

 EPS. INDIGENA MALLAMAS ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE SALUD	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 165-2021 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE
ENTRE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E
890.303.461-2 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 veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño, **JOSE JAVIER TORRES GONGORA** en condición de Profesional de Cartera Hospital Universitario Del Valle Evaristo, 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 julio de 2021, para lo cual llegan a las siguientes:

CONCLUSIONES:

1- El prestador presenta una cartera por valor de **SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MC/TE (\$ 795.913.902,00)**, por concepto de prestación de servicios de salud a 31 de julio 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 julio 2021 por el valor de **CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MC/TE (\$45.479.414)**, 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	Valor Pagos Con Retención	Ajuste x Cruce	Saldo
273913	191483	31/01/2021	1/06/2021	99.981	0	0	0	0	99.981
273923	191813	14/05/2021	1/06/2021	138.483	0	0	0	0	138.483
273929	191819	27/05/2021	1/06/2021	1.602.259	0	0	0	0	1.602.259
273940	191902	30/05/2021	1/06/2021	73.796	0	0	0	0	73.796
275585	192384	31/05/2021	1/07/2021	866.205	0	0	0	0	866.205
275592	192401	5/02/2021	1/07/2021	138.483	0	0	0	0	138.483
275595	192404	31/05/2021	1/07/2021	1.600.168	0	0	0	0	1.600.168
TOTAL				4.519.375	0	0	0	0	4.519.875

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con retención	Ajustes Cruce	Saldo
275584	192375	31/05/2021	1/07/2021	53.238.315	222.319	194.979	41.188.422	0	11.854.915
275586	192385	30/06/2021	1/07/2021	175.019	0	0	87.510	0	87.510
275588	192387	29/06/2021	1/07/2021	4.878.942	256.997	0	2.439.471	0	2.439.471
275590	192395	31/03/2021	1/07/2021	219.836	0	0	109.918	0	109.918
275591	192399	30/04/2021	1/07/2021	379.846	0	0	189.923	0	189.923
275593	192402	19/02/2021	1/07/2021	44.609	0	0	22.305	0	22.305
279219	192801	30/06/2021	3/08/2021	13.728.899	2.614.534	816.408	6.433.941	0	6.478.550
279221	192812	30/04/2021	3/08/2021	424.257	0	0	212.129	0	212.129
279222	192813	28/07/2021	3/08/2021	22.728.098	1.644.211	1.644.201	11.341.745	0	9.742.153
279224	192816	30/06/2021	3/08/2021	22.292.060	140.492	140.492	11.146.030	1.178.871	9.826.667
TOTAL				118.109.881	4.878.553	2.796.080	73.171.392	1.178.871	40.963.539

TOTAL GENERAL	\$ 45.479.414
---------------	---------------

3- Así las cosas, queda un saldo por facturas NO UPC con glosa pendiente por conciliar por valor total de **TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC/TE \$ (\$13.328.476)**, los cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

REGIMEN SUBSIDIADO FACTURAS NO UPC

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa
----------	----------	---------------	--------------	------------	----------

257898	187762	17/07/2020	11/09/2020	313.800	78.450
257909	187086	3/06/2020	11/09/2020	1.751.700	437.925
258512	188265	2/07/2020	5/10/2020	4.819.500	1.204.875
258650	188239	10/09/2020	7/10/2020	881.744	324.636
258656	188240	4/08/2020	7/10/2020	1.561.336	552.334
258663	188236	24/08/2020	7/10/2020	216.000	216.000
259753	188547	5/10/2020	4/11/2020	1.619.070	404.768
259756	188548	13/10/2020	4/11/2020	1.301.964	1.301.964
259831	188647	29/07/2020	5/11/2020	25.842.290	6.409.348
266704	190087	25/09/2020	8/02/2021	4.679.712	1.169.928
268109	190375	20/01/2021	8/03/2021	2.713.045	678.261
268111	190377	25/01/2021	8/03/2021	901.962	225.491
TOTAL				46.602.123	13.003.979

REGIMEN CONTRIBUTIVO FACTURAS NO UPC

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa
258662	188250	28/08/2020	7/10/2020	216.000	216.000
259749	188546	13/10/2020	4/11/2020	650.982	108.497
TOTAL				866.982	324.497

4 - En el sistema se encontró facturas con saldos a favor de Mallamas EPS-I, por valor de **UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC/TE (\$ 1.178.871)**, las cuales se detallan a continuación:

REGIMEN SUBSIDIADO

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con retención	Ajuste Cruce	Saldo
255588	187306	31/05/2020	4/08/2020	12.265.640	352.075	352.075	12.265.640	0	-352.075
261449	188843	31/10/2020	3/12/2020	55.697.270	2.869.387	2.869.387	53.044.877	0	-216.994
261450	188845	31/10/2020	3/12/2020	433.988	433.988	433.988	216.994	0	-216.994
261458	188887	31/10/2020	3/12/2020	216.994	216.994	216.994	108.497	0	-108.497
265485	189313	15/10/2020	19/01/2021	43.100	43.100	43.100	21.550	0	-21.550
270264	190764	31/01/2021	6/04/2021	1.222.931	359.182	359.182	867.610	0	-3.861
270285	190826	31/12/2020	6/04/2021	802.593	121.257	121.257	734.439	0	-53.103
270290	190916	28/02/2021	6/04/2021	2.098.570	44.609	44.609	2.076.272	0	-22.311
270297	190922	31/01/2021	6/04/2021	2.565.878	554.565	528.322	2.177.853	0	-140.297
270302	190927	31/12/2020	6/04/2021	175.418	43.100	43.100	153.869	0	-21.551



ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



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

270309	190952	31/12/2020	6/04/2021	173.909	43.100	43.100	152.360	0	-21.551
TOTAL				75.696.291	5.081.357	5.055.114	71.819.960	0	-1.178.871

Las cuales se cruzaron con el siguiente radicado.

Radicado	Nro Cta.	Fecha emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retención	Ajustes Cruce	Saldo
279224	192816	30/06/2021	3/08/2021	22.292.060	140.492	140.492	11.146.030	1.178.871	9.826.667
TOTAL				22.292.060	140.492	140.492	11.146.030	1.178.871	9.826.667

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
216905	184074	27/07/2019	12/08/2019	35.961.726	3.596.173	3.596.173	32.365.553	0	0
220736	184290	28/08/2019	4/09/2019	17.516.256	1.393.890	1.393.890	16.152.856	-30.490	0
226255	184524	30/07/2019	4/10/2019	22.225.657	3.031.696	3.031.696	19.393.785	-199.824	0
241888	185512	31/12/2019	3/02/2020	48.942.700	654.415	654.415	47.938.321	349.964	0
244910	185908	6/09/2019	2/03/2020	296.300	267.800	267.800	148.150	-119.650	0
248245	186324	31/03/2020	6/04/2020	60.307.400	9.376.780	4.588.900	55.718.500	0	0
254380	187105	30/04/2020	6/07/2020	176.094.661	4.365.425	4.365.425	171.729.236	0	0
255589	187307	30/06/2020	4/08/2020	84.091.543	0	0	84.091.543	0	0
256882	187779	30/08/2020	2/09/2020	14.962.896	0	0	14.962.897	-1	0
258339	188181	29/09/2020	2/10/2020	58.290.258	1.161.818	1.161.818	57.128.440	0	0
258343	188180	31/08/2020	2/10/2020	65.161.989	1.243.166	1.243.166	63.918.823	0	0
267597	190219	30/09/2020	2/03/2021	847.408	97.560	97.560	749.848	0	0
267601	190233	31/12/2020	2/03/2021	48.637.193	601.504	601.504	48.035.690	-1	0
267602	190241	31/01/2021	2/03/2021	10.779.769	171.500	171.500	10.608.270	-1	0
267608	190257	11/02/2021	2/03/2021	6.829.940	186.115	186.115	6.643.825	0	0
270260	190759	31/12/2020	6/04/2021	313.600	0	0	313.600	0	0
270262	190762	31/12/2020	6/04/2021	2.210.600	0	0	2.210.600	0	0
270263	190763	31/12/2020	6/04/2021	692.836	0	0	692.836	0	0
270264	190764	31/01/2021	6/04/2021	1.222.931	359.182	359.182	867.610	-3.861	0
270266	190765	31/12/2020	6/04/2021	86.200	0	0	86.200	0	0
270267	190803	31/01/2021	6/04/2021	10.666.742	0	0	10.666.754	-12	0
270269	190805	25/03/2021	6/04/2021	5.952.112	3.265	3.265	5.948.848	-1	0
270272	190806	28/02/2021	6/04/2021	83.085.274	370.845	370.845	82.714.429	0	0

 EPS. INDIGENA MALLANOS Entidad Promotora de Salud	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR		Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
--	----------------------------------	---	---

270280	190816	24/03/2021	6/04/2021	2.303.015	873.391	873.391	1.429.625	-1	0
270283	190820	28/02/2021	6/04/2021	7.335.687	1.340.684	1.186.985	6.148.704	-2	0
270284	190825	31/01/2021	6/04/2021	792.533	33.431	33.431	759.105	-3	0
270285	190826	31/12/2020	6/04/2021	802.593	121.257	121.257	734.439	-53.103	0
270286	190828	31/01/2021	6/04/2021	197.687	0	0	197.689	-2	0
270289	190909	31/03/2021	6/04/2021	11.169.305	0	0	11.169.312	-7	0
270290	190916	28/02/2021	6/04/2021	2.098.570	44.609	44.609	2.076.272	-22.311	0
270291	190920	31/12/2020	6/04/2021	664.967	170.814	170.814	494.155	-2	0
270294	190925	28/02/2021	6/04/2021	752.874	0	0	752.878	-4	0
270297	190922	31/01/2021	6/04/2021	2.565.878	554.565	528.322	2.177.853	-140.297	0
270302	190927	31/12/2020	6/04/2021	175.418	43.100	43.100	153.869	-21.551	0
270303	190931	31/12/2020	6/04/2021	825.529	0	0	825.531	-2	0
270305	190933	31/12/2020	6/04/2021	7.921.944	113.817	113.817	7.808.129	-2	0
270307	190937	31/01/2021	6/04/2021	2.098.487	51.954	51.954	2.046.534	-1	0
270309	190952	31/12/2020	6/04/2021	173.909	43.100	43.100	152.360	-21.551	0
270311	190954	31/12/2020	6/04/2021	220.354	0	0	220.356	-2	0
270327	190982	22/12/2020	6/04/2021	360.599	23.715	23.715	336.885	-1	0
272126	191316	31/03/2021	5/05/2021	17.164.080	74.115	74.115	17.089.969	-4	0
272127	191317	31/03/2021	5/05/2021	3.910.528	0	0	3.910.531	-3	0
272128	191325	31/03/2021	5/05/2021	13.682.977	91.092	91.092	13.591.890	-5	0
272130	191327	28/02/2021	5/05/2021	13.449.974	712.013	712.013	12.737.965	-4	0
272135	191329	31/03/2021	5/05/2021	7.939.570	10.996	10.996	7.928.579	-5	0
272136	191330	20/04/2021	5/05/2021	19.185.642	2.179.056	118.429	19.067.216	-3	0
272139	191332	31/01/2021	5/05/2021	44.609	0	0	44.610	-1	0
272140	191333	31/12/2020	5/05/2021	43.100	0	0	43.100	0	0
272142	191383	21/04/2021	5/05/2021	12.377.911	459.725	320.000	12.057.915	-4	0
272144	191384	31/03/2021	5/05/2021	89.218	0	0	89.219	-1	0
272150	191429	27/04/2021	5/05/2021	8.911.011	44.609	0	8.911.014	-3	0
273915	191485	22/02/2021	1/06/2021	65.309	0	0	65.310	-1	0
273918	191486	31/03/2021	1/06/2021	3.682.348	0	0	3.682.348	0	0
273920	191777	28/02/2021	1/06/2021	5.850.406	0	0	5.850.406	0	0
273922	191811	30/04/2021	1/06/2021	7.779.684	59.387	59.387	7.720.301	-4	0
273925	191814	31/03/2021	1/06/2021	27.789.909	357.771	15.123	27.774.786	0	0
273927	191815	31/03/2021	1/06/2021	89.218	0	0	89.218	0	0
273928	191816	27/05/2021	1/06/2021	5.799.105	248.036	179.037	5.620.068	0	0
273931	191823	30/04/2021	1/06/2021	5.397.304	373.382	0	4.943.041	0	0
273934	191828	31/03/2021	1/06/2021	178.747	0	0	178.747	0	0
273935	191888	31/05/2021	1/06/2021	6.518.948	0	0	6.518.948	0	0
273937	191900	30/04/2021	1/06/2021	3.954.450	0	0	3.954.450	0	0

 EPS. INDIGENA MALLAMAS El compromiso con el agua y la salud de la comunidad	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR		Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2016
--	----------------------------------	---	---

273939	191901	10/05/2021	1/06/2021	65.309	0	0	65.309	0	0
273942	191913	31/05/2021	1/06/2021	7.007.102	0	0	7.007.102	0	0
TOTAL				966.611.799	34.905.752	26.907.940	939.512.343	-262.748	0

REGIMEN SUBSIDIADO NO UPC:

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con retención	Ajustes Cruce	Saldo
259774	188552	14/10/2020	4/11/2020	40.123	0	0	40.123	0	0
261439	188966	31/10/2020	3/12/2020	1.694.124	0	0	1.694.124	0	0
266274	189013	31/10/2020	2/02/2021	951.408	0	0	951.408	0	0
266495	189974	14/12/2020	4/02/2021	2.691.622	0	0	2.691.622	0	0
TOTAL				5.377.277	0	0	5.377.277	0	0

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Radicado	Nro Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con retención	Ajustes Cruce	Saldo
270306	190934	31/12/2020	6/04/2021	4.572.025	0	0	4.561.725	0	0
270312	190956	31/01/2021	6/04/2021	89.218	0	0	82.318	0	0
270314	190960	28/02/2021	6/04/2021	199.060	0	0	192.060	0	0
270315	190962	31/12/2020	6/04/2021	86.200	0	0	79.400	0	0
270322	190964	31/12/2020	6/04/2021	282.479	3.494	3.494	272.185	0	0
270323	190968	24/03/2021	6/04/2021	44.609	0	0	44.609	0	0
TOTAL				5.273.591	3.494	3.494	5.232.297	0	0

6- Las siguientes facturas se registran en nuestro sistema de información y base de datos como facturas devueltas.

FACTURAS DEVUELTAS

RADICADO	FACTURA	FECHA FACTURA	SALDO	TIPO
256885	1136055	23/08/2020	565.572	UPC
258650	1143901	3/09/2020	1.619.070	NO UPC
258359	1127688	6/08/2020	1.560.405	NO UPC
257911	1095670	26/05/2020	1.989.400	NO UPC
268120	1151190	14/09/2020	5.530.554	NO UPC

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.



**E.P.S. INDIGENA
MALLANAS**

ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



Código: AF-FR-032

Versión: 01

Vigencia: 07/05/2018

factura	fecha de factura	saldo
48216	14/12/2020	15.200
1095622	26/05/2020	19.500
174780	17/07/2021	21.218
178638	24/07/2021	22.460
1054769	2/03/2020	24.200
48183	14/12/2020	32.600
131763	28/04/2021	33.431
181145	29/07/2021	33.431
1161028	24/09/2020	35.000
1022785	28/01/2020	38.900
153773	10/06/2021	41.109
151692	24/06/2021	41.109
1028326	3/02/2020	43.000
1007907	15/01/2020	43.100
1157764	22/09/2020	43.100
1157965	22/09/2020	43.100
1159263	22/09/2020	43.100
1163789	28/09/2020	43.100
1165708	29/09/2020	43.100
20480	8/11/2020	43.100
20488	8/11/2020	43.100
37482	29/11/2020	43.100
41787	4/12/2020	43.100
41792	4/12/2020	43.100
41801	4/12/2020	43.100
139659	12/05/2021	43.100
177155	22/07/2021	43.367
176381	21/07/2021	43.574
106225	11/03/2021	44.609
129450	23/04/2021	44.609
139674	12/05/2021	44.609
143676	21/05/2021	44.609
143677	21/05/2021	44.609
174722	17/07/2021	44.609
174728	17/07/2021	44.609
174767	17/07/2021	44.609
176702	22/07/2021	44.609
178164	24/07/2021	44.609
178228	24/07/2021	44.609
178426	24/07/2021	44.609
178470	24/07/2021	44.609
178489	24/07/2021	44.609
178526	24/07/2021	44.609
178647	24/07/2021	44.609
178667	24/07/2021	44.609
178675	24/07/2021	44.609
179248	26/07/2021	44.609
180343	28/07/2021	44.609
180638	28/07/2021	44.609
180994	29/07/2021	44.609
181514	29/07/2021	44.609
182942	31/07/2021	44.609
183500	31/07/2021	44.609
183511	31/07/2021	44.609



177790	23/07/2021	48.335
180559	28/07/2021	49.266
161310	24/06/2021	50.715
179114	26/07/2021	59.202
1159246	22/09/2020	63.100
24837	13/11/2020	63.100
1104390	17/06/2020	63.100
737704	19/03/2019	63.300
171700	12/07/2021	63.653
43364	7/12/2020	65.300
117457	5/04/2021	65.309
133216	30/04/2021	65.309
147929	31/05/2021	65.309
170366	9/07/2021	65.309
178661	24/07/2021	65.309
180097	27/07/2021	65.309
183401	31/07/2021	65.309
158776	19/06/2021	67.586
1126722	5/08/2020	74.000
48194	14/12/2020	83.600
158743	19/06/2021	103.707
115335	29/03/2021	113.643
115708	30/03/2021	113.643
170875	10/07/2021	117.719
112126	22/03/2021	124.391
1039757	14/02/2020	124.900
1164572	28/09/2020	133.800
48687	15/12/2020	133.800
48698	15/12/2020	133.800
1013139	20/01/2020	133.800
1013178	20/01/2020	133.800
1036683	11/02/2020	140.700
1086513	27/04/2020	141.300
130713	27/04/2021	141.419
179977	27/07/2021	149.040
93523	22/02/2021	149.623
48209	14/12/2020	164.100
48199	14/12/2020	180.600
1146404	8/09/2020	186.138
24626	13/11/2020	216.994
66916	17/01/2021	216.994
69402	20/01/2021	216.994
78088	2/02/2021	216.994
84161	10/02/2021	216.994
94103	23/02/2021	216.994
95213	24/02/2021	216.994
95223	24/02/2021	216.994
95242	24/02/2021	216.994
95252	24/02/2021	216.994
95268	24/02/2021	216.994
95649	24/02/2021	216.994
96710	25/02/2021	216.994
96891	25/02/2021	216.994
112125	22/03/2021	216.994
115332	29/03/2021	216.994



115711	30/03/2021	216.994
125709	18/04/2021	216.994
133984	2/05/2021	216.994
134809	4/05/2021	216.994
175625	21/07/2021	216.994
176980	22/07/2021	216.994
181847	30/07/2021	216.994
93113	22/02/2021	216.994
95547	24/02/2021	216.994
102747	5/03/2021	216.994
180212	27/07/2021	217.350
1082480	14/04/2020	225.500
1106220	23/06/2020	230.400
71237	23/01/2021	297.826
174079	16/07/2021	298.208
175595	20/07/2021	361.267
137196	7/05/2021	365.480
1099842	5/06/2020	393.200
180286	28/07/2021	433.988
162514	25/06/2021	490.968
1139979	30/08/2020	512.800
82228	8/02/2021	530.748
1087082	28/04/2020	548.400
1161574	24/09/2020	812.600
1097704	1/06/2020	905.500
1025817	30/01/2020	946.200
179955	27/07/2021	1.126.035
1029782	4/02/2020	1.197.100
1160559	24/09/2020	1.230.063
183011	31/07/2021	1.435.662
1086748	28/04/2020	1.494.300
559202	12/07/2018	1.565.538
1091872	13/05/2020	1.591.000
181130	29/07/2021	1.594.294
1093280	18/05/2020	1.623.500
1148731	11/09/2020	1.835.423
1082478	14/04/2020	2.083.100
1090159	8/05/2020	2.156.600
57453	30/12/2020	2.902.210
1092812	17/05/2020	3.304.200
1083971	19/04/2020	3.781.800
1081152	8/04/2020	3.803.000
1023134	28/01/2020	4.033.600
892386	26/09/2019	4.082.000
181824	30/07/2021	4.271.440
1087333	29/04/2020	4.275.000
176977	22/07/2021	4.332.637
1083730	17/04/2020	4.435.927
823287	2/07/2019	5.064.000
1148700	11/09/2020	5.297.540
181725	30/07/2021	8.349.911
173660	15/07/2021	9.500.775
1081392	10/04/2020	10.699.000
1155514	18/09/2020	12.736.778
1036680	11/02/2020	15.497.000

 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

40490	2/12/2020	16.882.542
96775	25/02/2021	17.214.605
1122701	29/07/2020	34.603.900
57451	30/12/2020	51.739.550
180193	27/07/2021	58.087.813
1087066	28/04/2020	121.945.200
TOTAL		445.084.898

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García, acuerda como compromiso enviar soportes de desembolsos que por concepto de anticipos realizó Mallamas EPS-I de las vigencias 2014 y anteriores que ascienden a un valor de \$ 46.981.430 los cuales se encuentran pendientes por legalizar, Nuestra entidad en su momento anexó comprobantes de egreso al prestador en los cuales se describe fecha y valor.

Las partes acuerdan que en la presente acta se encuentra la totalidad del estado de cartera entre Mallamas EPS-I y Hospital Universitario del Valle Evaristo García a corte 31 de julio 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 (facturas) 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 veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021).


JOSE JAVIER TORRES GONGORA
PROFESIONAL DE CARTERA
HOSPITAL U. DEL VALLE EVARISTO


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


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