



**ACTA No CAR 034-2022 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE
ENTRE CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS NIT 890301430 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 1º y 5º 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 y un (31) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño, **VIVIANA FERNANDEZ MOLINA**, en condición de Analista de Cartera de la CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, **EVELYN J. CHILANGUAD LOPEZ**, 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 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC/TE (\$1.130.638.231), por concepto de prestación de servicios de salud a 31 de marzo de 2022.

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 marzo por el valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC/TE (\$692.114.968), Las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:



ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



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

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2019

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Copago	Cuota Moderadora	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retencion	Saldo
304251	77393	31/10/2019	9/02/2022	38.377	0	0	3.838	3.838	0	34.539
SUBTOTAL										34.539

VIGENCIA 2020

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Copago	Cuota Moderadora	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retencion	Saldo
286927	73813	31/10/2020	9/09/2021	29.761	0	3.400	2.976	2.976	0	23.385
286946	73910	31/12/2020	9/09/2021	33.464	0	0	3.346	3.346	0	30.118
SUBTOTAL										53.503

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Copago	Cuota Moderadora	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retencion	Saldo
286884	73788	31/08/2021	9/09/2021	1.539.658	0	24.500	0	0	0	1.515.158
286887	73789	31/07/2021	9/09/2021	2.188.505	0	14.000	200.167	200.167	0	1.974.338
286889	73791	30/06/2021	9/09/2021	68.324	0	0	0	0	0	68.324
286892	73793	31/05/2021	9/09/2021	32.568	0	0	0	0	0	32.568
286932	73855	31/08/2021	9/09/2021	332.800	0	38.272	0	0	0	294.528
286944	73860	31/08/2021	9/09/2021	327.975	0	0	0	0	0	327.975
286945	73909	31/08/2021	9/09/2021	60.627	0	0	0	0	0	60.627
286954	73794	28/02/2021	9/09/2021	105.499	0	0	0	0	0	105.499
291560	74448	30/09/2021	8/10/2021	1.299.521	0	56.000	0	0	0	1.243.521
291561	74449	31/08/2021	8/10/2021	29.761	0	3.500	0	0	0	26.261
291562	74497	31/08/2021	8/10/2021	42.870	0	3.500	0	0	0	39.370
291654	74635	30/09/2021	9/10/2021	869.391	0	24.500	52.629	52.629	0	792.262
291656	74636	30/04/2021	8/10/2021	66.093	0	0	0	0	0	66.093
295285	75153	11/10/2021	9/11/2021	13.339.624	0	0	0	0	0	13.339.624
295295	75321	31/10/2021	9/11/2021	2.360.719	0	59.500	0	0	0	2.301.219
295296	75326	30/09/2021	9/11/2021	392.093	0	10.500	0	0	0	381.593
295297	75328	31/08/2021	9/11/2021	157.781	0	3.500	0	0	0	154.281
295299	75330	30/09/2021	9/11/2021	65.136	0	14.000	0	0	0	51.136
295300	75331	31/10/2021	9/11/2021	83.200	0	0	0	0	0	83.200



295304	75509	1/08/2021	9/11/2021	290.270	7.000	0	0	0	0	283.270
295307	75511	31/08/2021	9/11/2021	4.295.464	0	0	444.382	0	0	4.295.464
295320	75531	31/01/2021	9/11/2021	107.913	0	0	0	0	0	107.913
297954	75847	2/11/2021	6/12/2021	248.633	0	7.000	27.439	0	0	241.633
297971	76096	30/11/2021	6/12/2021	458.913	0	24.500	0	0	0	434.413
297972	76101	31/10/2021	6/12/2021	339.362	0	21.000	0	0	0	318.362
297973	76109	30/11/2021	6/12/2021	133.410	0	0	0	0	0	133.410
297974	76110	31/10/2021	6/12/2021	39.923	0	0	0	0	0	39.923
297976	76200	30/11/2021	6/12/2021	166.400	0	35.000	0	0	0	131.400
297977	76201	30/11/2021	6/12/2021	145.600	0	7.000	0	0	0	138.600
297981	76268	30/11/2021	6/12/2021	268.844	0	0	0	0	0	268.844
297983	76271	30/11/2021	6/12/2021	1.169.364	0	7.000	0	0	0	1.162.364
302733	76824	30/11/2021	17/01/2022	3.310.350	0	0	0	0	0	3.310.350
302734	76825	31/12/2021	17/01/2022	10.293.274	0	0	0	0	0	10.293.274
302744	76889	30/11/2021	17/01/2022	2.002.166	0	38.500	208.953	0	0	1.963.666
302745	76890	31/12/2021	17/01/2022	1.281.639	0	66.500	0	0	0	1.215.139
302746	76891	31/10/2021	17/01/2022	63.140	0	7.000	0	0	0	56.140
302747	77032	30/09/2021	17/01/2022	331.318	0	7.000	0	0	0	324.318
302748	77033	31/10/2021	17/01/2022	280.483	0	0	0	0	0	280.483
302749	77034	31/12/2021	17/01/2022	354.772	0	7.000	0	0	0	347.772
302760	77107	30/11/2021	18/01/2022	586.400	0	0	465.030	0	0	586.400
302761	77108	30/11/2021	18/01/2022	249.561	0	0	0	0	0	249.561
302762	77109	31/12/2021	18/01/2022	2.769.246	0	0	0	0	0	2.769.246
304235	77283	31/10/2021	9/02/2022	230.921	0	28.000	19.964	19.964	0	182.957
304260	77723	31/12/2021	9/02/2022	1.343.141	0	14.000	0	0	0	1.329.141
304264	77725	31/12/2021	9/02/2022	73.187	0	3.700	0	0	0	69.487
304270	77768	31/12/2021	9/02/2022	45.928	0	3.500	0	0	0	42.428
304279	77794	31/12/2021	9/02/2022	183.226	0	7.000	58.394	58.394	0	117.832
SUBTOTAL										53.551.367

VIGENCIA 2022

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Copago	Cuota Moderadora	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retencion	Saldo
304262	77724	31/01/2022	9/02/2022	230.555	0	14.800	0	0	0	215.755
304265	77726	31/01/2022	9/02/2022	41.600	0	0	0	0	0	41.600
304268	77767	31/01/2022	9/02/2022	336.477	0	17.500	0	0	0	318.977
304281	77795	31/01/2022	9/02/2022	503.502	0	29.600	0	0	0	473.902
305825	78209	28/02/2022	8/03/2022	270.400	0	18.500	0	0	0	251.900
305848	78210	28/02/2022	8/03/2022	303.400	0	14.800	0	0	0	288.600
SUBTOTAL										1.590.734
TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO									55.230.143	



ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



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

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2019

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Copago	Cuota Moderadora	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retencion	Saldo
304242	77389	30/09/2019	9/02/2022	26.058	0	0	0	0	13.029	13.029
SUBTOTAL										13.029

VIGENCIA 2020

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Copago	Cuota Moderadora	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retencion	Saldo
295311	75527	29/02/2020	9/11/2021	110.895	0	0	0	0	55.448	55.448
295314	75528	31/03/2020	9/11/2021	176.272	0	0	0	0	88.136	88.136
304247	77390	28/02/2020	9/02/2022	87.822	0	0	8.782	8.782	43.911	35.129
304248	77391	31/08/2020	9/02/2022	387.790	0	0	38.779	38.779	193.895	155.116
304250	77392	31/10/2020	9/02/2022	62.400	0	0	6.240	6.240	31.200	24.960
SUBTOTAL										358.788

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Copago	Cuota Moderadora	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retencion	Saldo
295310	75513	31/10/2021	9/11/2021	39.486.159	0	0	0	0	24.193.765	15.292.395
295322	75571	31/10/2021	9/11/2021	80.678.504	0	0	0	0	40.339.252	40.339.252
297956	75848	11/11/2021	6/12/2021	295.727	0	0	0	0	147.864	147.864
297958	75849	30/11/2021	6/12/2021	17.159.091	0	0	0	0	8.579.546	8.579.546
297959	75850	27/09/2021	6/12/2021	228.495	0	0	20.493	0	114.248	114.248
297960	75852	12/11/2021	6/12/2021	80.152.114	0	0	0	0	40.076.057	40.076.057
297961	75853	31/10/2021	6/12/2021	61.243.997	0	0	0	0	30.621.999	30.621.999
297962	75854	30/11/2021	6/12/2021	17.935.519	0	0	202.144	202.144	8.967.760	8.765.616
297964	75859	31/10/2021	6/12/2021	7.439.286	0	0	0	0	3.719.643	3.719.643
297965	75860	30/11/2021	6/12/2021	6.778.344	0	0	400.334	400.334	3.389.172	2.988.838
297966	76081	30/11/2021	6/12/2021	10.603.708	0	0	396.508	396.508	5.301.854	4.905.346
297967	76082	31/10/2021	6/12/2021	3.779.813	0	0	37.257	37.257	1.889.907	1.852.650
297968	76090	30/09/2021	6/12/2021	226.993	0	0	0	0	113.497	113.497
297969	76092	31/08/2021	6/12/2021	299.078	0	0	0	0	149.539	149.539
297970	76093	31/07/2021	6/12/2021	32.209	0	0	0	0	16.105	16.105
297975	76199	30/11/2021	6/12/2021	2.203.170	0	0	0	0	1.101.585	1.101.585
297978	76264	31/10/2021	6/12/2021	196.764	0	0	0	0	98.382	98.382
297979	76265	30/11/2021	6/12/2021	2.300.333	0	0	0	0	1.150.167	1.150.167

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

297980	76267	30/11/2021	6/12/2021	16.465.581	0	0	99.030	99.030	8.232.791	8.133.761
297982	76270	30/11/2021	6/12/2021	1.409.423	0	0	0	0	704.712	704.712
297984	76272	30/11/2021	6/12/2021	20.909.975	0	0	0	0	10.454.988	10.454.988
302726	76593	30/11/2021	17/01/2022	5.343.168	0	0	0	0	0	5.343.168
302727	76594	30/11/2021	17/01/2022	14.407.758	0	0	0	0	6.563.640	7.844.118
302728	76595	31/12/2021	17/01/2022	105.736.606	0	0	283.372	0	0	105.736.606
302729	76596	31/12/2021	17/01/2022	15.920.788	0	0	0	0	0	15.920.788
302730	76597	31/12/2021	17/01/2022	411.637	0	0	0	0	0	411.637
302731	76659	30/11/2021	17/01/2022	9.686.697	0	0	9.174	9.174	0	9.677.523
302732	76660	31/12/2021	17/01/2022	2.950.755	0	0	0	0	0	2.950.755
302735	76826	30/11/2021	17/01/2022	502.106	0	0	0	0	0	502.106
302736	76827	31/12/2021	17/01/2022	6.692.919	0	0	11.564	11.564	0	6.681.355
302738	76829	31/12/2021	17/01/2022	73.234.667	0	0	742.186	25.000	72.492.481	717.186
302739	76884	31/12/2021	17/01/2022	12.083.936	0	30.000	841.513	5.701	0	12.048.235
302740	76885	30/11/2021	17/01/2022	12.832.965	0	0	417.906	0	0	12.832.965
302741	76886	31/10/2021	17/01/2022	3.429.197	0	0	0	0	0	3.429.197
302742	76887	30/09/2021	17/01/2022	1.368.306	0	0	0	0	0	1.368.306
302743	76888	31/08/2021	17/01/2022	100.089	0	0	0	0	0	100.089
302750	77035	31/12/2021	17/01/2022	530.505	0	0	0	0	0	530.505
302751	77036	30/09/2021	17/01/2022	535.229	0	0	0	0	0	535.229
302752	77037	31/10/2021	18/01/2022	615.513	0	0	0	0	0	615.513
302753	77038	31/12/2021	18/01/2022	189.671	0	0	0	0	0	189.671
302755	77040	30/11/2021	18/01/2022	4.545.368	0	0	0	0	0	4.545.368
302756	77041	31/12/2021	18/01/2022	67.837.965	0	0	0	0	0	67.837.965
302758	77104	31/12/2021	18/01/2022	879.600	0	0	0	0	0	879.600
302759	77105	31/12/2021	18/01/2022	586.400	0	0	465.030	0	0	586.400
302763	77110	30/09/2021	18/01/2022	666.511	0	0	0	0	0	666.511
304237	77284	31/10/2021	9/02/2022	1.324.531	0	0	126.406	126.406	662.267	535.858
304238	77286	31/10/2021	9/02/2022	225.996	0	0	0	0	112.998	112.998
304239	77287	31/12/2021	9/02/2022	414.821	0	0	11.564	11.564	207.411	195.846
304241	77289	31/12/2021	9/02/2022	21.744.996	0	0	0	0	10.872.498	10.872.498
304252	77718	31/12/2021	9/02/2022	8.449.293	0	0	74.370	74.370	4.224.664	4.150.259
304255	77720	30/11/2021	9/02/2022	67.990	0	0	0	0	33.995	33.995
304258	77721	30/11/2021	9/02/2022	22.964	0	0	0	0	11.482	11.482
304259	77722	31/10/2021	9/02/2022	32.568	0	0	0	0	16.284	16.284
304274	77791	31/10/2021	9/02/2022	180.617	0	0	11.564	11.564	90.309	78.744
304276	77792	31/10/2021	9/02/2022	142.450	0	0	24.044	24.044	71.225	47.181
304277	77793	31/12/2021	9/02/2022	356.833	0	0	0	0	178.417	178.416
304284	77798	30/11/2021	9/02/2022	480.290	0	0	0	0	240.145	240.145
304285	77799	31/12/2021	9/02/2022	32.246.655	0	0	0	0	16.123.328	16.123.327
305738	78165	30/11/2021	8/03/2022	164.785	0	0	0	0	82.393	82.393
305740	78167	31/12/2021	8/03/2022	55.227	0	0	0	0	27.614	27.614
305821	78207	31/12/2021	8/03/2022	265.704	0	0	0	0	132.852	132.852
305822	78208	30/11/2021	8/03/2022	13.158	0	0	0	0	6.579	6.579
SUBTOTAL										474.123.450



VIGENCIA 2022

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Copago	Cuota Moderadora	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retencion	Saldo
302754	77039	17/01/2022	18/01/2022	651.986	0	0	0	0	0	651.986
302757	77043	17/01/2022	18/01/2022	14.839.741	0	0	229.407	0	0	14.839.741
304253	77719	31/01/2022	9/02/2022	6.931.099	0	2.500	0	0	3.464.307	3.464.292
304266	77765	31/01/2022	9/02/2022	4.495.793	0	0	0	0	2.247.906	2.247.887
304273	77790	31/01/2022	9/02/2022	2.440.346	0	0	0	0	1.220.173	1.220.173
304283	77797	31/01/2022	9/02/2022	21.563.128	0	0	0	0	10.781.564	10.781.564
304286	77800	31/01/2022	9/02/2022	23.199.748	0	0	0	0	11.599.874	11.599.874
304288	77801	31/01/2022	9/02/2022	74.699.965	0	0	0	0	37.349.984	37.349.981
305731	78161	28/02/2022	8/03/2022	1.898.897	0	0	0	0	949.449	949.449
305733	78163	28/02/2022	8/03/2022	12.240.465	0	0	0	0	6.120.233	6.120.233
305735	78164	31/01/2022	8/03/2022	10.112.813	0	0	0	0	5.056.407	5.056.407
305804	78169	31/01/2022	8/03/2022	567.088	0	0	0	0	283.544	283.544
305807	78171	28/02/2022	8/03/2022	28.413.746	0	0	0	0	14.206.873	14.206.873
305817	78206	31/01/2022	8/03/2022	1.108.976	0	0	0	0	554.488	554.488
305863	78376	28/02/2022	8/03/2022	1.359.324	0	0	0	0	679.662	679.662
305866	78377	31/01/2022	8/03/2022	1.942.143	0	0	0	0	971.072	971.072
305868	78379	28/02/2022	8/03/2022	32.931.000	0	0	0	0	16.465.500	16.465.500
305869	78381	28/02/2022	8/03/2022	20.124.907	0	0	0	0	10.062.454	10.062.454
305871	78383	28/02/2022	8/03/2022	49.768.762	0	0	0	0	24.884.381	24.884.381
SUBTOTAL										162.389.559

TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO	636.884.825
---------------------------------	--------------------

TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO	692.114.968
--	--------------------



3- FACTURAS NO AUDITADAS, las siguientes facturas se encuentran en proceso de Auditoria.

Radicado	Nro Cta	Auditado	Conciliado	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura
305849	78211	NO	NO	28/02/2022	8/03/2022	121.750
305850	78212	NO	NO	31/01/2022	8/03/2022	141.996
305852	78213	NO	NO	31/01/2022	8/03/2022	178.355
305855	78214	NO	NO	28/01/2022	8/03/2022	184.091
305858	78356	NO	NO	28/02/2022	8/03/2022	783.828
305860	78375	NO	NO	28/02/2022	8/03/2022	717.831
305867	78378	NO	NO	27/02/2022	8/03/2022	4.821.888
TOTAL						6.949.739

4- FACTURAS PENDIENTES POR CONCILIAR, las siguientes facturas se encuentran en proceso de conciliación de glosa.

Radicado	Nro Cta	Auditado	Conciliado	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Retencion	Valor Pagos Con Retencion	Saldo
305810	78203	SI	NO	28/02/2022	8/03/2022	8.834.465	212.226	0	0	4.417.233	4.205.007
305812	78204	SI	NO	28/02/2022	8/03/2022	4.540.414	28.733	0	0	2.270.207	2.241.474
305813	78205	SI	NO	31/01/2022	8/03/2022	6.298.718	162.036	0	0	3.149.359	2.987.323
305856	78355	SI	NO	28/02/2022	8/03/2022	7.935.395	25.833	0	0	3.967.698	3.941.865
TOTAL						27.608.992	428.828	0	0	13.804.496	13.375.668

5- FACTURA DEVUELTA

Factura	Fecha Expedición	Fecha Radicación	Valor Radicado	Glosa x Conciliar	Valor Total
EC154753	23/09/2021	8/10/2021	81.516	-	81.516
TOTAL FACTURA DEVUELTA					81.516



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

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Copago	Cuota Moderadora	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos
248151	63427	27/03/2020	2/04/2020	83.459.943	312.525	8.077.449	3.230.909	75.243.077	6.648.123
265811	68488	30/11/2020	21/01/2021	5.174.685	0	194.460	186.068	4.988.618	45.968
265842	68528	31/12/2020	21/01/2021	12.127.504	0	279.726	139.863	11.987.641	139.863
286854	73484	31/08/2021	9/09/2021	4.571.362	0	221.267	221.267	4.350.095	50.816
286877	73785	31/08/2021	9/09/2021	15.572.126	0	386.615	386.615	15.185.511	77.538
286912	73806	30/04/2020	9/09/2021	74.970	0	7.497	7.497	67.473	7.497
286929	73816	30/09/2020	9/09/2021	624.420	0	62.442	62.442	561.978	8.944
291555	744442	30/09/2021	8/10/2021	16.052.193	0	616.952	616.952	15.435.241	77.116
291557	74444	31/08/2021	8/10/2021	5.071.917	0	200.169	200.169	4.871.748	50.819
291562	74497	31/08/2021	8/10/2021	42.870	0	0	0	0	3.500
295272	75147	31/10/2021	9/11/2021	174.465.157	0	0	0	174.465.158	87.232.579
295273	75148	30/09/2021	9/11/2021	16.715.110	0	0	0	16.715.111	8.357.556
295276	75149	4/10/2021	9/11/2021	159.691.452	0	0	0	159.691.453	79.845.727
295277	75150	10/10/2021	9/11/2021	15.000.132	0	0	0	15.000.133	7.500.067
295281	75283	30/09/2021	9/11/2021	8.110.497	0	1.171.585	600.501	7.509.996	141.808
295287	75284	29/10/2021	9/11/2021	14.485.017	0	1.252.087	1.208.626	13.276.395	6.237.135
295289	75315	31/10/2021	9/11/2021	9.353.942	0	91.786	91.786	9.262.176	4.586.833
295291	75316	30/09/2021	9/11/2021	627.584	0	0	0	627.584	313.792
295293	75317	31/08/2021	9/11/2021	91.192	0	0	0	91.193	45.597
295305	75510	31/10/2021	9/11/2021	1.043.526	0	0	0	1.043.526	521.763
295309	75512	31/03/2021	9/11/2021	652.577	0	0	0	652.578	326.289
295310	75513	31/10/2021	9/11/2021	39.486.159	0	0	0	24.193.765	4.450.685
297967	76082	31/10/2021	6/12/2021	3.779.813	0	37.257	37.257	1.889.907	37.257
302731	76659	30/11/2021	17/01/2022	9.686.697	0	9.174	9.174	0	9.174
302736	76827	31/12/2021	17/01/2022	6.692.919	0	11.564	11.564	0	11.564
302738	76829	31/12/2021	17/01/2022	73.234.667	0	742.186	25.000	72.492.481	25.000



302739	76884	31/12/2021	17/01/2022	12.083.936	0	841.513	5.701	0	5.701
304235	77283	31/10/2021	9/02/2022	230.921	0	19.964	19.964	0	19.964
304237	77284	31/10/2021	9/02/2022	1.324.531	0	126.406	126.406	662.267	126.408
304239	77287	31/12/2021	9/02/2022	414.821	0	11.564	11.564	207.411	11.564
304247	77390	28/02/2020	9/02/2022	87.822	0	8.782	8.782	43.911	8.782
304248	77391	31/08/2020	9/02/2022	387.790	0	38.779	38.779	193.895	38.779
304250	77392	31/10/2020	9/02/2022	62.400	0	6.240	6.240	31.200	6.240
304251	77393	31/10/2019	9/02/2022	38.377	0	3.838	3.838	0	3.838
304252	77718	31/12/2021	9/02/2022	8.449.293	0	74.370	74.370	4.224.664	74.370
304274	77791	31/10/2021	9/02/2022	180.617	0	11.564	11.564	90.309	11.565
304276	77792	31/10/2021	9/02/2022	142.450	0	24.044	24.044	71.225	24.044
304279	77794	31/12/2021	9/02/2022	183.226	0	58.394	58.394	0	58.394
305731	78161	28/02/2022	8/03/2022	1.898.897	0	0	0	949.449	949.449
305733	78163	28/02/2022	8/03/2022	12.240.465	0	0	0	6.120.233	6.120.233
305735	78164	31/01/2022	8/03/2022	10.112.813	0	0	0	5.056.407	5.056.407
305738	78165	30/11/2021	8/03/2022	164.785	0	0	0	82.393	82.393
305740	78167	31/12/2021	8/03/2022	55.227	0	0	0	27.614	27.614
305804	78169	31/01/2022	8/03/2022	567.088	0	0	0	283.544	283.544
305807	78171	28/02/2022	8/03/2022	28.413.746	0	0	0	14.206.873	14.206.873
305817	78206	31/01/2022	8/03/2022	1.108.976	0	0	0	554.488	554.488
305821	78207	31/12/2021	8/03/2022	265.704	0	0	0	132.852	132.852
305822	78208	30/11/2021	8/03/2022	13.158	0	0	0	6.579	6.579
305863	78376	28/02/2022	8/03/2022	1.359.324	0	0	0	679.662	679.662
305866	78377	31/01/2022	8/03/2022	1.942.143	0	0	0	971.072	971.072
305868	78379	28/02/2022	8/03/2022	32.931.000	0	0	0	16.465.500	16.465.500
305869	78381	28/02/2022	8/03/2022	20.124.907	0	0	0	10.062.454	10.062.454
305871	78383	28/02/2022	8/03/2022	49.768.762	0	0	0	24.884.381	24.884.381
TOTAL									287.626.156

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

7- FACTURAS NO ENCONTRADAS, Las facturas relacionadas a continuación NO se encuentran registradas en el sistema contable y financiero de Mallamas Eps –I, por tal razón, será responsabilidad de la CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, enviar copia de radicados al correo electrónico cuentasmedicas@mallamaseps.com.co con copia al correo cartera@mallamaseps.com.co, con el fin de realizar el respectivo seguimiento de esta facturación.

Factura	Fecha Expedición	Fecha Radicación	Valor Radicado	Glosa x Conciliar	Valor Total	REGIMEN
EC128361	16/07/2021	12/10/2021	216.994	-	216.994	SUBSIDIADO
EC110038	18/05/2021	8/09/2021	80.832	-	80.832	SUBSIDIADO
EC73372	9/02/2021	20/12/2021	60.000	-	60.000	SUBSIDIADO
EC125355	9/07/2021	12/10/2021	80.832	-	80.832	SUBSIDIADO
EC59597	6/01/2021	4/03/2022	80.832	-	80.832	SUBSIDIADO
EC59599	6/01/2021	4/03/2022	216.994	-	216.994	SUBSIDIADO
EC100420	15/04/2021	8/09/2021	80.832	-	80.832	SUBSIDIADO
EC100422	15/04/2021	8/09/2021	216.994	-	216.994	SUBSIDIADO
EC129877	22/07/2021	12/10/2021	216.994	-	216.994	SUBSIDIADO
EC85663	11/03/2021	12/10/2021	80.832	-	80.832	CONTRIBUTIVO
EC169450	29/10/2021	7/02/2022	80.832	-	80.832	CONTRIBUTIVO
EC127891	15/07/2021	12/10/2021	80.832	-	80.832	CONTRIBUTIVO
EC193361	20/12/2021	9/03/2022	80.832	-	80.832	SUBSIDIADO
EC200830	14/01/2022	29/03/2022	80.832	-	80.832	SUBSIDIADO
EC190760	14/12/2021	29/03/2022	30.000	-	30.000	SUBSIDIADO
EC190761	14/12/2021	29/03/2022	30.000	-	30.000	SUBSIDIADO
EC190762	14/12/2021	9/03/2022	80.832	-	80.832	SUBSIDIADO
TOTAL					1.796.296	

8- DIFERENCIAS POR GLOSAS

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Copago	Cuota Moderadora	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos
305810	78203	28/02/2022	8/03/2022	8.834.465	0	212.226	0	4.417.233	4.629.459
305812	78204	28/02/2022	8/03/2022	4.540.414	0	28.733	0	2.270.207	2.298.940
305813	78205	31/01/2022	8/03/2022	6.298.718	0	162.036	0	3.149.359	3.311.395
305856	78355	28/02/2022	8/03/2022	7.935.395	0	25.833	0	3.967.698	3.993.531
TOTAL				27.608.992	0	428.828	0	13.804.496	14.233.324

	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 concepto de cuentas No UPC por valor de **TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MC/TE (\$320.155)**, por concepto de prestación de servicios de salud a 28 de febrero de 2022.

REGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retencion	Saldo
302103	76881	31/10/2021	6/01/2022	23.410	0	0	0	23.410
SUBTOTAL								23.410

VIGENCIA 2022

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos Con Retencion	Saldo
304256	77839	7/01/2022	9/02/2022	296.745	0	0	0	296.745
SUBTOTAL								296.745

TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO	320.155
--	----------------

10- FACTURA NO UPC PENDIENTES POR CONCILIAR las siguientes facturas se encuentran en proceso de conciliación de glosa.

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Radicado	Nro Cta	Auditado	Conciliado	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Retencion	Valor Pagos Con Retencion	Saldo
301834	76250	SI	NO	26/08/2021	10/12/2021	20.564.573	9.074.573	0	0	5.000.000	6.490.000
301978	76386	SI	NO	9/11/2021	10/12/2021	7.230.330	158.538	0	0	0	7.071.792
SUBTOTAL						27.794.903	9.233.111	0	0	5.000.000	13.561.792

 <i>La Oportunidad Solo Para una Comunidad con Futuro</i>	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR		Código: AF-FR-032
			Versión: 01
			Vigencia: 07/05/2018

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Radicado	Nro Cta	Auditado	Conciliado	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Retencion	Valor Pagos Con Retencion	Saldo
302022	76289	SI	NO	7/10/2021	10/12/2021	15.903.050	1.078.108	0	0	320.155	14.504.787
302039	76385	SI	NO	12/11/2021	10/12/2021	43.703.718	2.716.550	0	0	0	40.987.168
304174	77838	SI	NO	17/12/2021	8/02/2022	2.057.209	103.500	0	0	0	1.953.709
305303	77837	SI	NO	9/12/2021	1/03/2022	2.294.952	597.075	0	0	0	1.697.878
305428	78253	SI	NO	31/12/2021	3/03/2022	24.982.680	73.083	0	0	0	24.909.597
SUBTOTAL						88.941.609	4.568.316	0	0	320.155	84.053.139

TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO	97.614.931
---	------------

11- FACTURA NO UPC PAGADAS, a continuación, se relacionan las facturas canceladas al prestador del estado de cartera:

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos
301969	76288	11/07/2021	10/12/2021	529.650	0	0	529.650
302022	76289	7/10/2021	10/12/2021	15.903.050	1.078.108	0	320.155
TOTAL							849.805

12- DIFERENCIAS POR GLOSAS

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Saldo por diferencias
268095	69827	17/11/2020	8/03/2021	2.925.256	731.314	0	731.314
273886	71730	5/05/2021	1/06/2021	1.322.532	559.656	0	559.656
275018	71520	16/02/2021	10/06/2021	8.130.849	365.200	0	365.200
275445	72043	14/04/2021	12/06/2021	383.109	93.090	0	93.090
301834	76250	26/08/2021	10/12/2021	20.564.573	9.074.573	0	9.074.573
301978	76386	9/11/2021	10/12/2021	7.230.330	158.538	0	158.538
302022	76289	7/10/2021	10/12/2021	15.903.050	1.078.108	0	1.078.108
302039	76385	12/11/2021	10/12/2021	43.703.718	2.716.550	0	2.716.550



304174	77838	17/12/2021	8/02/2022	2.057.209	103.500	0	103.500
305303	77837	9/12/2021	1/03/2022	2.294.952	597.075	0	597.075
305428	78253	31/12/2021	3/03/2022	24.982.680	73.083	0	73.083
TOTAL				129.498.258	15.550.687	-	15.550.687

Las partes acuerdan que en la presente acta se encuentra la totalidad del estado de cartera entre MALLAMAS EPS-I y CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, a corte 31 de marzo del 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 un días (31) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).



VIVIANA FERNANDEZ MOLINA
ANALISTA DE CARTERA
CLINICA NUESTRA SEÑORA
DE LOS REMEDIOS



EVELYN J. CHILANGUAD LOPEZ
PROFESIONAL U. DE CARTERA.
MALLAMAS EPS-I.



LILI IBARRA MIÑO.
COORDINADORA CARTERA.
MALLAMAS EPS-I