

 E.P.S. INDIGENA MALLAMAS El compromiso con la salud y la responsabilidad por todos	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 126-2021 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE
ENTRE SOCIEDAD LAS LAJAS S.A.S. NIT 837.000.974 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 treinta (30) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño **CLAUDIA XIMENA BASTIDAS**, en condición de Director Administrativo UCI de SOCIEDAD LAS LAJAS S.A.S., **JECKSON FERNANDO CUASTUMAL**, en condición de Auxiliar Administrativo 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 30 de julio de 2021, para lo cual llegan a las siguientes:

CONCLUSIONES:

1-El prestador presenta una cartera facturación UCI por valor de **MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC/TE (\$1,094,702,984)**, por concepto de prestación de servicios de salud a 30 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 30 de julio de 2021 por el valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SESENTA PESOS MC/TE (\$268,310,060)**, Las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
266616	UCI-1257-21	27/01/2021	08/02/2021	11,718,255	1,505,400	512,000	0	0	11,206,255
269135	UCI-1281-21	27/02/2021	08/03/2021	15,728,564	1,528,700	989,400	0	0	14,739,164
TOTALES.				27,446,819	3,034,100	1,501,400	0	0	25,945,419

TOTAL CONTRIBUTIVO.	27,446,819	3,034,100	1,501,400	0	0	25,945,419
---------------------	------------	-----------	-----------	---	---	------------

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
266606	UCI-1243-21	30/01/2021	08/02/2021	146,348,468	3,392,613	1,153,430	73,174,235	689,330	71,331,473
266607	UCI-1242-21	30/01/2021	08/02/2021	62,476,165	4,387,992	1,492,000	33,512,372	0	27,471,793
269136	UCI-1274-21	27/02/2021	08/03/2021	117,948,827	2,998,510	1,023,902	116,924,927	0	0
270382	UCI-1286-21	30/03/2021	08/04/2021	217,564,108	17,782,484	6,223,834	211,340,277	0	0
270393	UCI-1287-21	30/03/2021	08/04/2021	36,160,406	2,360,460	826,200	35,334,206	0	0
270455	UCI-1288-21	27/02/2021	08/04/2021	7,288,086	1,345,250	470,800	6,817,286	0	0
270537	UCI-1298-21	30/03/2021	08/04/2021	7,359,501	262,498	91,670	7,267,832	0	0
272247	UCI-1303-21	30/04/2021	07/05/2021	323,940,664	16,267,241	5,368,210	245,161,800	0	73,410,656
272253	UCI-1304-21	31/03/2021	07/05/2021	10,408,338	733,200	242,000	5,204,169	0	4,962,169
272271	UCI-1306-21	28/04/2021	07/05/2021	168,000	0	0	84,000	0	84,000
274325	UCI-1330-21	31/05/2021	08/06/2021	115,093,886	13,027,600	0	57,546,943	0	44,519,343
274326	UCI-1331-21	31/05/2021	08/06/2021	45,812,053	2,320,820	0	22,906,027	0	20,585,207
TOTALES.				1,090,568,502	64,878,668	16,892,046	815,274,074	689,330	242,364,641

TOTAL SUBSIDIADO.	1,090,568,502	64,878,668	16,892,046	815,274,074	689,330	242,364,641
-------------------	---------------	------------	------------	-------------	---------	-------------

3- Así las cosas, queda un saldo por facturas con glosa pendiente por conciliar por valor de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MC/TE (\$15,348,420)**, y facturas en proceso de auditoría por valor de **CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS**



ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



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

OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC/TE (\$415,788,371), las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

FACTURAS PENDIENTES POR CONCILIAR:

REGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa
274325	UCI-1330-21	31/05/2021	08/06/2021	115,093,886	13,027,600
274326	UCI-1331-21	31/05/2021	08/06/2021	45,812,053	2,320,820
TOTALES.				160,905,939	15,348,420

FACTURAS EN AUDITORIA:

REGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura
276439	UCI-1349-21	30/06/2021	09/07/2021	74,208,565
TOTAL.				74,208,565

REGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura
276419	UCI-1347-21	30/06/2021	09/07/2021	303,674,112
276428	UCI-1348-21	30/06/2021	09/07/2021	37,905,694
TOTALES.				341,579,806

4- En el sistema se encontró facturas con saldos a favor de Mallamas Eps-I, por el valor total de OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC/TE (\$8,084,734), las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

SALDOS A FAVOR DE MALLAMAS EPS

REGIMEN SUBSIDIADO



ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



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

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
249410	UCI-1133-20	23/04/2020	08/05/2020	17,761,775	2,960,400	1,184,160	17,761,773	0	-1,184,158
253452	UCI-1138-20	31/05/2020	10/06/2020	117,789,009	6,025,754	2,229,584	117,789,006	0	-2,229,581
254720	UCI-1150-20	30/06/2020	09/07/2020	190,079,166	12,625,600	4,671,000	190,079,162	0	-4,670,996
TOTALES.				325,629,950	21,611,754	8,084,744	325,629,940	0	-8,084,734

Los cuales se cruzaron con los siguientes radicados:

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Nuevo Saldo
258599	UCI-1174-20	30/09/2020	08/10/2020	109,606,302	9,128,616	1,810,400	100,400,497	7,395,405	0
266606	UCI-1243-21	30/01/2021	08/02/2021	146,348,468	3,392,613	1,153,430	73,174,235	689,330	71,331,473
TOTALES.				255,954,770	12,521,229	2,963,830	173,574,732	8,084,735	71,331,473

CUENTAS NO UPC

5-Que la facturación fue sometida a trámite de auditoría de conformidad con la normatividad vigente encontrándose que las siguientes facturas No UPC coinciden en saldos a 30 de julio de 2021 por el valor de **Diecinueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos MC/TE (\$19,485,888)**, Las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2020

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
249993	112220	27/03/2020	07/07/2020	1,768,572	494,823	0	1,229,063	0	44,686
254689	114420	01/03/2020	08/07/2020	532,125	0	0	266,063	0	266,063
269202	UCI-1264-20	23/12/2020	12/03/2021	863,730	0	0	0	0	863,730
TOTALES.				3,164,427	494,823	0	1,495,126	0	1,174,479

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
268165	UCI-1276-21	27/02/2021	09/03/2021	1,062,160	0	0	0	0	1,062,160
268171	UCI-1280-21	26/02/2021	09/03/2021	859,900	0	0	0	0	859,900
268364	UCI-1277-21	26/02/2021	10/03/2021	2,467,718	0	0	0	0	2,467,718
271764	UCI-1296-21	30/03/2021	12/04/2021	9,340,629	0	0	0	0	9,340,629
272559	UCI-1312-21	30/04/2021	07/05/2021	3,686,996	0	0	0	0	3,686,996
272654	UCI-1320-21	21/04/2021	10/05/2021	678,796	0	0	0	0	678,796
274408	UCI-1332-21	31/05/2021	08/06/2021	442,410	227,200	0	0	0	215,210
TOTALES.				18,538,609	227,200	0	0	0	18,311,409

TOTAL SUBSIDIADO.	21,703,036	722,023	0	1,495,126	0	19,485,888
-------------------	------------	---------	---	-----------	---	------------

La Operación
CARRERA LA



6- Así las cosas, queda un saldo por facturas No UPC con glosa pendiente por conciliar por valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC/TE \$ (\$2,449,462)**, y facturas en proceso de auditoria por valor de **ONCE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MC/TE \$ (\$11,903,657)**, las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

FACTURAS PENDIENTES POR CONCILIAR GLOSA:

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa
249993	112220	27/03/2020	07/07/2020	1,768,572	494,823
253823	114020	31/05/2020	11/06/2020	2,858,731	1,300,939
255124	115120	26/06/2020	10/07/2020	11,725,114	426,500
274408	UCI-1332-21	31/05/2021	08/06/2021	442,410	227,200
TOTALES.				16,794,827	2,449,462

FACTURAS EN AUDITORIA:

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura
276545	UCI-1350-21	30/06/2021	09/07/2021	11,250,457
277758	UCI-1351-21	21/06/2021	12/07/2021	653,200
TOTAL.				11,903,657

7- Las partes de forma expresa y voluntaria por medio del presente documento, manifiestan que la cartera por facturación UCI de las vigencias 2019 hacia atrás tanto de la modalidad EVENTO como NO UPC queda conciliada con saldo cero pesos (\$0).



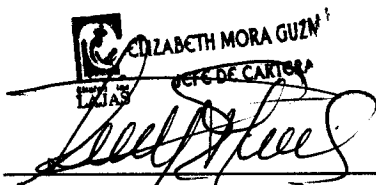
ACTA DE CUENTAS POR PAGAR

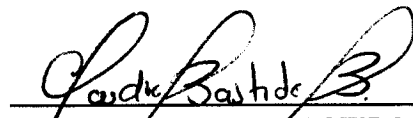


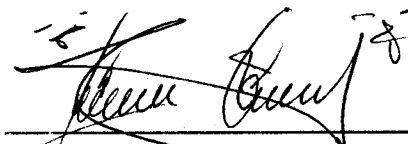
Código: AF-FR-032
Versión: 01
Vigencia: 07/05/2018

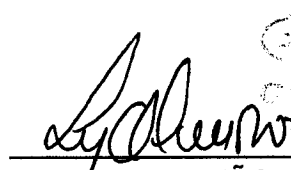
La presente Acta hace parte integral del Anexo Técnico N° 1 de la Resolución 6066 del 07 de diciembre de 2016 modificada en sus artículos primero y quinto por la Resolución N° 000332 del 14 de febrero de 2017.

En señal de aprobación, se firma por las partes en dos ejemplares del mismo contenido y tenor, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).


ELIZABETH MORA GUZMAN.
JEFE DE CARTERA.
SOCIEDAD LAS LAJAS S.A.S


CLAUDIA XIMENA BASTIDAS.
DIRECTOR ADM. UCI.
SOCIEDAD LAS LAJAS S.A.S


FERNANDO CHASTUMAL.
AUXILIAR ADM. DE CARTERA.
MALLAMAS EPS-I.


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