

 E.P.S. INDIGENA MALLAMAS	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	---

**ACTA No CAR 137-2022 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE
ENTRE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. NIT
892000501 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 dos (02) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño de manera virtual entre **LILIANA RUIZ DIAZ**, en condición de Técnico Administrativo de Cartera HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E., **DIANA JIMENA VILLACRIS RUEDA**, 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 saldos a 31 de marzo de 2022, para lo cual llegan a las siguientes

CONCLUSIONES:

1- El prestador presenta una cartera por valor de **MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$1.147.602.976)**, valor presentado luego de depuración de pagos relacionados y reportados de los meses de mayo y junio del 2022 y saldos a favor de **Mallamas**, registrados en el punto 5.

DETALLE	SALDOS
SALDO POS REG SUBSIDIADO	524,332,987
SALDO POS REG CONTRIBUTIVO	136,104,365
SALDO NO UPC REG SUBSIDIADO	365,106,644
SALDO NO UPC REG CONTRIBUTIVO	4,442,748
GLOSA A CONCILIAR REG SUBSIDIADO	83,598,657

[Handwritten signature]

 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
---	----------------------------------	--

GLOSA A CONCILIAR REG CONTRIBUTIVO	20,875,219
GLOSA NO UPC REG SUBSIDIADO	395,226
FACTURA NO REGISTRA	337,960
FACTURAS COVID-19 – A CARGO ADRES	12,409,170
TOTAL SALDO HDV	1,147,602,976

2- Detallada así por valor de **NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS MC/TE (\$969.500.911)**, por concepto de prestación de servicios de salud a 31 de marzo de 2022, correspondiente al Régimen subsidiado y Contributivo dentro de Plan Obligatorio de Salud.

3-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 marzo de 2022 por el valor de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MC/TE (\$204.044.833)**, libres para pago, las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2017

Radicado	Nro Cta	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
110467	35077	13/06/2017	08/08/2017	36,200	-	-	-	36,200
SUBTOTAL								36,200

VIGENCIA 2020

Radicado	Nro Cta	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
244691	58312	15/01/2020	12/02/2020	317,410	-	-	-	317,410
249194	60070	05/03/2020	06/05/2020	273,453	-	-	-	273,453
249781	60758	28/02/2020	12/05/2020	153,800	-	-	-	153,800
249797	60759	06/04/2020	12/05/2020	732,193	-	-	-	732,193
253510	61908	11/05/2020	09/06/2020	378,375	-	-	-	378,375
260157	67153	21/10/2020	09/11/2020	43,000	-	-	-	39,600

Handwritten signature



ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



Código: AF-FR-032

Versión: 01

Vigencia: 07/05/2018

260178	67345	29/10/2020	09/11/2020	195,000	-	-	-	188,200
260179	67348	27/10/2020	09/11/2020	7,209,372	1,298,300	732,200	-	6,477,172
260653	67547	30/10/2020	11/11/2020	3,009,369	-	-	-	3,009,369
262101	68335	25/11/2020	09/12/2020	2,502,845	-	-	-	2,502,845
263357	68618	02/12/2020	10/12/2020	314,100	-	-	-	278,000
265558	69112	21/12/2020	15/01/2021	181,900	-	-	-	178,500
SUBTOTAL								14,528,917

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
268777	70921	24/02/2021	11/03/2021	1,537,100	-	-	-	1,537,100
268866	71218	07/01/2021	11/03/2021	110,112	-	-	-	110,112
269043	70923	24/02/2021	12/03/2021	7,694,959	-	-	-	7,694,959
271219	71308	27/02/2021	12/04/2021	5,347,753	113,325	-	-	5,347,753
271271	71648	17/03/2021	12/04/2021	244,200	-	-	-	244,200
272285	72802	24/04/2021	04/05/2021	49,600	-	-	-	49,600
272307	72356	05/04/2021	05/05/2021	3,004,964	-	-	-	3,004,964
272688	73072	23/04/2021	07/05/2021	2,107,815	-	-	-	2,107,815
273227	73295	19/04/2021	12/05/2021	96,900	-	-	-	93,400
274407	73696	06/05/2021	08/06/2021	116,300	-	-	-	112,800
274412	73798	19/05/2021	08/06/2021	59,700	-	-	-	59,700
275140	74265	26/05/2021	10/06/2021	104,800	-	-	-	97,800
275158	74276	02/06/2021	10/06/2021	1,256,100	-	-	-	1,224,600
275637	74634	11/06/2021	01/07/2021	1,730,800	-	-	-	1,544,200
275681	74871	10/06/2021	02/07/2021	124,100	-	-	-	117,100
275702	75078	22/06/2021	02/07/2021	365,200	-	-	-	354,700
276316	75295	30/06/2021	08/07/2021	281,300	-	-	-	277,800
276331	75298	01/07/2021	08/07/2021	104,800	-	-	-	97,800
281196	75636	10/07/2021	10/08/2021	1,182,048	-	-	-	1,171,548
282310	75820	14/07/2021	10/08/2021	198,000	-	-	-	175,200
282311	75821	14/07/2021	10/08/2021	1,274,747	-	-	-	1,274,747
282315	76041	26/07/2021	10/08/2021	97,800	-	-	-	94,300
282317	76044	23/07/2021	10/08/2021	59,700	-	-	-	59,700
288221	76479	29/07/2021	09/09/2021	87,800	-	-	-	70,300
288350	77068	28/08/2021	09/09/2021	357,100	-	-	-	319,500
292336	77735	31/08/2021	12/10/2021	52,400	-	-	-	48,900
292341	77737	17/09/2021	12/10/2021	493,400	-	-	-	468,900
292385	78104	29/09/2021	12/10/2021	206,400	-	-	-	181,900
295089	78737	30/10/2021	08/11/2021	359,100	-	-	-	338,100
295107	78740	31/10/2021	08/11/2021	399,018	-	-	-	399,018
295191	78760	28/10/2021	09/11/2021	1,888,600	-	-	-	1,874,600
295197	78761	29/09/2021	09/11/2021	1,813,382	-	-	-	1,813,382



296167	79030	06/11/2021	12/11/2021	44,800	-	-	-	41,300
296184	79035	03/11/2021	12/11/2021	66,441	-	-	-	66,441
296498	79349	15/11/2021	02/12/2021	333,934	-	-	-	333,934
296500	79351	22/11/2021	02/12/2021	2,616,408	-	-	-	2,355,708
299386	79518	26/11/2021	06/12/2021	434,383	-	-	-	434,383
299684	79632	26/11/2021	09/12/2021	337,200	-	-	-	337,200
304698	80768	13/10/2021	10/02/2022	77,800	-	-	-	74,300
SUBTOTAL								36,009,764

VIGENCIA 2022

Radicado	Nro Cta	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
304768	80872	21/01/2022	10/02/2022	21,239,536	-	-	-	21,239,536
305792	81387	07/02/2022	08/03/2022	86,400	-	-	-	86,400
SUBTOTAL								21,325,936

TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO	71,900,817
-----------------------------------	-------------------

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2016

Radicado	Nro Cta	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Ajustex Cruce	Saldo
93887	29046	29/12/2015	19/04/2016	32,100,829	2,922,700	1,899,755	29,178,130	-	1,899,755
94500	29550	18/03/2016	13/05/2016	58,509,605	7,243,267	4,708,124	51,266,338	-	4,708,124
94711	29879	25/01/2016	20/05/2016	9,059,980	1,265,317	822,456	7,794,663	-	822,456
94725	29881	07/11/2015	20/05/2016	19,705,841	1,802,710	1,171,762	17,903,131	-	1,171,762
95628	30127	27/02/2016	16/06/2016	107,759,726	24,948,838	16,216,745	82,810,888	-	16,215,250
95710	30233	09/11/2015	17/06/2016	49,468,572	3,138,533	2,040,046	46,330,039	-	2,040,046
96646	30582	20/05/2016	13/07/2016	106,706,523	8,203,501	5,332,276	98,503,022	-	5,333,771
96747	30713	07/03/2016	15/07/2016	11,516,465	4,779,040	3,106,376	6,737,425	-	3,106,376
96752	30936	17/03/2016	15/07/2016	2,580,876	1,451,320	943,358	1,290,438	-	782,476
97181	30998	04/08/2016	04/08/2016	1,769,100	1,769,100	1,149,915	-	-	1,149,915
97893	31151	08/04/2016	12/08/2016	17,180,215	8,964,991	5,827,244	8,590,108	-	5,452,360
97910	31203	26/05/2016	12/08/2016	110,338,916	16,624,750	10,806,088	93,714,166	-	10,806,088
98902	31370	22/07/2016	09/09/2016	38,949,416	3,370,688	2,190,947	35,578,728	-	2,190,947

Handwritten signature/initials.



99065	31534	26/07/2016	13/09/2016	22,999,568	2,900,593	1,885,385	20,098,975	-	1,885,385
100501	31800	12/08/2016	14/10/2016	56,245,717	2,656,455	1,726,696	53,589,262	-	1,726,696
101736	32006	01/09/2016	16/11/2016	106,956,289	9,824,421	6,385,874	97,131,869	-	6,385,873
102348	29196	04/02/2016	09/12/2016	4,437,180	-	-	-	-	4,437,180
102973	32349	05/10/2016	15/12/2016	174,432,665	34,882,233	22,673,451	139,550,433	-	22,443,289
SUBTOTAL									92,557,749

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Ajustex Cruce	Saldo
292394	78111	30/09/2021	12/10/2021	189,200,900	16,898,783	2,143,048	141,761,146	40,532,139	4,764,567
292401	78181	07/10/2021	12/10/2021	7,186,975	-	-	3,593,488	-	3,593,487
292403	78182	30/09/2021	12/10/2021	360,600	-	-	180,300	-	180,300
292404	78183	30/09/2021	12/10/2021	15,564,598	1,376,600	-	15,212,248	-	352,350
296459	79340	22/11/2021	01/12/2021	20,010,490	-	-	13,085,818	-	6,924,672
SUBTOTAL									15,815,376

VIGENCIA 2022

Radicado	Nro Cta	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Ajustex Cruce	Saldo
304731	80865	29/01/2022	10/02/2022	192,000	-	-	96,000	-	96,000
304764	80871	28/01/2022	10/02/2022	14,149,904	-	-	7,074,953	-	7,074,951
304774	80876	27/01/2022	10/02/2022	4,622,754	-	-	2,311,377	-	2,311,377
304787	80926	28/01/2022	10/02/2022	1,808,600	-	-	904,300	-	904,300
304798	81051	28/01/2022	10/02/2022	1,084,411	-	-	542,206	-	542,205
304814	81054	01/02/2022	10/02/2022	2,893,074	-	-	1,446,537	-	1,446,537
304888	81055	28/01/2022	11/02/2022	1,054,945	-	-	527,473	-	527,472
305861	81525	31/01/2022	09/03/2022	86,700	-	-	43,350	-	43,350
305870	81526	27/01/2022	09/03/2022	18,058,999	-	-	9,029,500	-	9,029,500
305884	81700	31/01/2022	09/03/2022	3,590,400	-	-	1,795,200	-	1,795,200
SUBTOTAL									23,770,892

TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO	132,144,016
TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO	204,044,833

 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
---	----------------------------------	---

4- FACTURAS PAGADAS, a continuación, se relacionan las facturas canceladas al prestador del estado de cartera, incluyendo el pago proyectado para el mes de junio de 2022:

REGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
275656	74639	10/06/2021	02/07/2021	1,881,322	-	-	1,881,322	-
275659	74866	26/05/2021	02/07/2021	32,842,928	2,414,200	1,064,900	31,778,028	-
275669	74870	22/06/2021	02/07/2021	6,282,603	-	-	6,282,603	-
275690	74872	19/06/2021	02/07/2021	43,248,229	6,909,898	367,300	42,880,929	-
275700	75076	28/06/2021	02/07/2021	9,630,693	-	-	9,630,693	-
275703	75079	26/06/2021	02/07/2021	129,940,374	18,515,010	5,913,000	124,027,374	-
275704	75081	26/06/2021	02/07/2021	1,737,504	-	-	1,737,504	-
275706	75082	29/05/2021	02/07/2021	9,266,285	-	-	9,266,285	-
276318	75297	04/07/2021	08/07/2021	5,194,577	-	-	5,194,577	-
282313	75826	14/07/2021	10/08/2021	3,014,719	310,253	-	3,014,719	-
288218	76478	28/07/2021	09/09/2021	25,115,030	5,224,600	854,600	24,260,430	-
288223	76480	12/07/2021	09/09/2021	214,763	-	-	214,763	-
288224	76481	12/07/2021	09/09/2021	277,299	-	-	277,299	-
288326	77061	31/08/2021	09/09/2021	20,622,675	-	-	20,622,675	-
288336	77066	23/08/2021	09/09/2021	9,717,198	-	-	9,717,198	-
288345	77067	22/08/2021	09/09/2021	2,324,418	-	-	2,324,418	-
288362	77202	06/09/2021	09/09/2021	4,050,211	-	-	4,050,211	-
288363	77207	24/08/2021	09/09/2021	7,571,783	-	-	7,571,783	-
288374	77211	29/08/2021	09/09/2021	709,053	-	-	709,053	-
288383	77212	05/09/2021	09/09/2021	426,405	-	-	426,405	-
288386	77278	29/07/2021	09/09/2021	15,138,915	254,518	-	15,138,915	-
288393	77279	27/07/2021	09/09/2021	345,053	-	-	345,053	-
288397	77062	30/08/2021	09/09/2021	103,979,334	1,772,271	99,300	103,880,034	-
292330	77730	31/08/2021	12/10/2021	34,426,660	3,684,600	107,600	34,319,060	-
292349	77740	20/09/2021	12/10/2021	90,518,862	12,225,166	709,985	89,808,877	-
292351	77745	21/09/2021	12/10/2021	24,163,482	-	-	24,163,482	-
292384	78103	30/09/2021	12/10/2021	21,436,408	-	-	21,436,408	-
292386	78106	28/09/2021	12/10/2021	726,389	-	-	726,389	-
292387	78108	04/10/2021	12/10/2021	13,315,332	-	-	13,315,332	-
292406	78184	06/10/2021	12/10/2021	9,197,119	-	-	9,197,119	-
292408	78185	10/10/2021	12/10/2021	872,941	-	-	872,941	-
292409	78186	17/09/2021	12/10/2021	616,562	-	-	616,562	-
296483	79346	22/11/2021	02/12/2021	4,390,154	-	-	4,390,155	-
299372	79511	26/11/2021	06/12/2021	10,573,252	-	-	10,573,252	-
299383	79517	26/11/2021	06/12/2021	3,565,177	-	-	3,565,179	-

Handwritten signature

 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
---	----------------------------------	---

299675	79631	30/11/2021	09/12/2021	2,544,400	-	-	2,544,400	-
299689	79633	01/12/2021	09/12/2021	58,100	-	-	58,100	-
299706	79635	27/11/2021	09/12/2021	260,765	-	-	260,766	-
303174	80438	28/12/2021	20/01/2022	1,719,300	-	-	1,719,300	-
304688	80638	04/11/2021	10/02/2022	114,100	-	-	114,100	-
SUBTOTAL				652,030,374	51,310,516	9,116,685	642,913,692	-

VIGENCIA 2022

Radicado	Nro Cta	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
304723	80641	11/01/2022	10/02/2022	2,993,458	-	-	2,993,458	-
SUBTOTAL				2,993,458	-	-	2,993,458	-

TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO	655,023,832	51,310,516	9,116,685	645,907,150	-
---------------------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------	----------

5- FACTURAS EN PROCESO DE AUDITORIA Y CONCILIACION, por facturas auditadas por valor total de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MCTE (\$456.392.518)** libres para pago, y en procesos de conciliación pendientes por **CIENTO CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$104.473.876)** las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

REGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Auditado	Conciliado	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
295172	78746	SI	NO	19/10/2021	09/11/2021	10,194,080	1,279,600	-	-	8,914,480
303150	80120	SI	NO	11/12/2021	20/01/2022	103,163	808	-	-	102,355
303155	80121	SI	NO	22/12/2021	20/01/2022	6,325,545	867,284	-	-	5,458,261
303168	80127	SI	NO	21/12/2021	20/01/2022	66,624,579	18,383,507	-	-	48,241,072
SUBTOTAL						83,247,367	20,531,199	-	-	62,716,168

VIGENCIA 2022

Handwritten signature



ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



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

Radicado	Nro Cta	Auditado	Conciliado	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
305783	81129	SI	NO	28/01/2022	08/03/2022	1,831,400	344,020	-	-	1,487,380
SUBTOTAL						1,831,400	344,020	-	-	1,487,380
TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO						85,078,767	20,875,219	-	-	64,203,548

REGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2020

Radicado	Nro Cta	Auditado	Conciliado	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
303132	80116	SI	NO	18/01/2020	20/01/2022	168,300	42,075	-	126,225	-
SUBTOTAL						168,300	42,075	-	126,225	-

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Auditado	Conciliado	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
296508	79350	SI	NO	22/11/2021	02/12/2021	148,373,062	28,648,967	-	74,186,531	45,537,564
295079	78732	SI	NO	30/10/2021	08/11/2021	18,815,141	1,627,230	-	17,187,911	-
295116	78742	SI	NO	27/09/2021	08/11/2021	47,063,540	4,292,981	-	42,770,559	-
303157	80122	SI	NO	24/12/2021	20/01/2022	2,171,100	504,985	-	1,085,550	580,565
304696	80639	SI	NO	29/12/2021	10/02/2022	13,790,900	967,659	-	6,895,450	5,927,791
295156	78745	SI	NO	30/10/2021	09/11/2021	165,825,238	9,930,646	-	155,894,594	-2
296172	79031	SI	NO	31/10/2021	12/11/2021	44,345,833	5,675,200	-	38,670,638	-5
296177	79032	SI	NO	08/11/2021	12/11/2021	13,316,361	718,900	-	12,597,462	-1
299378	79515	SI	NO	26/11/2021	06/12/2021	75,743,914	3,121,821	-	72,622,096	-
299697	79634	SI	NO	26/11/2021	09/12/2021	9,656,117	1,866,582	-	7,789,536	-
303148	80118	SI	NO	20/12/2021	20/01/2022	329,200	29,187	-	300,013	-
303160	80124	SI	NO	27/12/2021	20/01/2022	17,371,186	562,092	-	16,809,095	-
303165	80125	SI	NO	28/12/2021	20/01/2022	1,327,827	36,967	-	1,290,861	-
303177	80439	SI	NO	31/12/2021	20/01/2022	31,370,995	3,195,360	-	28,175,636	-

20



ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



Código: AF-FR-032

Versión: 01

Vigencia: 07/05/2018

303181	80440	SI	NO	29/12/2021	20/01/2022	452,181	12,777	-	439,405	-
304679	80637	SI	NO	27/12/2021	10/02/2022	83,506	3,334	-	80,172	-
SUBTOTAL						590,036,101	61,194,688	-	476,795,506	52,045,914

VIGENCIA 2022

Radicado	Nro Cta	Auditado	Conciliado	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
304725	80772	SI	NO	19/01/2022	10/02/2022	189,680,221	1,033,633	-	115,383,336	73,263,252
304727	80864	SI	NO	29/01/2022	10/02/2022	4,402,986	47,500	-	2,201,493	2,153,993
304735	80868	SI	NO	24/01/2022	10/02/2022	1,764,801	22,795	-	882,402	859,604
304753	80869	SI	NO	27/01/2022	10/02/2022	180,300	16,484	-	90,150	73,666
304756	80870	SI	NO	28/01/2022	10/02/2022	103,592,407	888,283	-	51,796,206	50,907,918
304784	80924	SI	NO	30/01/2022	10/02/2022	871,400	21,940	-	435,700	413,760
304792	80929	SI	NO	12/01/2022	10/02/2022	23,772,419	239,765	-	11,886,211	11,646,443
304713	80778	SI	NO	22/01/2022	10/02/2022	26,541,175	3,936,399	-	22,604,776	-
304718	80640	SI	NO	13/01/2022	10/02/2022	77,719,012	3,213,810	-	74,505,202	-
304891	81056	SI	NO	28/01/2022	10/02/2022	80,895,382	247,328	-	40,447,692	40,200,362
304901	81067	SI	NO	28/01/2022	10/02/2022	5,903,735	23,655	-	2,951,868	2,928,212
305750	81052	SI	NO	04/02/2022	08/03/2022	2,660,377	257,273	-	1,330,189	1,072,916
305765	81053	SI	NO	24/01/2022	08/03/2022	856,700	4,188	-	428,350	424,162
305771	81125	SI	NO	07/02/2022	08/03/2022	785,824	119,752	-	392,912	273,160
305779	81127	SI	NO	31/01/2022	08/03/2022	8,478,039	690,442	-	4,239,020	3,548,578
305782	81128	SI	NO	07/02/2022	08/03/2022	4,249,400	305,263	-	2,124,700	1,819,437
305785	81383	SI	NO	31/01/2022	08/03/2022	3,602,400	157,560	-	1,801,200	1,643,640
305788	81385	SI	NO	15/02/2022	08/03/2022	7,252,700	610,600	-	3,626,350	3,015,750
305790	81386	SI	NO	07/02/2022	08/03/2022	271,768	30	-	135,884	135,854
305800	81389	SI	NO	07/02/2022	08/03/2022	12,192,657	771,316	-	6,096,329	5,325,013
305816	81390	SI	NO	04/02/2022	08/03/2022	16,510,165	1,977,413	-	8,255,083	6,277,670
305854	81391	SI	NO	31/01/2022	09/03/2022	71,274,849	3,018,760	-	35,637,425	32,618,665
305857	81392	SI	NO	31/01/2022	09/03/2022	127,145,413	705,038	-	63,572,707	62,867,669
305874	81529	SI	NO	22/02/2022	09/03/2022	15,840,703	185,606	-	7,920,352	7,734,746
305878	81531	SI	NO	19/02/2022	09/03/2022	5,234,168	463,895	-	2,617,084	2,153,189
305881	81532	SI	NO	21/02/2022	09/03/2022	2,027,600	354,600	-	1,013,800	659,200
305882	81533	SI	NO	21/02/2022	09/03/2022	16,943,512	855,103	-	8,471,756	7,616,653
305885	81701	SI	NO	31/01/2022	09/03/2022	10,850,761	198,857	-	5,425,381	5,226,524
305891	81706	SI	NO	27/02/2022	09/03/2022	5,897,466	638,361	-	2,948,733	2,310,372
305892	81708	SI	NO	26/02/2022	09/03/2022	24,326,405	1,069,562	-	12,163,203	11,093,641
305894	81803	SI	NO	28/02/2022	09/03/2022	4,331,388	286,683	-	2,165,694	1,879,011
SUBTOTAL						856,056,133	22,361,894	-	493,551,184	340,143,056
TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO						1,446,260,534	83,598,657	-	970,472,914	392,188,969
TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO						1,531,339,301	104,473,876	-	970,472,914	456,392,517

	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	---

Las facturas No HDVE562360 y HDVE562393 se encuentra sin notificación de glosa a la IPS, por lo tanto, se solicita al área de Auditoría la notificación de las mismas.

6- Una vez revisado el sistema de información contable y financiero de la EPS-I MALLAMAS se evidencio que hay un saldo a favor de la EPS por valor de **CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$40.532.162)**, detallado así:

Numero	Radicado	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Ajustex Cruce
HDVE56138	268778	25/feb./2021	11/mar./2021	62,503.00	0.00	0.00	62,503.50	- 0.50
HDVE536213	299706	27/nov./2021	09/dic./2021	260,765.00	0.00	0.00	260,765.50	- 0.50
HVD3417795	246755	30/ene./2020	10/mar./2020	303,167.00	35,280.00	0.00	303,167.50	- 0.50
HVD3430141	246725	19/feb./2020	10/mar./2020	248,665.00	0.00	0.00	248,665.50	- 0.50
HDVE57439	269045	28/feb./2021	12/mar./2021	196,069.00	0.00	0.00	196,069.50	- 0.50
HVD3404741	254405	09/ene./2020	06/jul./2020	62,575.00	0.00	0.00	62,575.50	- 0.50
HDVE90898	273253	07/may./2021	12/may./2021	386,473.00	0.00	0.00	386,473.50	- 0.50
HDVE41899	268834	28/ene./2021	11/mar./2021	573,261.00	0.00	0.00	573,261.50	- 0.50
HDVE67149	271210	21/mar./2021	12/abr./2021	585,207.00	202,800.00	202,800.00	382,407.50	- 0.50
HVD3385603	234332	01/dic./2019	11/dic./2019	513,700.00	513,700.00	71,700.00	513,700.00	- 71,700.00
HVD3385365	234339	01/dic./2019	11/dic./2019	21,100.00	21,100.00	21,100.00	10,550.00	- 10,550.00
HVD3386431	234339	02/dic./2019	11/dic./2019	222,339.00	222,339.00	88,931.00	222,338.50	- 88,930.50
HDVE61517	271229	09/mar./2021	12/abr./2021	563,025.00	48,535.00	0.00	563,025.50	- 0.50
HVD3391894	246357	10/dic./2019	09/mar./2020	268,293.00	0.00	0.00	268,293.50	- 0.50
HDVE88814	273237	03/may./2021	12/may./2021	129,521.00	0.00	0.00	129,521.50	- 0.50
HDVE73896	272275	05/abr./2021	04/may./2021	732,883.00	0.00	0.00	732,883.50	- 0.50
HDVE62714	271213	12/mar./2021	12/abr./2021	287,907.00	0.00	0.00	287,907.50	- 0.50
HVD3332436	227002	09/sep./2019	11/oct./2019	87,735.00	87,735.00	0.00	87,735.50	- 0.50
HVD3334569	227002	11/sep./2019	11/oct./2019	133,837.00	0.00	0.00	133,837.50	- 0.50
HDVE59571	268860	04/mar./2021	11/mar./2021	321,749.00	0.00	0.00	321,749.50	- 0.50
HDVE112265	276369	21/jun./2021	08/jul./2021	432,863.00	0.00	0.00	432,863.50	- 0.50
HDVE76225	272344	09/abr./2021	05/may./2021	1,001,417.00	0.00	0.00	1,001,417.50	- 0.50
HDVE76226	272344	09/abr./2021	05/may./2021	104,107.00	0.00	0.00	104,107.50	- 0.50
HVD3431934	246370	23/dic./2019	09/mar./2020	1,150,041.00	0.00	0.00	1,150,041.50	- 0.50
HDVE60210	268859	06/mar./2021	11/mar./2021	1,307,883.00	0.00	0.00	1,307,883.50	- 0.50
HDVE523819	296181	09/nov./2021	12/nov./2021	306,139.00	0.00	0.00	306,139.50	- 0.50
HDVE56516	271166	26/feb./2021	12/abr./2021	1,659,693.00	208,290.00	0.00	1,659,693.50	- 0.50

Handwritten signature



ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



Código: AF-FR-032

Versión: 01

Vigencia: 07/05/2018

HDVE118027	282211	01/jul./2021	10/ago./2021	133,517.00	0.00	0.00	133,517.50	-	0.50
HDVE119253	282211	04/jul./2021	10/ago./2021	106,353.00	0.00	0.00	106,353.50	-	0.50
HDVE120003	282211	07/jul./2021	10/ago./2021	76,199.00	0.00	0.00	76,199.50	-	0.50
HDVE121002	282211	09/jul./2021	10/ago./2021	476,521.00	0.00	0.00	476,521.50	-	0.50
HDVE519400	296180	28/oct./2021	12/nov./2021	398,963.00	0.00	0.00	398,963.50	-	0.50
HDV3406842	254404	09/ene./2020	06/jul./2020	1,788,515.00	178,705.00	0.00	1,788,515.50	-	0.50
HDV3422921	246815	07/feb./2020	10/mar./2020	325,787.00	19,760.00	0.00	325,787.50	-	0.50
HDV3297525	224681	12/jul./2019	10/sep./2019	983,131.00	782,100.00	782,100.00	491,565.50	-	290,534.50
HDV3435716	246784	28/feb./2020	10/mar./2020	2,096,575.00	183,170.00	0.00	2,096,575.50	-	0.50
HDVE64319	271236	15/mar./2021	12/abr./2021	2,216,883.00	0.00	0.00	2,216,883.50	-	0.50
HDVE84185	272286	26/abr./2021	04/may./2021	2,309,979.00	0.00	0.00	2,309,979.50	-	0.50
HDVE118634	281203	03/jul./2021	10/ago./2021	2,569,789.00	0.00	0.00	2,569,789.50	-	0.50
HDV3453182	249931	19/ene./2020	12/may./2020	2,935,717.00	0.00	0.00	2,935,717.50	-	0.50
HDVE519301	296148	28/oct./2021	12/nov./2021	756,625.00	0.00	0.00	756,625.50	-	0.50
HDVE127363	282316	23/jul./2021	10/ago./2021	418,721.00	0.00	0.00	418,721.50	-	0.50
HDVE127936	282316	25/jul./2021	10/ago./2021	1,209,357.00	0.00	0.00	1,209,357.50	-	0.50
HDV3431578	246812	10/dic./2019	10/mar./2020	3,212,031.00	3,212,031.00	0.00	3,212,031.50	-	0.50
HDVE52554	268848	18/feb./2021	11/mar./2021	1,903,709.00	0.00	0.00	1,903,709.50	-	0.50
HDVE533300	299383	23/nov./2021	06/dic./2021	174,499.00	0.00	0.00	174,499.50	-	0.50
HDVE533971	299383	24/nov./2021	06/dic./2021	95,657.00	0.00	0.00	95,657.50	-	0.50
HDVE535343	299383	26/nov./2021	06/dic./2021	305,251.00	0.00	0.00	305,251.50	-	0.50
HDVE79546	272281	16/abr./2021	04/may./2021	1,801,915.00	0.00	0.00	1,801,915.50	-	0.50
HDVE81985	272281	21/abr./2021	04/may./2021	229,841.00	0.00	0.00	229,841.50	-	0.50
HDVE81993	272281	21/abr./2021	04/may./2021	292,537.00	0.00	0.00	292,537.50	-	0.50
HDVE83678	272281	24/abr./2021	04/may./2021	273,717.00	0.00	0.00	273,717.50	-	0.50
HDV3388352	234330	04/dic./2019	11/dic./2019	3,391,434.00	3,391,434.00	1,002,961.00	3,391,434.00	-	1,002,961.00
HDVE54874	272262	23/feb./2021	04/may./2021	3,054,661.00	249,003.00	248,793.00	2,805,868.50	-	0.50
HDVE57607	272262	28/feb./2021	04/may./2021	1,108,547.00	123,815.00	112,297.00	996,250.50	-	0.50
HDVE524342	296483	09/nov./2021	02/dic./2021	795,707.00	0.00	0.00	795,707.50	-	0.50
HDVE528831	296483	14/nov./2021	02/dic./2021	174,499.00	0.00	0.00	174,499.50	-	0.50
HDV3307612	216906	30/jul./2019	12/ago./2019	19,200.00	19,200.00	19,200.00	9,600.00	-	9,600.00
HDVE127483	282314	24/jul./2021	10/ago./2021	958,829.00	0.00	0.00	958,829.50	-	0.50
HDVE127649	282314	24/jul./2021	10/ago./2021	861,153.00	0.00	0.00	861,153.50	-	0.50
HDVE121682	279309	10/jul./2021	03/ago./2021	866,483.00	0.00	0.00	866,483.50	-	0.50
HDV3329605	227001	04/sep./2019	11/oct./2019	666,197.00	0.00	0.00	666,197.50	-	0.50
HDVE76670	272277	10/abr./2021	04/may./2021	164,317.00	0.00	0.00	164,317.50	-	0.50
HDVE77040	272277	11/abr./2021	04/may./2021	300,707.00	0.00	0.00	300,707.50	-	0.50

	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	--

HDVE48780	269046	10/feb./2021	12/mar./2021	2,370,385.00	206,777.60	0.00	2,370,385.50	-	0.50
HDVE48945	269046	11/feb./2021	12/mar./2021	1,206,999.00	118,427.50	0.00	1,206,999.50	-	0.50
HDV3360264	241071	21/oct./2019	20/ene./2020	6,467,975.00	1,784,602.00	142,322.00	6,467,974.50	-	142,321.50
HDVE33410	268800	04/ene./2021	11/mar./2021	6,833,981.00	0.00	0.00	6,833,981.50	-	0.50
HDVE81207	272280	20/abr./2021	04/may./2021	2,199,591.00	0.00	0.00	2,199,591.50	-	0.50
HDVE82725	272280	23/abr./2021	04/may./2021	2,012,399.00	0.00	0.00	2,012,399.50	-	0.50
HDVE59480	268862	04/mar./2021	11/mar./2021	7,438,797.00	0.00	0.00	7,438,797.50	-	0.50
HDV3383041	234357	27/nov./2019	11/dic./2019	7,675,466.00	7,675,466.00	1,329,680.00	7,675,466.00	-	1,329,680.00
HDVE79177	273248	16/abr./2021	12/may./2021	481,979.00	0.00	0.00	481,979.50	-	0.50
HDVE59559	271270	04/mar./2021	12/abr./2021	2,004,957.00	183,800.00	183,800.00	1,821,157.50	-	0.50
HDV3327334	224700	31/ago./2019	11/sep./2019	8,575,305.00	891,700.00	611,800.00	8,575,304.50	-	611,799.50
HDVE46396	268770	02/feb./2021	11/mar./2021	7,073,585.00	0.00	0.00	7,073,585.50	-	0.50
HDVE57164	268770	27/feb./2021	11/mar./2021	1,748,469.00	0.00	0.00	1,748,469.50	-	0.50
HDV3383630	241098	28/nov./2019	20/ene./2020	9,688,142.00	627,400.00	459,900.00	9,688,142.00	-	459,900.00
HDVE51208	268793	16/feb./2021	11/mar./2021	457,827.00	0.00	0.00	457,827.50	-	0.50
HDVE81945	272701	21/abr./2021	07/may./2021	1,938,807.00	0.00	0.00	1,938,807.50	-	0.50
HDVE523366	296159	07/nov./2021	12/nov./2021	289,415.00	0.00	0.00	289,415.50	-	0.50
HDV3385510	235397	01/dic./2019	12/dic./2019	2,064,373.00	2,064,373.00	388,377.00	2,064,372.50	-	388,376.50
HDV3389750	235397	06/dic./2019	12/dic./2019	5,589,670.00	5,589,670.00	1,093,405.00	5,589,670.00	-	1,093,405.00
HDV3411833	246754	21/ene./2020	10/mar./2020	5,813,101.00	0.00	0.00	5,813,101.50	-	0.50
HDV3415363	246754	27/ene./2020	10/mar./2020	1,161,187.00	218,620.00	0.00	1,161,187.50	-	0.50
HDVE66015	271189	19/mar./2021	12/abr./2021	681,007.00	0.00	0.00	681,007.50	-	0.50
HDVE66314	271189	20/mar./2021	12/abr./2021	246,471.00	0.00	0.00	246,471.50	-	0.50
HDVE69355	271189	26/mar./2021	12/abr./2021	3,993,957.00	0.00	0.00	3,993,957.50	-	0.50
HDV3390009	241059	06/dic./2019	20/ene./2020	14,164,676.00	405,000.00	154,400.00	14,164,676.00	-	154,400.00
HDV3376498	234360	18/nov./2019	11/dic./2019	5,258,142.00	5,258,142.00	711,100.00	5,258,142.00	-	711,100.00
HDV3376916	241050	19/nov./2019	20/ene./2020	15,104,987.00	1,438,400.00	634,100.00	15,104,986.50	-	634,099.50
HDV3425347	246721	12/feb./2020	10/mar./2020	2,962,573.00	30,420.00	0.00	2,962,573.50	-	0.50
HDV3427578	246721	15/feb./2020	10/mar./2020	3,779,709.00	119,040.00	0.00	3,779,709.50	-	0.50
HDV3433134	246721	24/feb./2020	10/mar./2020	4,790,425.00	246,750.00	0.00	4,790,425.50	-	0.50
HDVE37326	268797	14/ene./2021	11/mar./2021	4,026,013.00	0.00	0.00	4,026,013.50	-	0.50
HDV3396380	246742	18/dic./2019	10/mar./2020	4,738,109.00	0.00	0.00	4,738,109.50	-	0.50
HDV3399812	246742	26/dic./2019	10/mar./2020	2,221,807.00	0.00	0.00	2,221,807.50	-	0.50
HDV3411832	246752	21/ene./2020	10/mar./2020	17,173,113.00	0.00	0.00	17,173,113.50	-	0.50
HDV3410720	246373	20/ene./2020	09/mar./2020	3,407,881.00	200,661.00	0.00	3,407,881.50	-	0.50
HDVE117762	276361	01/jul./2021	08/jul./2021	1,553,269.00	0.00	0.00	1,553,269.50	-	0.50
HDVE118758	276361	03/jul./2021	08/jul./2021	16,848,859.00	1,038,420.00	0.00	16,848,859.50	-	0.50





ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



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

HDVE532770	296459	22/nov./2021	01/dic./2021	351,445.00	0.00	0.00	351,445.50	-	0.50
HDVE61438	271276	09/mar./2021	12/abr./2021	1,508,981.00	0.00	0.00	1,508,981.50	-	0.50
HDVE62703	271276	12/mar./2021	12/abr./2021	3,312,225.00	31,200.00	0.00	3,312,225.50	-	0.50
HDVE58901	268773	02/mar./2021	11/mar./2021	20,440,941.00	0.00	0.00	20,440,941.50	-	0.50
HDV3254923	213537	03/may./2019	11/jun./2019	364,500.00	364,500.00	364,500.00	182,250.00	-	182,250.00
HDV3433054	246757	24/feb./2020	10/mar./2020	9,752,737.00	427,800.00	0.00	9,752,737.50	-	0.50
HDV3434768	246757	26/feb./2020	10/mar./2020	13,494,411.00	14,040.00	0.00	13,494,411.50	-	0.50
HDV3435535	246757	27/feb./2020	10/mar./2020	1,704,423.00	0.00	0.00	1,704,423.50	-	0.50
HDVE55557	268768	24/feb./2021	11/mar./2021	5,551,727.00	0.00	0.00	5,551,727.50	-	0.50
HDVE56499	268768	26/feb./2021	11/mar./2021	286,789.00	0.00	0.00	286,789.50	-	0.50
HDVE57059	268768	27/feb./2021	11/mar./2021	21,973,745.00	0.00	0.00	21,973,745.50	-	0.50
HDVE68412	274372	24/mar./2021	08/jun./2021	472,607.00	0.00	0.00	472,607.50	-	0.50
HDVE71731	274372	29/mar./2021	08/jun./2021	66,151.00	0.00	0.00	66,151.50	-	0.50
HDVE123048	282312	14/jul./2021	10/ago./2021	4,754,431.00	0.00	0.00	4,754,431.50	-	0.50
HDVE124126	282312	16/jul./2021	10/ago./2021	3,400,179.00	0.00	0.00	3,400,179.50	-	0.50
HDVE124248	282312	16/jul./2021	10/ago./2021	2,812,127.00	0.00	0.00	2,812,127.50	-	0.50
HDV3386422	234341	02/dic./2019	11/dic./2019	6,258,220.00	658,280.00	197,484.00	6,258,220.00	-	197,484.00
HDV3386910	234341	03/dic./2019	11/dic./2019	2,192,933.00	2,192,933.00	557,842.00	2,192,932.50	-	557,841.50
HDV3389276	234341	05/dic./2019	11/dic./2019	10,951,899.00	789,936.00	263,312.00	10,951,898.50	-	263,311.50
HDV3389982	234341	06/dic./2019	11/dic./2019	4,807,473.00	985,500.00	985,500.00	4,807,472.50	-	985,499.50
HDV3390523	234341	08/dic./2019	11/dic./2019	1,720,723.00	1,720,723.00	336,127.00	1,720,722.50	-	336,126.50
HDVE509752	295312	07/oct./2021	09/nov./2021	1,808,067.00	0.00	0.00	1,808,067.50	-	0.50
HDVE515628	295312	21/oct./2021	09/nov./2021	493,657.00	0.00	0.00	493,657.50	-	0.50
HDV3366108	241061	30/oct./2019	20/ene./2020	13,519,929.00	2,351,943.20	1,140,300.00	13,519,928.50	-	1,140,299.50
HDVE75153	272279	08/abr./2021	04/may./2021	5,596,405.00	216,200.00	216,200.00	5,380,205.50	-	0.50
HDVE76064	272279	09/abr./2021	04/may./2021	13,050,737.00	1,967,900.00	0.00	13,050,737.50	-	0.50
HDVE78131	272279	14/abr./2021	04/may./2021	362,445.00	0.00	0.00	362,445.50	-	0.50
HDVE26792	265553	11/dic./2020	15/ene./2021	8,149,757.00	5,739,500.00	0.00	8,149,757.50	-	0.50
HDV3465858	255071	20/jun./2020	10/jul./2020	5,934,811.00	5,934,811.00	0.00	5,934,811.50	-	0.50
HDV3467102	255071	25/jun./2020	10/jul./2020	33,293,589.00	10,391,636.00	8,092,618.00	25,200,971.50	-	0.50
HDVE78611	272289	15/abr./2021	04/may./2021	1,930,655.00	0.00	0.00	1,930,655.50	-	0.50
HDVE80768	272289	19/abr./2021	04/may./2021	2,361,239.00	0.00	0.00	2,361,239.50	-	0.50
HDV3382090	234367	26/nov./2019	11/dic./2019	1,901,703.00	1,901,703.00	277,546.00	1,901,702.50	-	277,545.50
HDV3384654	234367	29/nov./2019	11/dic./2019	1,400,859.00	1,400,859.00	337,865.00	1,400,858.50	-	337,864.50
HDV3384989	234367	30/nov./2019	11/dic./2019	1,248,881.00	1,248,881.00	653,556.00	624,440.50	-	29,115.50
HDV3385055	234367	30/nov./2019	11/dic./2019	2,130,253.00	2,130,253.00	307,095.00	2,130,252.50	-	307,094.50
HDVE5493	260606	16/oct./2020	10/nov./2020	3,941,668.00	53,509.60	0.00	3,941,668.40	-	0.40

	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	--

HDV3376201	234366	18/nov./2019	11/dic./2019	1,270,515.00	1,270,515.00	275,700.00	1,270,514.50	- 275,699.50
HDV3379956	234366	23/nov./2019	11/dic./2019	1,453,538.00	1,453,538.00	105,756.00	1,453,538.00	- 105,756.00
HDV3382022	234366	26/nov./2019	11/dic./2019	1,756,658.00	1,756,658.00	198,200.00	1,756,658.00	- 198,200.00
HDV3382098	234366	26/nov./2019	11/dic./2019	4,777,123.00	4,777,123.00	2,324,320.00	4,777,122.50	- 2,324,319.50
HDVE48424	268789	09/feb./2021	11/mar./2021	9,793,497.00	0.00	0.00	9,793,497.50	- 0.50
HDVE57058	268789	27/feb./2021	11/mar./2021	791,775.00	0.00	0.00	791,775.50	- 0.50
HDVE57644	268789	28/feb./2021	11/mar./2021	28,212,409.00	0.00	0.00	28,212,409.50	- 0.50
HDV3378116	235393	20/nov./2019	12/dic./2019	59,514,325.00	59,514,325.00	12,525,891.50	59,514,324.50	12,525,891.00
HDVE67589	271195	23/mar./2021	12/abr./2021	3,288,029.00	0.00	0.00	3,288,029.50	- 0.50
HDVE69640	271195	26/mar./2021	12/abr./2021	1,882,131.00	0.00	0.00	1,882,131.50	- 0.50
HDVE85145	272574	28/abr./2021	06/may./2021	1,097,509.00	0.00	0.00	1,097,509.50	- 0.50
HDV3325237	224688	28/ago./2019	10/sep./2019	75,665,362.00	26,301,152.00	2,171,100.00	75,665,362.00	- 2,171,100.00
HDV3421238	246717	05/feb./2020	10/mar./2020	31,829,739.00	7,905,383.80	3,408,150.00	31,829,738.50	- 3,408,149.50
HDVE75044	272288	08/abr./2021	04/may./2021	1,440,115.00	0.00	0.00	1,440,115.50	- 0.50
HDVE104298	276344	04/jun./2021	08/jul./2021	11,239,415.00	1,375,164.00	42,800.00	11,196,615.50	- 0.50
HDVE111363	276344	19/jun./2021	08/jul./2021	2,835,783.00	0.00	0.00	2,835,783.50	- 0.50
HDVE115035	276344	27/jun./2021	08/jul./2021	3,110,275.00	0.00	0.00	3,110,275.50	- 0.50
HDVE115636	276344	28/jun./2021	08/jul./2021	24,940,553.00	8,011,856.00	4,553,300.00	20,387,253.50	- 0.50
HDVE115695	276344	28/jun./2021	08/jul./2021	19,447,595.00	2,148,300.00	1,171,800.00	18,275,795.50	- 0.50
HDVE116932	276344	30/jun./2021	08/jul./2021	1,950,271.00	0.00	0.00	1,950,271.50	- 0.50
HDV3405183	244676	10/ene./2020	12/feb./2020	12,119,225.00	1,793,800.00	1,318,000.00	12,119,224.50	- 1,317,999.50
HDV3410660	244676	20/ene./2020	12/feb./2020	7,934,375.00	212,426.80	161,946.00	7,934,374.50	- 161,945.50
HDV3411933	244676	21/ene./2020	12/feb./2020	58,665,058.00	14,662,820.80	6,429,247.20	58,665,058.00	- 6,429,247.20
HDVE128932	282318	27/jul./2021	10/ago./2021	1,592,197.00	0.00	0.00	1,592,197.50	- 0.50
HDVE131068	282318	29/jul./2021	10/ago./2021	1,212,023.00	0.00	0.00	1,212,023.50	- 0.50
HDVE20028	262103	25/nov./2020	09/dic./2020	25,106,575.00	555,647.60	0.00	25,106,575.40	- 0.40
HDVE20257	262103	25/nov./2020	09/dic./2020	1,286,065.00	10,470.60	0.00	1,286,065.40	- 0.40
TOTAL								40,532,162.40

Se efectuó cruce con los siguientes radicados, cómo se detalla a continuación:

Numero	Radicado	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Ajustex Cruce
HDVE502856	292394	21/sep./2021	12/oct./2021	29,526,185	149,878	-	14,763,093	14,763,092
HDVE504038	292394	23/sep./2021	12/oct./2021	32,756,611	5,557,830	-	16,378,306	11,613,738
HDVE505212	292394	27/sep./2021	12/oct./2021	30,207,915	1,881,296	948,648	15,103,958	14,155,170
TOTAL								40,532,000

[Handwritten signature]

 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
---	----------------------------------	---

8- La siguiente factura no se encontró registrada en el sistema contable y financiero de Mallamas EPS-I, por tal razón HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E., enviara copia del radicado a la siguiente dirección electrónica cuentasmedicas@mallamaseps.com.co, con copia a cartera@mallamaseps.com.co, teniendo en cuenta que el prestador para el proceso de cruce y depuración suministra los soportes que evidencia el envío de dicha facturación para proceso de radiación en su momento.

NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
HDV3375495	2019-12-11	337,960
TOTAL		337,960

Handwritten signature

 E.P.S. INDIGENA MALLAMAS Es la oportunidad para tener una comunidad con futuro	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR		Código: AF-FR-032
			Versión: 01
			Vigencia: 07/05/2018

CUENTAS NO UPC

9- El prestador presenta una cartera por cuentas No UPC por valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 368.900.432)**, libres para pago por concepto de prestación de servicios de salud a 31 de marzo de 2022, facturación que se encuentra pendiente de pago las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

REGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
302177	80250	21/12/2021	12/01/2022	4,927,600	4,848,520	484,852	-	4,442,748
SUBTOTAL								4,442,748
TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO								4,442,748

REGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
274286	64512	09/02/2021	04/06/2021	2,903,247	1,348,878	380,238	1,554,370	968,640
274291	73176	15/02/2021	04/06/2021	13,444,091	6,060,841	1,688,439	7,383,250	4,372,402
274365	73840	29/04/2021	08/06/2021	367,243	346,698	34,307	20,545	312,390
279194	71318	09/05/2021	02/08/2021	10,299,779	1,544,967	1,524,492	8,754,812	20,474
279334	75183	26/05/2021	04/08/2021	23,031,029	22,982,687	1,338,512	48,342	21,644,175
279341	75454	29/04/2021	04/08/2021	11,922,138	6,363,397	457,739	5,558,741	5,905,658
288342	75875	22/06/2021	10/09/2021	111,743,203	109,877,868	571,614	1,865,335	109,306,254
288347	76508	26/07/2021	10/09/2021	3,475,414	3,456,510	345,651	18,904	3,110,859
288356	76749	25/07/2021	10/09/2021	645,564	448,656	44,866	196,908	403,790
293470	77807	24/08/2021	02/11/2021	9,769,977	8,076,852	-	1,693,125	8,076,852
296576	78641	28/09/2021	02/12/2021	53,408,279	440,857	44,086	15,742,777	37,621,416
302175	80017	25/10/2021	12/01/2022	28,815,334	3,020,830	302,083	-	28,513,251
SUBTOTAL								220,256,163

Handwritten signature

 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
---	----------------------------------	---

VIGENCIA 2022

Radicado	Nro Cta	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
304327	80664	12/01/2022	09/02/2022	2,102,219	-	-	-	2,102,219
304328	80700	11/01/2022	09/02/2022	13,011,710	-	-	-	13,011,710
304329	80902	28/01/2022	09/02/2022	49,682,603	-	-	-	49,682,603
304330	81036	31/01/2022	09/02/2022	66,393,279	-	-	-	66,393,279
305797	80907	27/01/2022	08/03/2022	13,011,710	-	-	-	13,011,710
SUBTOTAL								144,201,521
TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO								364,457,684
TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO								368,900,432

10- FACTURAS PAGADAS, a continuación, se relacionan las facturas canceladas al prestador del estado de cartera:

REGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
274250	74067	24/04/2021	04/06/2021	945,996	945,996	94,600	851,396	-
274758	73175	25/02/2021	09/06/2021	5,557,006	833,551	833,551	4,723,455	-
SUBTOTAL				6,503,002	1,779,547	928,151	5,574,852	-
TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO				6,503,002	1,779,547	928,151	5,574,852	-

11- FACTURAS EN PROCESO DE CONCILIACION, con un saldo por facturas auditadas por valor total de **SEIS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$648.960)** libres para pago y en proceso de conciliación pendientes por **TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTI SEIS PESOS M/CTE. (\$395.226)** las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

[Handwritten signature]

	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	--

REGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2022

Radicado	Nro Cta	Auditado	Conciliado	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Saldo
305815	81475	SI	NO	10/02/2022	08/03/2022	1,044,186	395,226	-	-	648,960
SUBTOTAL						1,044,186	395,226	-	-	648,960
TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO						1,044,186	395,226	-	-	648,960

CUADRO RESUMEN

12- Como resultado del cruce efectuado entre las partes correspondiente a la prestación de servicios del Plan Obligatorio de Salud y No UPC del régimen contributivo y subsidiado, se detalla lo siguiente los saldos auditados y conciliados pendientes de pago:

DETALLE	SALDOS
POS REG SUBSIDIADO	524,332,987
POS REG CONTRIBUTIVO	136,104,365
NO UPC REG SUBSIDIADO	365,106,644
NO UPC REG CONTRIBUTIVO	4,442,748
TOTAL A CANCELAR	1,029,986,744

NOTA 1: Las facturas correspondientes a COVID19, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E., enviara la información pertinente a la siguiente dirección electrónica radicacioncuentascovid@gmail.com.

Factura Numero	Factura Fecha	Valor
HDVE55492	2021-02-24	216,994
HDVE305	2020-09-30	216,994
HDVE10964	2020-10-29	216,994
HDVE9431	2020-10-27	216,994





HDVE12715	2020-11-05	216,994
HDVE13071	2020-11-06	216,994
HDVE15783	2020-11-13	216,994
HDVE29218	2020-12-16	216,994
HDVE43417	2021-01-30	216,994
HDVE40587	2021-01-26	216,994
HDVE17516	2020-11-18	216,994
HDVE19744	2020-11-24	216,994
HDVE21225	2020-11-27	216,994
HdV3476775	2020-07-25	239,000
HdV3476777	2020-07-25	239,000
HDVE54877	2021-02-23	216,994
HDVE099018	2021-05-25	216,994
HDVE106833	2021-06-10	433,988
HDVE108400	2021-06-13	216,994
HDVE110175	2021-06-16	216,994
HDVE113501	2021-06-24	213,494
HDVE107528	2021-06-11	216,994
HDVE124465	2021-07-16	216,994
HDVE012554	2020-11-05	216,994
HDVE020344	2020-11-25	216,994
HDVE133362	2021-08-04	216,994
HDVE148945	2021-09-05	216,994
HDVE147924	2021-09-02	216,994
HDVE045519	2021-01-31	216,994
HDVE145220	2021-08-28	433,988
HDVE532642	2021-11-22	216,994
HDVE546788	2021-12-22	216,994
HDVE557865	2022-01-19	216,994
HDVE561671	2022-01-27	216,994
HDVE555127	2022-01-12	216,994
HDVE561921	2022-01-28	216,994
HDVE562400	2022-01-29	433,988
HDVE563317	2022-01-31	433,988
HDVE554853	2022-01-12	216,994
HDVE561524	2022-01-27	433,988
HDVE562396	2022-01-29	433,988
HDVE564917	2022-02-04	216,994
HDVE564954	2022-02-04	216,994
HDVE566397	2022-02-07	216,994
HDVE566402	2022-02-07	216,994
HDVE561571	2022-01-27	216,994

	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR		Código: AF-FR-032
			Versión: 01
			Vigencia: 07/05/2018

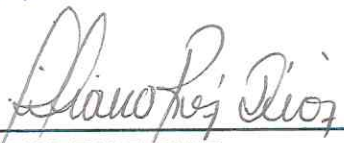
HDVE569671	2022-02-15	216,994
HVDV3491425	2020-09-16	216,994
HDVE116461	2021-06-29	433,988
HDVE33415	2021-01-04	216,994
TOTAL		12,409,170

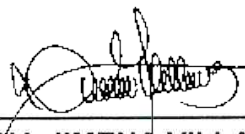
NOTA 2: El presente documento una vez se firme entre las partes, se procederá a remitir al área de Tesorería con el fin de que se realice la respectiva programación de pagos.

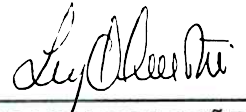
Las partes acuerdan que en la presente acta se encuentra la totalidad del estado de cartera entre MALLAMAS EPS-I y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. a corte 31 de marzo de 2022 al firmar se da por entendido que está de acuerdo con su contenido y el prestador renuncia a ejercer a cualquier reclamación o cobro de radicados adicionales o de otro que no se hayan incluido en la misma.

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 y dos (02) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022).


LILIANA RUIZ DIAZ
TECNICA ADMINISTRATIVO CARTERA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.


DIANA JIMENA VILLACRIS
PROFESIONAL U. DE CARTERA.
MALLAMAS EPS-I


LILI IBARRA MIÑO.
COORDINADORA CARTERA.
MALLAMAS EPS-I

MS