



**ACTA No CAR 154-2021 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE
ENTRE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE POPAYAN 891.580.002
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 seis (06) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño, **ZULMA PATRICIA DIAGO BOLAÑOS** en condición de Profesional de Cartera Hospital Universitario San José de Popayán, 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 30 de junio de 2021, para lo cual llegan a las siguientes:

CONCLUSIONES:

1- El prestador presenta una cartera por valor de **OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC/TE (\$839.379.954,00)**, por concepto de prestación de servicios de salud a 30 de junio 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 30 de junio 2021 por el valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MC/TE (\$272.031.489)**, Las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:



RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2016

Rad.	Cta. Cobro	Desde	Hasta	Vr. Cuenta	Vr. Glosa	Vr. Favor	Vr. Contra	C. Modera	Pagado	Saldo
95896	11524	8-mar-16	26-abr-16	39.700	0	0	0	2.700	0	\$ 37.000
97030	11875	8-mar-16	28-jun-16	5.047.838	957.887	478.943	478.943	37.600	0	\$ 478.943
99636	12125	2-ago-16	29-ago-16	2.257.369	73.400	36.700	36.700	24.300	0	\$ 36.700
100663	12257	3-ago-16	28-sep-16	3.641.629	0	0	0	21.400	0	\$ 3.620.229
100844	12005	19-jun-16	12-jul-16	3.920.537	189.737	94.868	94.868	13.300	0	\$ 3.812.369
102070	12363	15-sep-16	1-nov-16	2.213.330	186.490	93.245	93.245	37.600	0	\$ 2.082.485
93529	11478	10-feb-16	10-feb-16	384.700	0	0	0	0	0	\$ 384.700
95897	11657	7-abr-16	8-jun-16	651.200	0	0	0	21.600	0	\$ 629.600
TOTAL										\$ 11.082.026

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Pagos Con Retención	Ajuste x Cruce	Saldo
265881	19685	30/12/2020	21/01/2021	18.852.483	0	0	0	0	18.801.483
265925	19757	31/12/2020	21/01/2021	21.630.305	0	0	0	0	21.630.305
267126	19995	29/01/2021	12/02/2021	2.908.259	0	0	0	0	2.880.459
269027	20236	27/02/2021	12/03/2021	14.026.107	0	0	0	0	13.938.707
273534	20441	7/04/2021	12/05/2021	6.629.810	0	0	0	0	6.563.310
273541	20652	30/04/2021	12/05/2021	7.168.913	0	0	0	0	7.095.413
275201	20734	16/04/2021	11/06/2021	750.038	0	0	0	0	743.038
TOTAL				71.965.915	0	0	0	0	71.652.715

TOTAL CONTRIBUTIVO.	\$ 82.734.741
----------------------------	----------------------

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2016

Rad.	Cta Cobro	Desde	Hasta	Vr Cuenta	Vr. Glosa	Vr. Favor	Vr. Contra	Pagado	Saldo
95537	11659	10-mar-16	8-jun-16	182.671.503	7.753.528	281.800	7.471.728	174.917.975	\$ 7.471.728
97689	11986	1-may-16	2-ago-16	277.011.920	5.544.900	743.800	4.801.100	272.681.209	\$ 3.586.911
99234	12122	20-jun-16	2-sep-16	38.283.211	0	0	0	37.573.108	\$ 552.103
99235	12119	31-may-16	2-sep-16	93.112.766	0	0	0	81.364.108	\$ 11.474.758

[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

100289	12256	26-jul-16	3-oct-16		869.300	0	869.300	51.923.959	\$ 51.703.959
100309	12258	15-jun-16	1-oct-16	42.710.908	0	0	0	21.355.454	\$ 21.181.954
101537	12387	22-ago-16	1-nov-16	35.824.360	0	0	0	23.264.503	\$ 12.499.157
102612	12493	12-jul-16	30-nov-16	31.999.252	0	0	0	15.999.626	\$ 15.936.426
TOTAL									\$ 124.406.996

VIGENCIA 2017

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Pagos Con Retención	Ajuste x Cruce	Saldo
105400	12934	23/02/2017	14/03/2017	110.445.157	2.214.900	799.100	77.241.426	0	32.404.632
105401	12956	28/02/2017	14/03/2017	40.699.514	0	0	40.465.514	0	191.000
109387	13499	7/07/2017	14/07/2017	67.671.033	0	0	66.274.842	0	1.351.391
110620	13601	1/08/2017	14/08/2017	26.273.398	0	0	26.253.498	0	16.300
112147	13768	31/08/2017	14/09/2017	30.243.098	0	0	30.063.998	0	146.700
113380	13899	2/10/2017	13/10/2017	33.190.518	0	0	33.170.418	0	16.400
114916	14023	31/10/2017	15/11/2017	34.200.991	0	0	34.141.291	0	48.900
116021	14164	30/11/2017	14/12/2017	27.901.470	0	0	27.801.970	0	81.500
116062	14167	4/12/2017	14/12/2017	70.857.080	0	0	70.601.886	0	213.994
TOTAL				441.482.259	2.214.900	799.100	406.014.843	-	34.470.817

VIGENCIA 2018

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Pagos Con Retención	Ajuste x Cruce	Saldo
116974	14302	5/01/2018	22/01/2018	29.534.689	0	0	29.366.389	0	127.700
118795	14469	1/02/2018	14/02/2018	40.024.999	0	0	39.131.362	0	699.137
120171	14570	28/02/2018	2/04/2018	40.825.429	0	0	40.699.129	0	103.500
120370	14693	24/03/2018	9/04/2018	161.139.098	3.520.126	474.806	159.770.495	0	639.698
120372	14700	3/04/2018	9/04/2018	55.557.750	0	0	55.425.000	0	108.750
122004	14831	30/04/2018	10/05/2018	39.587.061	0	0	39.389.865	0	161.497
122005	14833	28/04/2018	10/05/2018	69.586.944	2.558.502	363.768	63.270.422	0	5.909.155
122012	14835	7/05/2018	10/05/2018	34.547.642	0	0	34.373.347	0	142.595
123332	14966	30/05/2018	12/06/2018	128.851.787	10.517.505	10.800	127.705.198	0	1.092.189
123333	14969	6/06/2018	12/06/2018	54.996.016	0	0	54.828.716	0	137.000
124500	15177	29/06/2018	10/07/2018	29.562.400	0	0	29.381.550	0	148.050
202815	15487	31/08/2018	12/09/2018	36.384.427	0	0	35.737.130	0	418.297
TOTAL				720.598.242	16.596.133	849.374	709.078.602	-	9.687.567

24

 E.P.S. INDIGENA MALLAMAS La Oportunidad Sana Para una Comunidad con Futuro	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					

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Pagos Con Retención	Ajuste x Cruce	Saldo
273535	20443	7/04/2021	12/05/2021	248.481.368	2.684.676	131.422	245.796.701	0	2.553.245
273544	20657	30/04/2021	12/05/2021	474.479.278	19.617.366	1.439.228	454.861.927	0	18.178.123
TOTAL				722.960.646	22.302.042	1.570.650	700.658.628	-	20.731.368

TOTAL SUBSIDIADO.	\$ 189.296.748
-------------------	----------------

3- Así las cosas, queda un saldo por facturas UPC con glosa pendiente por conciliar por valor total de **TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MC/TE (\$323.808.485)**, y un saldo por facturas NO UPC por valor de **DIESCIOCHO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC/TE (\$18.101.651)** 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
275205	20737	1/06/2021	11/06/2021	323.808.485	10.799.711

NO UPC

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emision.	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa
258090	19031	31/08/2020	12/09/2020	723.177	340.294
258105	18534	4/05/2020	12/09/2020	4.687.076	270.650
258948	18683	30/05/2020	9/10/2020	9.336.695	803.117
259683	19135	30/09/2020	3/11/2020	2.994.127	54.307
280789	19135-A1	30/09/2020	9/08/2021	360.576	72.115
TOTAL				18.101.651	1.540.483

4- En el sistema se encontró facturas con saldos a favor de Mallamas EPS-I, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte del prestador con fecha límite de respuesta el **día 19 de octubre** del presente y posterior a esto realizar el

28



cruce, el valor total es de **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC/TE (\$12.868.772)**, las cuales se detallan a continuación:

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Pagos Con Retención	Saldo
103415	12673	4/01/2017	18/01/2017	117.063.109	887.916	43.900	117.019.218	-331.809
103416	12676	2/01/2017	18/01/2017	32.767.106	0	0	32.767.108	-55.307
108286	13332	24/05/2017	14/06/2017	73.525.575	271.200	0	73.292.726	-111.852
109372	13497	29/06/2017	14/07/2017	106.065.398	5.554.000	1.619.800	106.065.398	-1.619.800
109383	13498	29/06/2017	14/07/2017	122.697.180	2.402.400	96.400	122.697.179	-96.399
116976	14304	29/12/2017	22/01/2018	105.353.257	8.155.947	843.747	105.353.257	-843.747
118771	14470	30/01/2018	14/02/2018	193.283.083	1.365.943	553.958	193.283.083	-553.958
120176	14572	28/02/2018	2/04/2018	140.975.989	2.092.499	777.904	140.975.989	-777.905
123330	14964	31/05/2018	12/06/2018	107.384.339	3.015.152	533.375	107.084.989	-289.025
244564	18031	2/02/2020	11/02/2020	307.427.961	7.873.510	1.598.235	307.427.949	-1.598.223
246981	18194	6/02/2020	12/03/2020	51.861.155	1.152.800	596.000	51.759.554	-595.999
246983	18210	29/02/2020	12/03/2020	316.204.810	10.519.011	5.920.500	316.204.794	-5.920.484
249270	18340	27/03/2020	7/05/2020	59.093.061	9.561.154	95.700	59.071.552	-74.266
TOTAL								-12.868.772

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	Pagos Con Retención	Ajuste x Cruce	Saldo
107430	13215	8/05/2017	15/05/2017	62.887.736	4.815.000	1.729.073	61.158.666	0	-3
123330	14964	31/05/2018	12/06/2018	107.384.339	3.015.152	533.375	107.084.989	0	-289.025
124505	15189	30/06/2018	10/07/2018	225.511.847	6.170.012	3.295.827	222.216.020	0	0
246982	18209	29/02/2020	12/03/2020	49.391.840	0	0	49.380.940	0	0
249296	18339	18/03/2020	7/05/2020	48.876.759	0	0	48.876.759	0	0
249299	18365	31/03/2020	7/05/2020	376.035.616	175.394.558	19.639.898	356.395.718	0	0
249617	18513	6/04/2020	11/05/2020	38.104.149	0	0	38.104.149	0	0
249631	18516	4/05/2020	11/05/2020	366.741.374	16.207.487	4.909.401	361.831.973	0	0
253948	18681	31/05/2020	12/06/2020	411.406.063	34.574.888	7.344.091	404.061.972	0	0
253966	18685	26/05/2020	12/06/2020	3.005.086	0	0	3.005.086	0	0
254087	18679	1/06/2020	12/06/2020	6.183.792	0	0	6.183.792	0	0

255087	18744	30/06/2020	10/07/2020	329.777.743	18.257.717	7.543.184	322.234.559	0	0
255088	18760	2/07/2020	10/07/2020	19.125.817	0	0	19.125.817	0	0
256442	18866	31/07/2020	12/08/2020	26.682.256	0	0	26.682.256	0	0
256444	18867	31/07/2020	12/08/2020	318.296.085	20.713.992	3.625.306	314.670.779	0	0
257549	19028	2/09/2020	9/09/2020	25.862.387	0	0	25.862.387	0	0
257554	19029	1/09/2020	9/09/2020	224.242.057	19.316.569	1.515.605	222.726.453	0	-1
259194	19132	29/09/2020	9/10/2020	144.250.919	13.568.453	2.109.183	142.141.736	0	0
259202	19134	30/09/2020	9/10/2020	31.681.764	0	0	31.681.764	0	0
259211	19141	30/09/2020	9/10/2020	91.727.357	8.680.658	2.981.003	88.746.354	0	0
260928	19290	3/11/2020	12/11/2020	181.582.179	0	0	181.582.179	0	0
260929	19294	6/11/2020	12/11/2020	57.338.793	0	0	57.338.793	0	0
260930	19307	29/10/2020	12/11/2020	229.806.735	14.610.538	3.880.164	225.926.572	0	0
263471	19461	3/12/2020	11/12/2020	48.969.266	0	0	48.969.266	0	0
263472	19462	30/11/2020	11/12/2020	318.260.702	18.943.709	7.489.897	310.770.805	0	0
263479	19466	30/11/2020	11/12/2020	6.569.514	0	0	6.569.514	0	0
263482	19467	13/11/2020	11/12/2020	62.488.897	0	0	62.488.897	0	0
265921	19686	3/01/2021	21/01/2021	309.635.157	15.615.488	1.897.841	307.737.316	0	0
267033	19994	1/02/2021	12/02/2021	31.885.993	0	0	31.871.993	0	0
267130	20002	31/01/2021	12/02/2021	409.878.873	29.615.604	4.876.979	405.001.894	0	0
267137	20005	26/01/2021	12/02/2021	5.114.742	0	0	5.114.742	0	0
269029	20238	2/03/2021	12/03/2021	208.807.154	25.424.804	2.432.160	206.375.001	0	-7
273536	20444	6/04/2021	12/05/2021	75.466.489	0	0	75.466.513	0	-24
273537	20445	9/03/2021	12/05/2021	13.858.571	0	0	13.858.572	0	-1
273542	20656	30/04/2021	12/05/2021	45.057.811	0	0	45.057.812	0	-1
275197	20634	27/02/2021	11/06/2021	205.000	0	0	205.000	0	0
275199	20732	29/03/2021	11/06/2021	1.597.988	0	0	1.597.988	0	0
275200	20733	31/03/2021	11/06/2021	329.780	0	0	329.780	0	0
275203	20735	30/04/2021	11/06/2021	5.718.945	0	0	5.718.946	0	-1
275204	20736	22/04/2021	11/06/2021	5.978.716	0	0	5.978.716	0	0
275206	20738	31/05/2021	11/06/2021	35.752.302	0	0	35.752.302	0	0
275209	20741	31/05/2021	11/06/2021	70.724.489	0	0	70.724.489	0	0
275211	20749	29/01/2021	11/06/2021	67.000	0	0	67.000	0	0

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Pagos Con Retención	Ajuste x Cruce	Saldo
275208	20740	1/06/2021	11/06/2021	124.217.488	0	0	123.678.570	0	0

[Handwritten signature]



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.

Factura	Fecha	Saldo
1592561	27/01/2020	481.525,00
1593542	29/01/2020	147.692,00
1594921	31/01/2020	574.170,00
1595042	31/01/2020	441.705,00
1596674	6/02/2020	17.545,00
1632475	5/08/2020	40.800,00

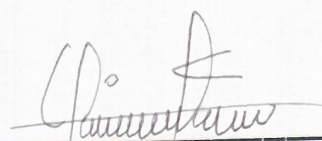
Las partes acuerdan que en la presente acta se encuentra la totalidad del estado de cartera entre Mallamas EPS-I y Hospital Universitario San José de Popayán a corte 30 de junio del presente, al firmar se da por entendido que está de acuerdo con su contenido y el prestador renuncia a ejercer cualquier reclamación o cobros de radicados adicionales o de otros que no se hayan incluido en la misma.

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.

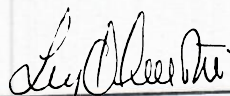
En señal de aprobación, se firma por las partes en dos ejemplares del mismo contenido y tenor, a los seis (6) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021).



ZULMA PATRICIA DIAGO
PROFESIONAL DE CARTERA
HOSPITAL U. SAN JOSÉ DE POPAYÁN



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



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