

 E.P.S. INDIGENA MALLAMAS CONSTITUCION DEL 1991 - Ley 100 - Decretos 2686 de 1990	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 <table><tr><td>Código: AF-FR-032</td></tr><tr><td>Versión: 01</td></tr><tr><td>Vigencia: 07/05/2018</td></tr></table>	Código: AF-FR-032	Versión: 01	Vigencia: 07/05/2018
Código: AF-FR-032					
Versión: 01					
Vigencia: 07/05/2018					

ACTA No CAR 0025-2020 DE
CONCILIACIÓN Y DEPURACIÓN CONTABLE ENTRE CABILDO DE GUAMBIA
HOSPITAL MAMA DOMINGA NIT 817.001.162.
Y MALLAMAS EPS-INIT 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 treinta (30) días del mes de marzo de dos mil veinte uno (2021), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño **PAULINA GARCIA GUERRERO** en condición de Administrativa y financiera HOSPITAL MAMA DOMINGA, **JUAN FERNANDO NEGRET**, en condición de Profesional Universitario 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, por fecha prestación de servicios de ene 2016 a 31 de diciembre 2019, para lo cual llegan a las siguientes

CONCLUSIONES:

1-El prestador presenta una facturación por valor de **DOS MIL MILLONES SEISCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC/TE (\$2.608.841.794)**, por concepto de prestación de servicios de salud para un periodo comprendido entre ene 2016 a 31 de diciembre 2019.

 EPS INDIGENA MALLARCA	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR		Código: AF-PR-032
			Version: 01
			Vigencia: 07/05/2018

2-Que la facturación fue sometida a trámite de auditoría de conformidad con la normatividad vigente encontrándose que las siguientes facturas coinciden en saldos por el valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MC/TE (\$453.341.089)**. Los cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

RÉGIMEN SUBSIDIADO.

VIGENCIA 2016

Rad.	Cta.	Fecha de emisión	fecha de rad	Vr. Cuenta	Vr. Glosa	Vr. Favor	Vr. Contra	Pagado	Saldo
99229	1003	01/08/2016	14/09/2016	36.108.800	1.761.304	475.867	1.285.436	18.054.400	17.578.533
99811	1012	01/09/2016	06/10/2016	30.274.550	1.963.880	492.408	1.471.471	15.137.275	14.644.867
101583	1028	01/10/2016	16/11/2016	46.513.250	2.618.300	711.973	1.906.326	23.256.625	22.544.652
91116	915	01/01/2016	01/03/2016	24.408.100	566.700	141.270	425.430	4.062.750	20.204.080
92016	928	01/02/2016	15/03/2016	26.377.800	1.194.600	634.600	560.000	4.930.475	20.812.725
93246	938	01/03/2016	19/04/2016	22.592.050	1.151.250	588.869	562.381	3.428.325	18.574.856
94403	950	01/04/2016	18/05/2016	26.692.850	1.055.500	263.712	791.788	3.743.700	22.685.438
95512	967	01/05/2016	16/06/2016	25.005.904	1.510.345	388.559	1.121.785	3.547.015	21.070.330
96551	979	01/06/2016	13/07/2016	28.297.619	2.077.800	520.306	1.557.494	0	27.777.313
97199	990	01/07/2016	05/08/2016	26.937.656	1.396.760	306.128	1.090.631	13.468.828	13.162.700
103254	1041	30/11/2016	16/01/2017	35936250	3121740	801748,4	2319991,6	0	18176371
103622	1050	30/12/2016	20/01/2017	33926550	1636990	319380,3	1317609,7	0	16643895
Totales				363.071.379	20.055.169	5.644.821	14.410.343	69.629.393	233.875.760

VIGENCIA 2017

Radicado	Cta	Régimen	Fecha Emisión	Fecha Radica.	Vr factura.	Vr Glosa.	Vr Glosa Acep.	Pagos.	Saldo.
104555	1068	SUBSIDIADO	31/01/2017	16/02/2017	44.650.570	2.734.532	1.586.741	30.256.786	12.807.043
105492	1081	SUBSIDIADO	28/02/2017	03/04/2017	45.985.758	2.791.188	735.756	23.369.264	21.880.738
106439	1099	SUBSIDIADO	31/03/2017	18/04/2017	50.038.920	13.896.310	2.306.843	37.363.770	10.368.307
107037	1111	SUBSIDIADO	29/04/2017	09/05/2017	52.864.140	8.300.125	1.728.696	46.759.390	4.376.054
109307	1141	SUBSIDIADO	30/06/2017	17/07/2017	35.405.860	5.447.410	2.546.330	17.702.930	15.156.600
110624	1156	SUBSIDIADO	31/07/2017	14/08/2017	43.759.735	5.379.425	2.741.023	33.386.767	7.631.946
110625	1157	SUBSIDIADO	31/07/2017	14/08/2017	17.325.160	582.450	149.615	8.662.599	8.512.946
112806	1176	SUBSIDIADO	31/08/2017	03/10/2017	43.320.005	4.154.205	1.701.038	21.660.033	19.958.935
112808	1177	SUBSIDIADO	31/08/2017	03/10/2017	18.694.495	519.085	253.643	9.345.868	9.094.285

La Oportunidad Sigue Para Una Comunidad Con Futuro
CARRERA 1N No. 4-19 Avenida Panamericana IPALDES - NARIÑO
 mail: cartera@mallarmasps.com.co



113265	1196	SUBSIDIADO	30/09/2017	12/10/2017	43,796,630	5,619,330	1,966,720	21,898,356	19,931,554
113266	1197	SUBSIDIADO	30/09/2017	12/10/2017	18,401,970	599,975	230,348	9,189,805	8,981,818
114363	1211	SUBSIDIADO	31/10/2017	10/11/2017	41,275,675	4,136,305	1,323,383	20,637,864	19,314,429
114364	1212	SUBSIDIADO	31/10/2017	10/11/2017	15,695,365	958,115	479,058	7,847,704	7,368,604
115664	1227	SUBSIDIADO	30/11/2017	11/12/2017	23,170,927	1,851,266	925,633	11,585,489	10,659,805
115689	1226	SUBSIDIADO	30/11/2017	11/12/2017	42,639,490	8,337,946	2,978,828	21,319,781	18,340,881
Total.					537,024,700	65,301,667	21,653,653	320,986,406	194,384,641

VIGENCIA 2018

Radicado	Cta	Régimen	Fecha Emisión	Fecha Radica.	Vr factura.	Vr Glosa.	Vr Glosa Acep.	Pagos.	Saldo.
119799	1276	SUBSIDIADO	28/02/2018	12/03/2018	46,454,120	7,379,462	4,055,981	23,227,060	19,171,079
Totales.					46,454,120	7,379,462	4,055,981	23,227,060	19,171,079

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

VIGENCIA 2016

Rad.	Cta.	Fecha de emisión.	Fecha de radicación.	Vr. Cuenta.	Vr. Glosa.	Vr. Favor.	Vr. Contra.	C.Modera.	Saldo.
99639	1004	01/08/2016	03/10/2016	918.800	240.395	120.198	120.198	40.503	758.100
100653	991	01/07/2016	01/11/2016	944.200	0	0	0	37.801	906.399
95886	968	01/05/2016	01/07/2016	2.367.300	896.043	448.021	448.021	75.602	1.843.677
95892	951	01/04/2016	01/07/2016	703.500	179.129	89.564	89.564	45.107	568.829
95893	939	01/03/2016	01/07/2016	777.500	250.020	125.010	125.010	32.505	619.985
95894	929	01/02/2016	01/07/2016	392.700	157.685	78.842	78.842	7.500	306.358
95895	916	01/01/2016	01/07/2016	598.600	132.272	66.136	66.136	37.505	494.959
97028	980	01/06/2016	01/08/2016	467.800	53.595	26.798	26.798	29.700	411.303
Totales.				7.170.400	1.909.139	954.568	954.568	306.223	5.909.609

3-. Verificado nuestros sistemas contables y financieros hay un saldo a favor de Mallamas EPS-I CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MD/CTE (\$5.815.569). Los cuales serán cruzados y se enviara el respectivo soporte de cruce al prestador para el descargue de cartera:

 EPS. INDIGENA MALLAMAS Entidad Promotora de Salud	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR		Código: AF-FR-032 Version: 01 Vigencia: 07/05/2015

VIGENCIAS 2017-2018

Radicado.	Cta.	Régimen.	Fecha Emisión.	Fecha Radicación.	Vr factura.	Vr Glosa.	Vr Glosa Acep.	Pagos.	Saldo.
109306	1158	SUBSIDIADO	30/05/2017	17/07/2017	14.487.060	1.781.800	1.105.150	13.594.660	-212.750
117113	1243	SUBSIDIADO	29/12/2017	23/01/2018	20.868.097	0	939.258	19.972.933	-44.093
118714	1260	SUBSIDIADO	31/01/2018	14/02/2018	46.682.721	9.644.749	5.579.103	41.779.487	-675.869
118723	1261	SUBSIDIADO	31/01/2018	14/02/2018	31.408.260	3.596.310	1.904.495	29.580.742	-84.177
119801	1277	SUBSIDIADO	28/02/2018	12/03/2018	24.495.740	2.533.490	1.351.195	23.222.420	-77.875
121562	1291	SUBSIDIADO	31/03/2018	04/05/2018	58.025.864	3.373.000	2.194.615	56.266.189	-434.940
121938	1307	SUBSIDIADO	30/04/2018	10/05/2018	48.307.673	7.762.695	4.012.386	44.435.617	-140.330
123892	1320	SUBSIDIADO	31/05/2018	03/07/2018	51.370.015	7.194.872	2.918.508	48.565.815	-114.308
123893	1321	SUBSIDIADO	31/05/2018	03/07/2018	25.819.050	2.874.704	701.495	25.131.595	-14.040
201042	1335	SUBSIDIADO	30/06/2018	10/08/2018	27.166.602	1.410.996	859.358	26.322.029	-14.785
202397	1365	SUBSIDIADO	31/08/2018	12/09/2018	61.796.721	5.557.364	2.784.532	59.018.039	-5.850
202398	1366	SUBSIDIADO	31/08/2018	12/09/2018	28.723.427	804.291	229.046	28.554.267	-59.885
Total.					439.151.230	46.534.271	24.579.140	416.443.792	-1.878.901

VIGENCIA 2019 SALDOS A FAVOR DE MALLAMAS EPS-I

Radicado	Cta	Régimen	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura.	Vr Glosa.	Vr Glosa Acep.	Pagos.	Saldo.
210007	1454	SUBSIDIADO	28/02/2019	12/03/2019	76.239.221	418.874	386.294	76.019.794	-166.867
210008	1455	SUBSIDIADO	28/02/2019	12/03/2019	41.991.286	119.250	119.250	41.931.661	-59.625
212233	1475	SUBSIDIADO	30/04/2019	10/05/2019	74.792.198	4.581.324	4.581.324	70.804.321	-593.447
213454	14871	SUBSIDIADO	31/05/2019	12/06/2019	42.640.295	405.400	405.400	42.266.395	-31.500
213457	14872	SUBSIDIADO	31/05/2019	12/06/2019	28.906.961	991.658	118.526	28.795.435	-7.000
214662	1505	SUBSIDIADO	29/06/2019	11/07/2019	25.288.076	3.090.146	2.853.591	23.450.248	-1.015.763
217228	1516	SUBSIDIADO	31/07/2019	02/09/2019	61.181.754	1.587.279	1.587.279	59.650.338	-55.863
217229	1517	SUBSIDIADO	31/07/2019	02/09/2019	26.475.136	2.038.598	2.038.598	24.811.990	-375.452
217232	1519	SUBSIDIADO	31/07/2019	02/09/2019	24.881.032	207.964	207.964	24.712.130	-39.062
222542	1531	SUBSIDIADO	31/08/2019	12/09/2019	52.435.305	523.328	523.328	51.956.077	-44.100
222543	1532	SUBSIDIADO	31/08/2019	12/09/2019	23.120.469	1.722.448	1.722.448	21.739.453	-341.432
222545	1534	SUBSIDIADO	31/08/2019	12/09/2019	20.803.970	138.411	138.411	20.692.996	-27.437
226968	1546	SUBSIDIADO	30/09/2019	11/10/2019	51.665.956	669.610	669.610	51.168.831	-172.485
226969	1547	SUBSIDIADO	30/09/2019	11/10/2019	20.595.863	1.570.138	1.537.137	19.414.155	-355.429
226971	1549	SUBSIDIADO	30/09/2019	11/10/2019	19.087.202	42.572	42.572	19.053.457	-8.827
228463	1566	SUBSIDIADO	31/10/2019	12/11/2019	25.480.241	58.054	58.054	25.441.914	-19.727
228466	1564	SUBSIDIADO	31/10/2019	12/11/2019	19.397.516	935.403	935.403	18.622.107	-159.994
228468	1565	SUBSIDIADO	31/10/2019	12/11/2019	28.039.931	2.693.265	430.125	27.737.798	-187.992

La Oportunidad Solo Para Una Comunidad Sanitaria
 CARRERA 1N No. 4-16 Avenida Pácora MALLAMAS EPS-I
 mail: carter@mallamaseps.com.co



ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



Código: AF-FR-052
Version: 01
Vigencia: 07/05/2019

240973	1596	SUBSIDIADO	30/12/2019	20/01/2020	39,448,146	1,717,519	733,425	38,950,071	-235,350
240974	1597	SUBSIDIADO	30/12/2019	20/01/2020	15,355,334	1,206,526	519,634	14,875,020	-39,320
Total:					717,825,892	24,717,767	19,668,373	702,094,187	-3,936,668

Nota: La cuenta 1484 por de \$ 16.020.319 del periodo ene y feb 2019 se radicará el Mallamas EPS-I el día 06 de abril del 2021.

Nota: Mallamas EPS-I realizará el ajuste por valor de \$ 14.533.327 del pago de esfuerzo propio del mes de enero 2017 del municipio de Silvia Cauca. Que fue descontado por evento y cápita. Y se enviara el respectivo soporte para el descargue de la cartera.

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 treinta (30) días del mes de marzo de dos milveinte uno (2021).

PAULINA GARCIA GUERRERO.
ADMINISTRATIVO (A). FINANCIERO
CALB MAMA HOSPITAL.
MAMA DOMINGA

JUANFERNANDO NEGRET.
P.U DE CARTERA.
MALLAMAS EPS -I.



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

PEDRO JOSSE VELASCO
GOBERNADOR CALB SILVIA
CAUCA.