/2020   | 1,024,260        | 0             | 0                 | 0           | 0              | 1,024,260        |
| 265189          | 57727   | 09/12/2020    | 12/01/2021   | 42,915           | 0             | 0                 | 0           | 0              | 42,915           |
| <b>TOTALES.</b> |         |               |              | <b>1,147,175</b> | <b>80,000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>1,147,175</b> |

### RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020

| Radicado        | Nro Cta | Fecha Emision | Fecha Radic. | Vr factura        | Vr Glosa         | Vr Glosa Aceptada | Valor Pagos       | Ajuste x Cruce | Saldo             |
|-----------------|---------|---------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 256260          | 54365   | 24/07/2020    | 11/08/2020   | 6,357,339         | 176,373          | 0                 | 6,180,966         | 0              | 176,373           |
| 256284          | 54364   | 01/07/2020    | 11/08/2020   | 5,065,162         | 407,539          | 0                 | 4,657,623         | 0              | 407,539           |
| 258769          | 55438   | 31/08/2020    | 08/10/2020   | 3,660,570         | 770,599          | 0                 | 2,889,972         | 0              | 770,599           |
| 259051          | 55537   | 17/08/2020    | 09/10/2020   | 6,113,118         | 198,628          | 0                 | 5,914,490         | 0              | 198,628           |
| 259054          | 55440   | 30/09/2020    | 09/10/2020   | 3,661,564         | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 3,661,564         |
| 265190          | 57726   | 31/12/2020    | 12/01/2021   | 2,207,344         | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 2,207,344         |
| 265192          | 57725   | 31/12/2020    | 12/01/2021   | 6,505,185         | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 6,505,185         |
| 265199          | 57723   | 30/11/2020    | 12/01/2021   | 2,244,813         | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 2,244,813         |
| 265203          | 57722   | 10/11/2020    | 12/01/2021   | 1,603,909         | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 1,603,909         |
| 265204          | 57721   | 14/10/2020    | 12/01/2021   | 1,825,157         | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 1,825,157         |
| <b>TOTALES.</b> |         |               |              | <b>39,244,161</b> | <b>1,553,139</b> | <b>0</b>          | <b>19,643,050</b> | <b>0</b>       | <b>19,601,111</b> |

### RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2021

| Radicado | Nro Cta | Fecha Emision | Fecha Radic. | Vr factura | Vr Glosa | Vr Glosa Aceptada | Valor Pagos | Ajuste x Cruce | Saldo     |
|----------|---------|---------------|--------------|------------|----------|-------------------|-------------|----------------|-----------|
| 267285   | 58426   | 01/01/2021    | 12/02/2021   | 299,971    | 0        | 0                 | 0           | 0              | 299,971   |
| 267292   | 58430   | 14/01/2021    | 12/02/2021   | 4,230      | 0        | 0                 | 0           | 0              | 4,230     |
| 267293   | 58433   | 30/01/2021    | 12/02/2021   | 1,598,150  | 468,600  | 0                 | 0           | 0              | 1,129,550 |
| 267297   | 58435   | 27/01/2021    | 12/02/2021   | 326,942    | 162,800  | 0                 | 0           | 0              | 164,142   |



|                 |       |            |            |                   |                  |          |          |          |                   |
|-----------------|-------|------------|------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 267299          | 58438 | 07/02/2021 | 12/02/2021 | 1,950,647         | 488,400          | 0        | 0        | 0        | 1,462,247         |
| 267301          | 58440 | 04/02/2021 | 12/02/2021 | 4,463,254         | 764,500          | 0        | 0        | 0        | 3,698,754         |
| 268895          | 59115 | 27/02/2021 | 12/03/2021 | 882,457           | 0                | 0        | 0        | 0        | 882,457           |
| 268901          | 59117 | 01/03/2021 | 12/03/2021 | 321,410           | 0                | 0        | 0        | 0        | 321,410           |
| 268905          | 59118 | 07/03/2021 | 12/03/2021 | 87,000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 87,000            |
| 268909          | 59122 | 10/03/2021 | 12/03/2021 | 1,862,387         | 0                | 0        | 0        | 0        | 1,862,387         |
| 268957          | 59116 | 14/02/2021 | 12/03/2021 | 1,663,952         | 0                | 0        | 0        | 0        | 1,663,952         |
| <b>TOTALES.</b> |       |            |            | <b>13,460,400</b> | <b>1,884,300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11,576,100</b> |

|                       |                   |                  |          |                   |          |                   |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>TOTAL GENERAL.</b> | <b>52,704,561</b> | <b>3,437,439</b> | <b>0</b> | <b>19,643,050</b> | <b>0</b> | <b>31,177,211</b> |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|

3- Así las cosas queda un saldo por facturas No UPC con glosa pendiente por conciliar por valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MC/TE \$ (2,665,860)**, y facturas en auditoria por valor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS MC/TE \$ (1,293,603)** los cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

### FACTURAS PENDIENTES POR CONCILIAR

#### RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020

| Radicado.             | Cta.  | Fecha Emision. | Fecha Radic. | Vr Factura.       | Vr Glosa.      |
|-----------------------|-------|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 259924                | 55965 | 30/09/2020     | 05/11/2020   | 99,786            | 19,724         |
| 259931                | 55966 | 30/09/2020     | 05/11/2020   | 700,400           | 345,800        |
| 259935                | 55967 | 31/10/2020     | 05/11/2020   | 21,147,040        | 416,036        |
| <b>TOTAL GENERAL.</b> |       |                |              | <b>21,947,226</b> | <b>781,560</b> |

#### RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2021

| Radicado        | Nro Cta | Fecha Emision | Fecha Radic. | Vr factura       | Vr Glosa         |
|-----------------|---------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 267293          | 58433   | 30/01/2021    | 12/02/2021   | 1,598,150        | 468,600          |
| 267297          | 58435   | 27/01/2021    | 12/02/2021   | 326,942          | 162,800          |
| 267299          | 58438   | 07/02/2021    | 12/02/2021   | 1,950,647        | 488,400          |
| 267301          | 58440   | 04/02/2021    | 12/02/2021   | 4,463,254        | 764,500          |
| <b>TOTALES.</b> |         |               |              | <b>8,338,993</b> | <b>1,884,300</b> |



**FACTURAS EN AUDITORIA:**

**REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2021**

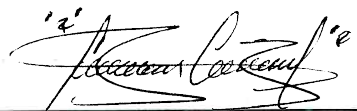
| Radicado | Nro Cta | Fecha Emision | Fecha Radic. | Vr factura |
|----------|---------|---------------|--------------|------------|
| 267288   | 58428   | 14/01/2021    | 12/02/2021   | 1,293,603  |
| TOTAL.   |         |               |              | 1,293,603  |

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 veinte (20) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).



**BIBIANA ACOSTA BENAVIDES.**  
**TÉCNICO ADM. DE CARTERA.**  
**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**DEPARTAMENTAL DE NARIÑO**



**FERNANDO CUASTUMAL.**  
**AUXILIAR ADM. DE CARTERA.**  
**MALLAMAS EPS-I.**



**LILI BARRA MIÑO.**  
**COORDINADORA CARTERA.**  
**MALLAMAS EPS-I.**