



**ACTA No CAR 161-2021 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE
ENTRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO I - 900.145.581
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 quince (15) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño, **WILLIAM ANDRES CUJAR** en condición de Jefe de Cartera EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO I, y **YURY ALEXANDRA PASTAS**, en condición de Profesional de Cartera 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 agosto de 2021, para lo cual llegan a las siguientes:

CONCLUSIONES:

1- El prestador presenta una cartera por valor de **DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC/TE (\$270.491.299,00)**, por concepto de prestación de servicios de salud a 31 de agosto 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 31 de agosto del 2021 por el valor de **DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC/TE (\$19.646.872)**, Las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Pagos Con retención	Ajuste x Cruce	Saldo
268386	49609	23/02/2021	9/03/2021	17.680	0	0	0	0	17.680
268392	49620	15/02/2021	9/03/2021	106.000	0	0	0	0	106.000
268400	49632	27/02/2021	9/03/2021	232.790	0	0	0	0	232.790
273046	50291	28/04/2021	11/05/2021	1.273.909	539.238	539.238	0	0	731.171
274894	50472	31/05/2021	9/06/2021	751.971	0	0	0	0	737.971
276324	50768	30/06/2021	8/07/2021	55.428	0	0	0	0	55.428
276326	50769	21/06/2021	8/07/2021	69.320	0	0	0	0	65.335
276332	50785	26/06/2021	8/07/2021	73.740	0	0	0	0	73.740
276337	50794	23/06/2021	8/07/2021	35.360	0	0	0	0	35.360
276351	50806	21/06/2021	8/07/2021	17.488	0	0	0	0	17.488
276353	50807	3/06/2021	8/07/2021	22.360	0	0	0	0	22.360
276355	50808	30/06/2021	8/07/2021	852.652	0	0	0	0	852.652
276356	50809	30/06/2021	8/07/2021	1.055.556	0	0	0	0	1.010.060
282285	51179	12/07/2021	9/08/2021	218.010	0	0	0	0	218.010
282286	51180	21/07/2021	9/08/2021	75.804	0	0	0	0	75.804
282287	51181	12/07/2021	9/08/2021	117.264	0	0	0	0	103.264
282291	51122	23/07/2021	9/08/2021	32.700	0	0	0	0	29.200
282292	51123	28/07/2021	9/08/2021	355.778	0	0	0	0	355.778
282293	51124	28/07/2021	9/08/2021	213.556	0	0	0	0	189.059
282297	51134	26/07/2021	9/08/2021	292.087	0	0	0	0	292.087
282298	51136	30/07/2021	9/08/2021	417.126	0	0	0	0	417.126
282299	51137	30/07/2021	9/08/2021	1.427.471	0	0	0	0	1.395.977
282305	51148	30/07/2021	9/08/2021	1.146.164	0	0	0	0	1.146.164
282306	51149	26/07/2021	9/08/2021	805.074	0	0	0	0	745.580
287055	51474	24/08/2021	9/09/2021	4.940	0	0	0	0	4.940
287060	51494	24/08/2021	9/09/2021	61.442	0	0	0	0	61.442
287062	51495	25/08/2021	9/09/2021	780.180	0	0	0	0	734.682
287065	51502	13/08/2021	9/09/2021	37.020	0	0	0	0	37.020
287071	51520	30/08/2021	9/09/2021	51.632	0	0	0	0	51.632
287072	51521	18/08/2021	9/09/2021	4.940	0	0	0	0	4.940
287073	51522	31/08/2021	9/09/2021	664.500	0	0	0	0	664.500
287074	51523	31/08/2021	9/09/2021	897.625	0	0	0	0	841.656
TOTAL				12.149.887	539.238	539.238	-	-	11.326.896

TOTAL CONTRIBUTIVO.	\$ 11.326.896
----------------------------	----------------------

Handwritten signature

 EPS. INDIGENA MALLAMAS La Oportunidad Sana Para Una Comunidad Con Futuro	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	---

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con retención	Ajuste x Cruce	Saldo
276349	50802	10/06/2021	8/07/2021	26.960	0	0	13.480	0	13.480
282303	51142	8/07/2021	9/08/2021	684.940	0	0	342.470	0	342.470
282309	51152	30/07/2021	9/08/2021	13.374.024	0	0	6.687.012	2.322.233	4.364.779
287056	51475	24/08/2021	9/09/2021	1.681.141	0	0	840.571	80.971	759.600
287057	51477	26/08/2021	9/09/2021	54.420	0	0	27.210	0	27.210
287059	51478	31/08/2021	9/09/2021	917.067	0	0	458.534	0	458.533
287063	51497	28/08/2021	9/09/2021	98.208	0	0	49.104	35.787	13.318
287064	51498	20/08/2021	9/09/2021	351.236	0	0	175.619	160.024	15.593
287068	51506	24/08/2021	9/09/2021	19.180	0	0	9.590	0	9.590
287070	51508	28/08/2021	9/09/2021	1.423.800	0	0	711.900	0	711.900
287075	51525	24/08/2021	9/09/2021	760.731	0	0	380.365	0	380.366
287076	51526	31/08/2021	9/09/2021	2.446.283	0	0	1.223.145	0	1.223.138
TOTAL				21.837.990	-	-	10.919.000	2.599.014	8.319.976

TOTAL SUBSIDIADO.	\$ 8.319.976
--------------------------	---------------------

3- Así las cosas, queda un saldo con glosa pendiente por conciliar por valor total de **CIENTO CUARENTA MILLONES TRECIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS MC/TE (\$ 140.312.325)**, las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

FACTURAS PENDIENTES POR CONCILIAR:

REGIMEN SUBSIDIADO

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa
274885	50446	29/05/2021	9/06/2021	205.573	59.787
274889	50456	19/05/2021	9/06/2021	3.681.796	576.758
274890	50458	27/05/2021	9/06/2021	849.149	75.600
274891	50459	31/05/2021	9/06/2021	10.595.147	1.302.194
274897	50475	31/05/2021	9/06/2021	9.495.487	1.073.472
274898	50476	31/05/2021	9/06/2021	3.572.186	382.274
276330	50773	9/06/2021	8/07/2021	744.861	21.870
276334	50788	30/06/2021	8/07/2021	1.189.720	449.780
276341	50798	28/06/2021	8/07/2021	6.588.486	318.082
276347	50801	30/06/2021	8/07/2021	15.283.740	984.112
276358	50811	30/06/2021	8/07/2021	2.667.657	44.927
276360	50812	30/06/2021	8/07/2021	12.817.380	1.344.261
282296	51127	30/07/2021	9/08/2021	1.436.740	87.444
282300	51138	30/07/2021	9/08/2021	6.431.787	813.206
282301	51140	28/07/2021	9/08/2021	1.646.024	169.070
282302	51141	31/07/2021	9/08/2021	18.819.007	2.103.938



282308	51151	29/07/2021	9/08/2021	3.638.119	495.060
287067	51504	21/08/2021	9/09/2021	2.244.868	318.082
287069	51507	31/08/2021	9/09/2021	18.633.141	2.031.206
287077	51527	31/08/2021	9/09/2021	7.609.989	1.113.997
TOTAL				128.150.857	13.765.120

REGIMEN CONTRIBUTIVO

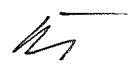
Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa
274882	50442	29/05/2021	9/06/2021	592.140	199.630
274888	50455	26/05/2021	9/06/2021	1.787.507	87.444
274896	50474	31/05/2021	9/06/2021	3.225.563	390.996
276333	50786	29/06/2021	8/07/2021	963.346	43.722
276338	50795	30/06/2021	8/07/2021	472.900	87.444
276340	50797	28/06/2021	8/07/2021	1.460.653	224.508
282304	51147	18/07/2021	9/08/2021	1.541.327	588.338
287066	51503	30/08/2021	9/09/2021	2.118.032	76.740
TOTAL				12.161.468	1.698.822

4- En el sistema se encontró facturas con saldos a favor de Mallamas EPS-I, por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VIENTIOCHO PESOS MC/TE (\$6.215.628)**, de los cuales se cruzó el valor de **CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MC/TE (\$5.788.517)**, quedando pendiente por falta de saldo en la sede Morales para cruce **CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO ONCE PESOS MC/TE (\$427.111)** las cuales se detallan a continuación:

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con retención	Saldo
103604	37323	31/12/2016	19/01/2017	4.074.334	473.947	281.483	3.792.861	-10
103606	37324	31/12/2016	19/01/2017	5.850.433	0	0	5.850.436	-3
103609	37330	31/12/2016	19/01/2017	28.916.106	3.137.314	1.614.553	27.373.617	-72.064
202147	42149	31/08/2018	10/09/2018	3.280.903	0	0	3.280.905	-2
207182	43099	31/12/2018	18/01/2019	5.180.644	138.000	54.000	5.133.144	-6.500
208369	43294	31/01/2019	11/02/2019	17981278	524350	312050	17682273	-13045
209478	43579	28/02/2019	11/03/2019	22.843.727	1.544.960	1.259.760	21.807.167	-53.820
210727	43686	31/03/2019	9/04/2019	23.952.825	193.053	193.053	23.772.299	-12.527
214284	44515	30/06/2019	8/07/2019	18.933.327	61.500	61.500	18.883.177	-11.350
216606	44745	31/07/2019	8/08/2019	19.500.946	34.000	34.000	19.468.396	-1.450
221923	45015	31/08/2019	9/09/2019	19.246.230	233.400	211.800	19.054.515	-20.085
226416	45256	30/09/2019	8/10/2019	20.661.099	377.464	266.050	20.408.104	-13.055
228350	45544	31/10/2019	12/11/2019	18.598.000	403.947	349.400	18.284.387	-35.787
232613	45804	30/11/2019	9/12/2019	988499	125568	125568	925715	-62784

 EPS. INDIGENA MALLAMAS La Oportunidad Sana Para una Comunidad Con Futuro	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR		Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	---	---

232625	45803	30/11/2019	9/12/2019	17.097.782	793.176	174.250	16.937.507	-13.975
246436	46472	29/02/2020	9/03/2020	19.986.448	2.218.901	639.200	19.395.768	-48.520
246438	46475	29/02/2020	9/03/2020	25.242.534	3.025.298	1.144.600	23.928.566	-12
246440	46476	29/02/2020	9/03/2020	13.909.505	1.395.848	148.410	12.775.862	-1
246441	46477	29/02/2020	9/03/2020	33.422.911	4.662.786	1.443.300	31.637.581	-274.473
248867	46705	31/03/2020	14/04/2020	3.676.515	417.039	232.239	3.444.280	-4
248877	46727	31/03/2020	14/04/2020	24.473.345	3.158.627	795.567	23.329.632	-313.599
249499	46973	30/04/2020	8/05/2020	3.100.242	575.235	500.735	1.835.595	-232.087
253860	47114	30/05/2020	11/06/2020	1.646.705	290.178	290.178	1.038.499	-2.351
253867	47131	22/05/2020	11/06/2020	769.477	181.477	181.477	752.239	-164.239
253868	47132	30/05/2020	11/06/2020	854.568	250.986	103.986	828.598	-78.016
253869	47133	31/05/2020	11/06/2020	5.323.833	792.650	763.606	5.323.828	-763.601
254967	47378	30/06/2020	9/07/2020	1.088.007	288.776	141.776	1.019.882	-73.651
254968	47379	30/06/2020	9/07/2020	7.254.789	1.143.878	1.003.234	6.270.948	-630.911
256214	47725	31/07/2020	11/08/2020	846.028	145.776	145.776	773.140	-72.888
257867	47932	31/08/2020	10/09/2020	2.928.307	425.619	425.619	2.568.382	-65.694
257868	47933	31/08/2020	10/09/2020	10.391.665	1.842.352	1.842.352	8.908.650	-359.337
257887	47942	31/08/2020	10/09/2020	5.510.588	709.492	709.492	4.822.772	-21.676
259178	48229	27/09/2020	9/10/2020	3.050.850	669.814	306.187	2.837.152	-92.489
259181	48232	30/09/2020	9/10/2020	4.033.870	519.060	263.880	3.890.530	-120.540
260486	48449	30/10/2020	11/11/2020	2.712.967	427.606	427.606	2.377.026	-91.665
260501	48462	31/10/2020	11/11/2020	675.848	268.756	202.356	574.672	-101.180
260502	48460	31/10/2020	11/11/2020	5.380.246	690.056	275.056	5.152.948	-47.758
263224	48822	30/11/2020	10/12/2020	17.221.439	2.780.049	2.328.255	14.893.184	-1
266067	48996	28/12/2020	22/01/2021	480.777	77.000	77.000	403.779	-2
266074	49010	22/12/2020	22/01/2021	40.845	0	0	40.846	-1
266081	49026	31/12/2020	22/01/2021	3.142.078	342.064	342.064	2.800.016	-2
266083	49028	24/12/2020	22/01/2021	1.688.044	218.044	218.044	1.540.835	-70.835
266084	49029	31/12/2020	22/01/2021	13.138.105	1.674.973	1.449.076	11.689.030	-1
266101	49056	31/12/2020	22/01/2021	10.816.378	1.295.644	855.152	10.002.660	-41.434
266743	49288	20/01/2021	9/02/2021	23.333	23.333	23.333	11.667	-11.667
266758	49333	29/01/2021	9/02/2021	1.830.508	302.844	302.844	1.598.500	-70.836
266770	49350	30/01/2021	9/02/2021	1.378.310	547.470	547.470	1.087.975	-257.135
266772	49351	31/01/2021	9/02/2021	6.041.220	1.226.961	841.086	5.398.309	-198.175
268390	49613	27/02/2021	9/03/2021	809.438	164.100	41.400	768.039	-1
268395	49622	19/02/2021	9/03/2021	540.301	117.310	55.810	484.492	-1
268398	49625	28/02/2021	9/03/2021	7.952.037	1.159.102	1.051.562	6.925.328	-24.853
268403	49635	28/02/2021	9/03/2021	8.135.451	2.254.054	1.604.137	6.685.980	-154.666
268404	49636	27/02/2021	9/03/2021	2.669.754	0	0	2.669.757	-3
270928	49896	31/03/2021	9/04/2021	156.971	0	0	156.972	-1
270932	49907	8/03/2021	9/04/2021	1.189.720	454.720	454.720	737.470	-2.470
270933	49908	6/03/2021	9/04/2021	31.299	0	0	31.300	-1
270934	49909	29/03/2021	9/04/2021	486.438	0	0	486.439	-1
270940	49918	24/03/2021	9/04/2021	817.657	75.600	75.600	779.858	-37.801
270941	49919	31/03/2021	9/04/2021	18.716.834	1.918.853	1.918.853	16.907.996	-110.015
270947	49934	31/03/2021	9/04/2021	2.286.434	144.840	144.840	2.198.913	-57.319
270948	49935	31/03/2021	9/04/2021	11.538.765	2.636.591	1.561.881	10.130.053	-153.169
273040	50312	25/04/2021	11/05/2021	148.561	0	0	148.562	-1
273044	50305	30/04/2021	11/05/2021	10.155.229	1.153.140	1.153.140	9.002.101	-12
273049	50294	30/04/2021	11/05/2021	2.438.584	209.936	209.936	2.232.918	-4.270
273050	50295	29/04/2021	11/05/2021	14.026.788	2.615.214	2.615.214	12.134.282	-722.708



 E.P.S. INDIGENA MALLANAS La Oportunidad Sana Para una Comunidad Con Futuro	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR		Código: AF-FR-032
			Versión: 01
			Vigencia: 07/05/2018

TOTAL	541.286.679	53.532.732	34.795.516	508.088.302	-5.788.517
-------	-------------	------------	------------	-------------	------------

Las cuales se cruzaron con los siguientes radicados:

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Pagos Con Retención	Ajuste x Cruce	Saldo
282294	51126	31/07/2021	9/08/2021	112.044	0	0	56.022	48.520	7.502
287063	51497	28/08/2021	9/09/2021	98.208	0	0	49.104	35.787	13.318
287056	51475	24/08/2021	9/09/2021	1.681.141	0	0	840.571	80.971	759.600
108238	38482	31/05/2017	13/06/2017	39.216.127	4.852.216	4.098.216	21.508.803	3.140.984	10.468.125
287064	51498	20/08/2021	9/09/2021	351.236	0	0	175.619	160.024	15.593
282309	51152	30/07/2021	9/08/2021	13.374.024	0	0	6.687.012	2.322.233	4.364.779
TOTAL				54.832.780	4.852.216	4.098.216	29.317.131	5.788.517	15.628.916

Radicados pendientes de cruce:

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Pagos Con Retención	Saldo
248875	46723	31/03/2020	14/04/2020	20.217.252	2.048.210	895.603	19.508.997	-187.348
257864	47926	31/08/2020	10/09/2020	848.032	367.240	367.240	664.412	-183.620
266075	49011	23/12/2020	22/01/2021	2.337.176	204.309	112.284	2.281.035	-56.143
TOTAL				23.402.460	2.619.759	1.375.127	22.454.444	-427.111

5.- Una vez revisado el proceso de depuración y verificación de saldos se concluyo que las siguientes facturas se encuentran canceladas, la EPS-I envía soportes al prestador para la respectiva actualización de cartera.

REGIMEN SUBSIDIADO

Radicado	Nro cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con retención	ajustes Cruce	Saldo
249499	46973	30/04/2020	8/05/2020	3.100.242	575.235	500.735	1.835.595	763.912	0
253869	47133	31/05/2020	11/06/2020	5.323.833	792.650	763.606	5.323.828	-763.601	0
254968	47379	30/06/2020	9/07/2020	7.254.789	1.143.878	1.003.234	6.270.948	-19.393	0
263172	48811	30/11/2020	10/12/2020	2.095.433	0	0	2.095.433	0	0
263177	48812	30/11/2020	10/12/2020	7.242.763	773.807	432.218	6.810.545	0	0
263275	48832	30/11/2020	10/12/2020	302.239	0	0	302.239	0	0
266756	49312	31/01/2021	9/02/2021	586.994	41.400	41.400	545.594	0	0
266758	49333	29/01/2021	9/02/2021	1.830.508	302.844	302.844	1.598.500	-70.836	0
266760	49334	31/01/2021	9/02/2021	14.288.906	1.471.168	1.461.732	12.827.174	0	0
266770	49350	30/01/2021	9/02/2021	1.378.310	547.470	547.470	1.087.975	-257.135	0
266772	49351	31/01/2021	9/02/2021	6.041.220	1.226.961	841.086	5.398.309	-198.175	0
268383	49594	22/02/2021	9/03/2021	17.680	0	0	17.680	0	0
268403	49635	28/02/2021	9/03/2021	8.135.451	2.254.054	1.604.137	6.685.980	-154.666	0
268404	49636	27/02/2021	9/03/2021	2.669.754	0	0	2.669.757	-3	0
270928	49896	31/03/2021	9/04/2021	156.971	0	0	156.972	-1	0
270932	49907	8/03/2021	9/04/2021	1.189.720	454.720	454.720	737.470	-2.470	0

16



270939	49916	10/03/2021	9/04/2021	889.244	87.444	87.444	801.800	0	0
270940	49918	24/03/2021	9/04/2021	817.657	75.600	75.600	779.858	-37.801	0
270941	49919	31/03/2021	9/04/2021	18.716.834	1.918.853	1.918.853	16.907.996	-110.015	0
270946	49933	31/03/2021	9/04/2021	760.730	0	0	760.730	0	0
270947	49934	31/03/2021	9/04/2021	2.286.434	144.840	144.840	2.198.913	-57.319	0
270948	49935	31/03/2021	9/04/2021	11.538.765	2.636.591	1.561.881	10.130.053	-153.169	0
273044	50305	30/04/2021	11/05/2021	10.155.229	1.153.140	1.153.140	9.002.101	-12	0
273049	50294	30/04/2021	11/05/2021	2.438.584	209.936	209.936	2.232.918	-4.270	0
273050	50295	29/04/2021	11/05/2021	14.026.788	2.615.214	2.615.214	12.134.282	-722.708	0
273051	50297	20/04/2021	11/05/2021	760.733	0	0	760.733	0	0
276327	50770	24/06/2021	8/07/2021	71.340	0	0	71.340	0	0
276328	50772	15/06/2021	8/07/2021	19.460	0	0	19.460	0	0
276335	50789	16/06/2021	8/07/2021	30.796	0	0	30.796	0	0
276336	50790	29/06/2021	8/07/2021	562.813	0	0	562.813	0	0
276345	50800	23/06/2021	8/07/2021	1.038.665	0	0	1.038.665	0	0
TOTAL				125.728.885	18.425.805	15.720.090	111.796.454	- 1.787.659	-

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Radicado	Nro cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Pagos Con retención	ajustes Cruce	Saldo
248882	46753	13/03/2020	14/04/2020	344.761	0	0	344.761	0	0
248883	46754	17/03/2020	14/04/2020	2.869.231	1.420.000	1.420.000	1.425.434	0	0
249496	46966	29/04/2020	8/05/2020	91.800	0	0	91.800	0	0
249500	46974	8/04/2020	8/05/2020	20.564	0	0	20.564	0	0
249501	46975	27/04/2020	8/05/2020	82.870	0	0	79.470	0	0
249504	46980	24/04/2020	8/05/2020	18.895	0	0	18.895	0	0
249505	46981	28/04/2020	8/05/2020	175.931	0	0	158.959	0	0
249506	46982	16/04/2020	8/05/2020	709.305	102.844	102.844	606.461	0	0
253854	47103	11/05/2020	11/06/2020	33.100	0	0	29.700	0	0
253862	47116	19/05/2020	11/06/2020	268.085	0	0	268.085	0	0
253863	47117	30/05/2020	11/06/2020	46.203	0	0	42.803	0	0
253864	47118	29/05/2020	11/06/2020	82.181	0	0	68.592	0	0
253865	47129	19/05/2020	11/06/2020	900.109	161.188	0	900.109	0	0
253866	47130	12/05/2020	11/06/2020	679.197	71.271	71.271	604.526	0	0
254953	47370	11/06/2020	9/07/2020	64.903	0	0	58.105	0	0
254963	47376	30/06/2020	9/07/2020	41.446	0	0	41.446	0	0
254965	47377	25/06/2020	9/07/2020	166.037	0	0	162.641	0	0
254972	47382	23/06/2020	9/07/2020	106.519	0	0	106.519	0	0
254976	47383	30/06/2020	9/07/2020	4.770	0	0	4.770	0	0
254979	47384	6/06/2020	9/07/2020	53.010	0	0	42.813	0	0
254983	47385	30/06/2020	9/07/2020	413.506	0	0	399.914	0	0
256187	47700	17/07/2020	11/08/2020	93.413	0	0	93.413	0	0
256195	47701	24/07/2020	11/08/2020	353.500	0	0	329.704	0	0
256199	47708	6/07/2020	11/08/2020	22.653	0	0	22.653	0	0
256201	47709	10/07/2020	11/08/2020	84.046	0	0	73.849	0	0
256204	47714	30/07/2020	11/08/2020	381.442	0	0	361.042	0	0
256209	47722	21/07/2020	11/08/2020	78.468	0	0	78.468	0	0
256210	47723	29/07/2020	11/08/2020	373.448	0	0	349.652	0	0

 E.P.S. INDIGENA MALLAMAS La Oportunidad Sana Para una Comunidad Con Futuro	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR		Código: AF-FR-032	
			Versión: 01	
			Vigencia: 07/05/2018	

257847	47915	26/08/2020	10/09/2020	812.940	0	0	795.940	0	0
257854	47921	28/08/2020	10/09/2020	18.000	0	0	18.000	0	0
257858	47922	28/08/2020	10/09/2020	1.454.731	490.800	490.800	943.531	0	0
257865	47929	31/08/2020	10/09/2020	2.052.899	255.885	232.552	1.772.752	0	0
257866	47930	27/08/2020	10/09/2020	15.582	0	0	15.582	0	0
257870	47936	27/08/2020	10/09/2020	298.333	59.000	59.000	235.933	0	0
257871	47937	31/08/2020	10/09/2020	138.370	0	0	138.370	0	0
257874	47938	31/08/2020	10/09/2020	905.238	0	0	864.459	0	0
259130	48191	23/09/2020	9/10/2020	23.333	0	0	19.933	0	0
259131	48193	18/09/2020	9/10/2020	19.080	0	0	19.080	0	0
259132	48194	2/09/2020	9/10/2020	515.391	0	0	515.391	0	0
259133	48195	23/09/2020	9/10/2020	40.825	0	0	30.631	0	0
259138	48204	30/09/2020	9/10/2020	590.718	0	0	583.918	0	0
259143	48206	29/09/2020	9/10/2020	109.900	0	0	109.900	0	0
259144	48207	30/09/2020	9/10/2020	303.210	0	0	259.017	0	0
259169	48214	29/09/2020	9/10/2020	1.523.066	613.593	613.593	902.676	0	0
259170	48215	28/09/2020	9/10/2020	268.664	0	0	265.264	0	0
259174	48223	23/09/2020	9/10/2020	139.998	0	0	119.598	0	0
259175	48225	18/09/2020	9/10/2020	32.873	0	0	29.473	0	0
259176	48226	29/09/2020	9/10/2020	405.885	0	0	405.885	0	0
259177	48227	25/09/2020	9/10/2020	984.098	173.542	173.542	793.558	0	0
260456	48397	3/10/2020	11/11/2020	23.333	0	0	19.933	0	0
260459	48398	6/10/2020	11/11/2020	235.664	0	0	235.664	0	0
260460	48399	10/10/2020	11/11/2020	145.184	0	0	134.988	0	0
260467	48413	29/10/2020	11/11/2020	56.753	0	0	56.753	0	0
260471	48414	29/10/2020	11/11/2020	1.092.633	0	0	1.038.244	0	0
260480	48446	30/10/2020	11/11/2020	177.781	0	0	177.781	0	0
260482	48447	31/10/2020	11/11/2020	1.336.216	130.798	130.798	1.174.820	0	0
260496	48454	26/10/2020	11/11/2020	21.656	0	0	21.656	0	0
260497	48455	25/10/2020	11/11/2020	454.432	0	0	454.432	0	0
260498	48457	26/10/2020	11/11/2020	211.915	0	0	211.915	0	0
260499	48458	29/10/2020	11/11/2020	497.776	0	0	460.396	0	0
263136	48804	14/11/2020	10/12/2020	285.651	0	0	285.651	0	0
263147	48806	20/11/2020	10/12/2020	21.656	0	0	21.656	0	0
263149	48807	27/11/2020	10/12/2020	277.745	0	0	277.745	0	0
263154	48808	30/11/2020	10/12/2020	430.615	0	0	430.615	0	0
263164	48809	26/11/2020	10/12/2020	372.590	0	0	348.790	0	0
263184	48815	17/11/2020	10/12/2020	379.494	140.156	77.192	302.302	0	0
263196	48816	17/11/2020	10/12/2020	13.478	0	0	13.478	0	0
263201	48817	27/11/2020	10/12/2020	2.120.204	618.489	618.489	1.494.918	0	0
263250	48829	28/11/2020	10/12/2020	345.567	0	0	345.567	0	0
263265	48830	28/11/2020	10/12/2020	840.648	0	0	786.258	0	0
263288	48834	10/11/2020	10/12/2020	14.310	0	0	14.310	0	0
263290	48835	19/11/2020	10/12/2020	60.108	0	0	49.908	0	0
266065	48994	18/12/2020	22/01/2021	18.248	0	0	18.248	0	0
266069	49004	11/12/2020	22/01/2021	30.775	0	0	30.775	0	0
266071	49006	9/12/2020	22/01/2021	254.435	0	0	254.435	0	0
266072	49007	22/12/2020	22/01/2021	414.364	0	0	390.568	0	0
266076	49023	30/12/2020	22/01/2021	386.126	0	0	386.126	0	0
266078	49024	23/12/2020	22/01/2021	1.854.162	462.472	178.148	1.662.418	0	0
266080	49025	6/12/2020	22/01/2021	146.264	0	0	146.264	0	0



266090	49049	23/12/2020	22/01/2021	121.540	0	0	121.540	0	0
266091	49050	14/12/2020	22/01/2021	41.690	0	0	38.290	0	0
266093	49051	21/12/2020	22/01/2021	323.628	0	0	323.628	0	0
266097	49052	30/12/2020	22/01/2021	1.047.270	0	0	972.490	0	0
266742	49287	27/01/2021	9/02/2021	49.913	0	0	42.918	0	0
266749	49307	27/01/2021	9/02/2021	102.331	0	0	102.331	0	0
266750	49308	29/01/2021	9/02/2021	835.180	55.200	55.200	765.982	0	0
266757	49331	29/01/2021	9/02/2021	678.727	81.480	81.480	590.249	0	0
266762	49345	29/01/2021	9/02/2021	123.363	0	0	123.363	0	0
266763	49346	29/01/2021	9/02/2021	299.077	0	0	281.577	0	0
266764	49347	29/01/2021	9/02/2021	948.082	0	0	948.082	0	0
266766	49348	30/01/2021	9/02/2021	1.516.606	101.458	78.125	1.372.025	0	0
268382	49593	8/02/2021	9/03/2021	77.127	0	0	73.627	0	0
268385	49607	5/02/2021	9/03/2021	23.333	0	0	19.833	0	0
268388	49610	27/02/2021	9/03/2021	569.039	0	0	548.044	0	0
268394	49621	15/02/2021	9/03/2021	994.433	137.230	137.230	853.703	0	0
268399	49631	24/02/2021	9/03/2021	1.012.635	124.260	62.760	949.875	0	0
268401	49633	27/02/2021	9/03/2021	908.180	0	0	908.180	0	0
268402	49634	26/02/2021	9/03/2021	561.439	0	0	519.459	0	0
270926	49894	31/03/2021	9/04/2021	212.806	0	0	209.306	0	0
270929	49902	25/03/2021	9/04/2021	32.700	0	0	29.200	0	0
270930	49904	29/03/2021	9/04/2021	19.570	0	0	19.570	0	0
270931	49905	29/03/2021	9/04/2021	838.238	0	0	785.741	0	0
270935	49912	26/03/2021	9/04/2021	73.134	0	0	73.134	0	0
270936	49914	19/03/2021	9/04/2021	4.800	0	0	4.800	0	0
270937	49915	24/03/2021	9/04/2021	241.712	0	0	220.718	0	0
270942	49928	18/03/2021	9/04/2021	74.387	0	0	74.387	0	0
270943	49929	23/03/2021	9/04/2021	151.878	0	0	151.878	0	0
270944	49930	31/03/2021	9/04/2021	1.808.810	0	0	1.808.810	0	0
270945	49931	31/03/2021	9/04/2021	979.676	0	0	902.706	0	0
273037	50308	17/04/2021	11/05/2021	75.892	0	0	75.892	0	0
273038	50309	29/04/2021	11/05/2021	315.261	0	0	280.266	0	0
273041	50301	15/04/2021	11/05/2021	10.060	0	0	10.060	0	0
273042	50302	28/04/2021	11/05/2021	773.363	0	0	713.867	0	0
273045	50290	26/04/2021	11/05/2021	106.000	0	0	106.000	0	0
273047	50292	14/04/2021	11/05/2021	129.784	0	0	129.784	0	0
273048	50293	29/04/2021	11/05/2021	3.075.343	929.388	929.388	2.096.977	0	0
274877	50424	13/05/2021	9/06/2021	232.568	0	0	222.071	0	0
274881	50441	20/05/2021	9/06/2021	81.350	0	0	81.350	0	0
274886	50452	12/05/2021	9/06/2021	97.194	0	0	97.194	0	0
274887	50454	20/05/2021	9/06/2021	110.640	0	0	110.640	0	0
274893	50471	30/05/2021	9/06/2021	39.432	0	0	39.432	0	0
274895	50473	29/05/2021	9/06/2021	693.014	-	-	693.014	-	-
TOTAL				52.143.515	6.129.054	5.512.412	45.362.646	-	-

NOTA: Las siguientes facturas no se encontraron en el sistema de información contable y financiero de Mallamas EPS-I por lo cual el prestador enviara soporte de radicación.

Numero de Factura	valor factura	saldo	cuenta	fecha De Factura
46964	6.540.436,00	3701442	Subsidiado	30/04/2020
46967	*14.169.516,00	169516	Subsidiado	29/04/2020
46968	17.733.384,00	133884	Subsidiado	30/04/2020
46971	23.410.132,00	18132	Subsidiado	30/04/2020
46972	29.298.168,00	40168	Subsidiado	30/04/2020
46976	18.172.640,00	1000640	Subsidiado	30/04/2020
47106	14.092.368,00	192368	Subsidiado	30/05/2020
47111	23.033.016,00	1000016	Subsidiado	31/05/2020
50422	6.034.688,00	2541991	Subsidiado	31/05/2021
CFE7538	96.903,00	96903	Subsidiado	21/05/2021
M1119205	96.300,00	96300	Contributivo	3/09/2020
M1123236	96.023,00	96023	Contributivo	26/09/2020
M1123564	9.100,00	9100	Contributivo	29/09/2020
MFE10138	96.903,00	96903	Subsidiado	11/06/2021
MFE10491	96.903,00	96903	Subsidiado	18/06/2021
MFE10494	96.903,00	96903	Subsidiado	18/06/2021
MFE11040	93.403,00	93403	Contributivo	29/06/2021
MFE1488	96.023,00	96023	Contributivo	6/11/2020
MFE2538	43.594,00	43594	Contributivo	27/11/2020
MFE3611	93.503,00	93503	Contributivo	28/12/2020
MFE3896	96.903,00	96903	Contributivo	5/01/2021
MFE5909	95.923,00	95923	Contributivo	27/02/2021
MFE6402	95.923,00	95923	Contributivo	13/03/2021
PFE4075	96.903,00	96903	Contributivo	23/12/2020
PFE4080	96.903,00	96903	Contributivo	23/12/2020
S781675	163.086,00	163086	Contributivo	12/06/2020
S782142	72.888,00	72888	Contributivo	19/06/2020
S782309	57.179,00	57179	Contributivo	23/06/2020
S782371	18.895,00	18895	Contributivo	23/06/2020
S782854	19.933,00	19933	Contributivo	30/06/2020
S782869	48.000,00	48000	Contributivo	30/06/2020
S783952	25.983,00	25983	Contributivo	13/07/2020
S784023	19.933,00	19933	Contributivo	13/07/2020
S784029	3.512,00	3512	Contributivo	13/07/2020
S784436	30.086,00	30086	Contributivo	17/07/2020
S784767	138.268,00	138268	Contributivo	21/07/2020
S784768	27.380,00	27380	Contributivo	21/07/2020
S785373	18.895,00	18895	Contributivo	27/07/2020
S785502	19.933,00	19933	Contributivo	28/07/2020
S785528	27.872,00	27872	Contributivo	28/07/2020
S785668	18.895,00	18895	Contributivo	29/07/2020
S787303	114.705,00	114705	Contributivo	18/08/2020
S787711	18.895,00	18895	Contributivo	21/08/2020
S789162	71.107,00	71107	Contributivo	2/09/2020
S789163	27.380,00	27380	Contributivo	2/09/2020
S789166	23.333,00	23333	Contributivo	2/09/2020
S789168	189.966,00	189966	Contributivo	2/09/2020
S789193	21.656,00	21656	Contributivo	2/09/2020

15



S789194	14.787,00	14787	Contributivo	2/09/2020
S789196	18.895,00	18895	Contributivo	2/09/2020
S789251	18.733,00	18733	Contributivo	3/09/2020
S789293	17.100,00	17100	Contributivo	3/09/2020
S789372	48.000,00	23670	Contributivo	4/09/2020
S789374	18.895,00	18895	Contributivo	4/09/2020
S789399	51.826,00	51826	Contributivo	4/09/2020
S789660	19.933,00	19933	Contributivo	7/09/2020
S789716	21.656,00	21656	Contributivo	7/09/2020
S789926	72.633,00	72633	Contributivo	8/09/2020
S790032	4.012,00	4012	Contributivo	9/09/2020
S790386	605.781,00	480899	Contributivo	13/09/2020
S790387	48.000,00	23670	Contributivo	13/09/2020
S791927	23.333,00	23333	Contributivo	29/09/2020
SFE2777	96.903,00	96903	Contributivo	30/11/2020
SFE4144	96.903,00	96903	Contributivo	29/12/2020
SFE4151	96.903,00	96903	Contributivo	29/12/2020
SFE4172	96.903,00	96903	Contributivo	29/12/2020
SFE4178	96.903,00	96903	Contributivo	29/12/2020
46977	22.743.360,00	1000360	Subsidiado	30/04/2020
47091	8.271.288,00	371288	Subsidiado	30/05/2020
47095	6.609.012,00	914891	Subsidiado	30/05/2020
47105	17.636.832,00	136832	Subsidiado	30/05/2020
47112	18.404.084,00	1000084	Subsidiado	30/05/2020
47127	28.010.808,00	10808	Subsidiado	31/05/2020
47128	22.381.492,00	31492	Subsidiado	30/05/2020
47361	6.600.440,00	4625552	Subsidiado	9/06/2020
47704	6.583.296,00	3009081	Subsidiado	13/07/2020
47913	6.574.724,00	399147	Subsidiado	11/08/2020
48212	17.101.140,00	7232137	Subsidiado	14/09/2020
48453	22.700.448,00	708637	Subsidiado	13/10/2020
48841	7.960.176,00	403602	Subsidiado	13/11/2020
48991	6.291.848,00	4234177	Subsidiado	30/12/2020
49002	14.006.648,00	1147525	Subsidiado	14/12/2020
49343	23.515.776,00	7190082	Subsidiado	19/01/2021
49892	6.231.844,00	5889034	Subsidiado	18/03/2021
50313	6.137.552,00	6137552	Subsidiado	28/04/2021
50804	23.301.216,00	5535791	Subsidiado	15/06/2021
51178	7.796.131,00	6201005	Subsidiado	31/07/2021
51479	6.125.907,00	515774	Subsidiado	31/08/2021
51480	7.796.131,00	7796131	Subsidiado	30/08/2021
MFE11803	96.903,00	96903	Subsidiado	21/07/2021
SFE12607	286.187,00	286187	Contributivo	27/05/2021
SFE12698	15.338,00	15338	Contributivo	28/05/2021
CFE2613	96.903,00	96903	Contributivo	28/12/2020
PFE3305	96.903,00	96903	Contributivo	6/12/2020
SFE4173	96.903,00	96903	Contributivo	29/12/2020
SFE9199	13.158,00	13158	Contributivo	24/03/2021

Handwritten signature or mark.

Las siguientes son Facturas COVID-19 que el prestador envió en estado de cartera, las cuales según normatividad vigente tienen un proceso diferente por tal

 E.P.S. INDIGENA MALLANAS La Oportunidad Sana Para Una Comunidad Con Futuro	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	---

razón no se encontraron en nuestro sistema de información, se solicita que para posteriores cruces se envíen de manera independiente para realizar el trámite pertinente con el área encargada.

Numero de Factura	valor factura	saldo	cuenta	fecha De Factura
CAJ1289458	266.903,00	266903	Contributivo	23/09/2020
CFE10088	99.423,00	99423	Subsidiado	19/07/2021
CFE10605	99.423,00	99423	Subsidiado	31/07/2021
CFE10860	99.423,00	99423	Subsidiado	6/08/2021
CFE11230	99.423,00	99423	Subsidiado	17/08/2021
CFE11746	99.423,00	99423	Subsidiado	30/08/2021
CFE6932	99.423,00	99423	Subsidiado	5/05/2021
CFE8009	99.423,00	99423	Subsidiado	2/06/2021
CFE8561	99.423,00	99423	Subsidiado	16/06/2021
CFE9567	99.423,00	99423	Subsidiado	7/07/2021
MFE10074	99.423,00	99423	Subsidiado	10/06/2021
MFE10151	99.423,00	99423	Subsidiado	11/06/2021
MFE10165	99.423,00	99423	Subsidiado	11/06/2021
MFE10217	99.423,00	99423	Subsidiado	12/06/2021
MFE10300	99.423,00	99423	Subsidiado	15/06/2021
MFE10443	99.423,00	99423	Subsidiado	17/06/2021
MFE10522	99.423,00	99423	Subsidiado	19/06/2021
MFE10681	99.423,00	99423	Subsidiado	23/06/2021
MFE10764	99.423,00	99423	Subsidiado	24/06/2021
MFE10849	99.423,00	99423	Subsidiado	25/06/2021
MFE10923	99.423,00	99423	Subsidiado	26/06/2021
MFE10967	99.423,00	99423	Subsidiado	28/06/2021
MFE11008	99.423,00	99423	Subsidiado	29/06/2021
MFE11009	99.423,00	99423	Subsidiado	29/06/2021
MFE11058	99.423,00	99423	Subsidiado	30/06/2021
MFE11075	99.423,00	99423	Contributivo	30/06/2021
MFE11078	99.423,00	99423	Subsidiado	30/06/2021
MFE11251	99.423,00	99423	Subsidiado	8/07/2021
MFE11252	99.423,00	99423	Subsidiado	8/07/2021
MFE11256	99.423,00	99423	Subsidiado	8/07/2021
MFE11285	99.423,00	99423	Subsidiado	8/07/2021
MFE11550	99.423,00	99423	Subsidiado	15/07/2021
MFE11895	99.423,00	99423	Subsidiado	23/07/2021
MFE12279	99.423,00	99423	Subsidiado	30/07/2021
MFE12354	99.423,00	99423	Subsidiado	31/07/2021
MFE12789	99.423,00	99423	Subsidiado	11/08/2021
MFE2179	99.423,00	99423	Contributivo	22/11/2020
MFE8341	99.423,00	99423	Subsidiado	1/05/2021
MFE8622	99.423,00	99423	Subsidiado	12/05/2021
MFE9617	99.423,00	99423	Contributivo	28/05/2021
MFE9678	99.423,00	99423	Subsidiado	30/05/2021
PFE10245	99.423,00	99423	Subsidiado	16/05/2021
PFE10293	99.423,00	99423	Subsidiado	17/05/2021
PFE10354	99.423,00	99423	Subsidiado	19/05/2021
PFE10411	99.423,00	99423	Subsidiado	19/05/2021

h

 E.P.S. INDIGENA MALLAMAS <i>La Oportunidad Sana Para una Comunidad Con Futuro</i>	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR		Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	---	--

PFE11193	99.423,00	99423	Subsidiado	1/06/2021
PFE11350	99.423,00	99423	Subsidiado	4/06/2021
PFE11464	99.423,00	99423	Subsidiado	6/06/2021
PFE11623	99.423,00	99423	Subsidiado	9/06/2021
PFE11626	99.423,00	99423	Subsidiado	9/06/2021
PFE11753	99.423,00	99423	Subsidiado	11/06/2021
PFE11774	99.423,00	99423	Subsidiado	11/06/2021
PFE11838	99.423,00	99423	Subsidiado	13/06/2021
PFE11969	99.423,00	99423	Subsidiado	16/06/2021
PFE12279	99.423,00	99423	Subsidiado	22/06/2021
PFE12346	99.423,00	99423	Subsidiado	23/06/2021
PFE12413	99.423,00	99423	Subsidiado	23/06/2021
PFE12445	99.423,00	99423	Subsidiado	23/06/2021
PFE12631	99.423,00	99423	Subsidiado	26/06/2021
PFE12947	99.423,00	99423	Contributivo	1/07/2021
PFE13070	99.423,00	99423	Subsidiado	2/07/2021
PFE13379	99.423,00	99423	Subsidiado	7/07/2021
PFE13521	99.423,00	99423	Contributivo	9/07/2021
PFE13590	99.423,00	99423	Subsidiado	10/07/2021
PFE13645	99.423,00	99423	Subsidiado	11/07/2021
PFE13869	99.423,00	99423	Subsidiado	14/07/2021
PFE13922	99.423,00	99423	Subsidiado	15/07/2021
PFE14027	99.423,00	99423	Contributivo	16/07/2021
PFE14051	99.423,00	99423	Subsidiado	17/07/2021
PFE14425	99.423,00	99423	Subsidiado	24/07/2021
PFE14469	99.423,00	99423	Subsidiado	26/07/2021
PFE14505	99.423,00	99423	Contributivo	26/07/2021
PFE14617	99.423,00	99423	Subsidiado	28/07/2021
PFE14642	99.423,00	99423	Subsidiado	28/07/2021
PFE14786	99.423,00	99423	Subsidiado	30/07/2021
PFE14810	99.423,00	99423	Subsidiado	30/07/2021
PFE15500	99.423,00	99423	Subsidiado	12/08/2021
PFE15554	99.423,00	99423	Subsidiado	13/08/2021
PFE15589	99.423,00	99423	Subsidiado	14/08/2021
PFE15775	99.423,00	99423	Contributivo	18/08/2021
PFE15954	99.423,00	99423	Subsidiado	21/08/2021
PFE16290	99.423,00	99423	Subsidiado	28/08/2021
PFE9319	99.423,00	99423	Contributivo	24/04/2021
PFE9346	99.423,00	99423	Subsidiado	25/04/2021
PFE9633	99.423,00	99423	Subsidiado	30/04/2021
PIE1700370	266.903,00	266903	Contributivo	22/09/2020
PIE1700907	266.903,00	266903	Contributivo	24/09/2020
PIE1702141	266.903,00	266903	Contributivo	29/09/2020
SE71893	266.903,00	266903	Contributivo	23/09/2020
SE71895	266.903,00	266903	Contributivo	23/09/2020
SFE10220	99.423,00	99423	Subsidiado	15/04/2021
SFE10224	99.423,00	99423	Subsidiado	15/04/2021
SFE10461	99.423,00	99423	Subsidiado	19/04/2021
SFE11245	99.423,00	99423	Subsidiado	3/05/2021
SFE12032	99.423,00	99423	Subsidiado	18/05/2021
SFE12146	99.423,00	99423	Contributivo	20/05/2021

2

SFE12334	99.423,00	99423	Subsidiado	24/05/2021
SFE12352	99.423,00	99423	Contributivo	24/05/2021
SFE12541	99.423,00	99423	Contributivo	26/05/2021
SFE12841	99.423,00	99423	Subsidiado	31/05/2021
SFE12842	99.423,00	99423	Subsidiado	31/05/2021
SFE12927	99.423,00	99423	Subsidiado	2/06/2021
SFE12931	99.423,00	99423	Subsidiado	2/06/2021
SFE13036	99.423,00	99423	Contributivo	3/06/2021
SFE1327	266.903,00	266903	Contributivo	28/10/2020
SFE13277	99.423,00	99423	Subsidiado	8/06/2021
SFE13279	99.423,00	99423	Subsidiado	8/06/2021
SFE13338	99.423,00	99423	Subsidiado	9/06/2021
SFE13370	99.423,00	99423	Subsidiado	10/06/2021
SFE13380	99.423,00	99423	Contributivo	10/06/2021
SFE13788	99.423,00	99423	Subsidiado	18/06/2021
SFE14207	99.423,00	99423	Subsidiado	24/06/2021
SFE14356	99.423,00	99423	Subsidiado	26/06/2021
SFE14391	99.423,00	99423	Subsidiado	26/06/2021
SFE14423	99.423,00	99423	Subsidiado	27/06/2021
SFE14488	99.423,00	99423	Subsidiado	28/06/2021
SFE14543	99.423,00	99423	Subsidiado	29/06/2021
SFE14618	99.423,00	99423	Subsidiado	30/06/2021
SFE14754	99.423,00	99423	Subsidiado	1/07/2021
SFE15435	99.423,00	99423	Subsidiado	13/07/2021
SFE15452	99.423,00	99423	Subsidiado	13/07/2021
SFE16224	99.423,00	99423	Subsidiado	23/07/2021
SFE16228	99.423,00	99423	Contributivo	23/07/2021
SFE16574	99.423,00	99423	Subsidiado	29/07/2021
SFE16698	99.423,00	99423	Subsidiado	31/07/2021
SFE16721	99.423,00	99423	Subsidiado	31/07/2021
SFE16885	99.423,00	99423	Contributivo	4/08/2021
SFE16974	99.423,00	99423	Subsidiado	5/08/2021
SFE17102	99.423,00	99423	Subsidiado	6/08/2021
SFE17179	99.423,00	99423	Subsidiado	9/08/2021
SFE17652	99.423,00	99423	Subsidiado	19/08/2021
SFE17704	99.423,00	99423	Subsidiado	20/08/2021
SFE18084	99.423,00	99423	Subsidiado	27/08/2021
SFE18170	99.423,00	99423	Subsidiado	30/08/2021
SFE4388	99.423,00	99423	Contributivo	31/12/2020
SFE4391	99.423,00	99423	Contributivo	31/12/2020
SFE4399	99.423,00	99423	Contributivo	31/12/2020
SFE4633	99.423,00	99423	Subsidiado	6/01/2021
SFE5798	99.423,00	99423	Subsidiado	23/01/2021
SFE5958	99.423,00	99423	Subsidiado	27/01/2021
SFE6977	99.423,00	99423	Subsidiado	13/02/2021
SFE7266	99.423,00	99423	Subsidiado	19/02/2021
SFE8834	99.423,00	99423	Subsidiado	17/03/2021
SFE9967	99.423,00	99423	Subsidiado	10/04/2021
CFE9041	99.423,00	99423	Subsidiado	26/06/2021
MFE11019	99.423,00	99423	Subsidiado	29/06/2021
MFE11131	99.423,00	99423	Subsidiado	2/07/2021

Handwritten signature



MFE11272	99.423,00	99423	Subsidiado	8/07/2021
MFE11275	99.423,00	99423	Subsidiado	8/07/2021
MFE12042	99.423,00	99423	Subsidiado	26/07/2021
MFE12353	99.423,00	99423	Subsidiado	31/07/2021
MFE12861	99.423,00	99423	Subsidiado	12/08/2021
MFE9760	99.423,00	99423	Subsidiado	1/06/2021
PFE11396	99.423,00	99423	Subsidiado	4/06/2021
PFE13268	99.423,00	99423	Subsidiado	6/07/2021
PFE13404	99.423,00	99423	Subsidiado	7/07/2021
PFE13699	99.423,00	99423	Subsidiado	12/07/2021
PFE15894	99.423,00	99423	Subsidiado	20/08/2021
PFE7982	99.423,00	99423	Contributivo	26/03/2021
PFE9692	99.423,00	99423	Subsidiado	3/05/2021
PFE9748	99.423,00	99423	Contributivo	3/05/2021
SFE10356	99.423,00	99423	Subsidiado	17/04/2021
SFE10559	99.423,00	99423	Subsidiado	20/04/2021
SFE12044	99.423,00	99423	Subsidiado	19/05/2021
SFE12621	99.423,00	99423	Subsidiado	27/05/2021
SFE12933	99.423,00	99423	Subsidiado	2/06/2021
SFE13184	99.423,00	99423	Subsidiado	7/06/2021
SFE14388	99.423,00	99423	Contributivo	26/06/2021
SFE14823	99.423,00	99423	Subsidiado	3/07/2021
SFE15616	99.423,00	99423	Contributivo	15/07/2021
SFE16722	99.423,00	99423	Subsidiado	31/07/2021
SFE17313	99.423,00	99423	Subsidiado	11/08/2021
SFE18214	99.423,00	99423	Subsidiado	30/08/2021
SFE6261	99.423,00	99423	Subsidiado	31/01/2021
SFE9481	99.423,00	99423	Subsidiado	30/03/2021
SFE9606	99.423,00	99423	Subsidiado	31/03/2021
MFE10150	99.423,00	99423	Subsidiado	11/06/2021
MFE10599	99.423,00	99423	Subsidiado	21/06/2021
MFE11024	99.423,00	99423	Contributivo	29/06/2021
PFE11126	99.423,00	99423	Subsidiado	1/06/2021
PFE9754	99.423,00	99423	Subsidiado	3/05/2021
SE71929	266.903,00	266903	Contributivo	23/09/2020
SFE11242	99.423,00	99423	Subsidiado	3/05/2021

En la cartera que se presenta en esta acta está pendiente por verificar lo relacionado a Esfuerzos Propios que presenta el prestador a la fecha, lo cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la entidad.

Las partes acuerdan que en la presente acta se encuentra la totalidad del estado de cartera entre Mallamas EPS-I y E.S.E CENTRO I con corte 31 de agosto del presente, al firmar se da por entendido que está de acuerdo con su contenido y el prestador renuncia a ejercer cualquier reclamación o cobros de radicados adicionales o de otros que no se hayan incluido en la misma.

Handwritten signature or mark.



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 seis (6) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021).

WILLIAM ANDRES CUJAR
JEFE DE CARTERA
E.S.E CENTRO I

YURY ALEXANDRA PASTAS
PROFESIONAL U. DE CARTERA
MALLAMAS EPS-I.

LILI IBARRA MIÑO.
COORDINADORA CARTERA.
MALLAMAS EPS-I.