

 EPS. INGENIERIA MALLAMAS La oportunidad Salud. Pagar solo lo comprometido con 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 151-2021 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE
ENTRE HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891,200,240 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 diecisiete (17) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño **MARIO ANDRES ORTIZ**, en condición Auxiliar de Cartera de HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES, **MARIA ALEJANDRA SANCHEZ YELA**, 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 31 de julio de 2021 descontando pagos de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, para lo cual llegan a las siguientes:

CONCLUSIONES:

- 1- El prestador presentó una cartera por valor de **TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MC/TE (\$ 3,194,501,064)**, por concepto de prestación de servicios de salud a 31 de julio de 2021 descontando los pagos de agosto, septiembre, Octubre y Noviembre y después de la respectiva depuración el valor de cartera que presenta el prestador es de **QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MC/TE (\$ 516.291.781).**



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 septiembre 2021 por el valor de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC/TE (\$197.633.966)**, Las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2015

Rad.	Cta Cobro	Desde	Hasta	Vr. Cuenta	Vr. Glosa	Vr. Favor	Ajuste x Cruce	Pagado	Saldo
91640	5915	1-mar-15	31-mar-15	231,610	0	0	0	0	231,610
96147	830567	13-feb-15	13-feb-15	44,600	0	0	0	0	44,600
TOTALES					0	0	0	0	276,210

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2015

Rad.	Cta Cobro	Desde	Hasta	Vr. Cuenta	Vr. Glosa	Vr. Favor	Ajuste x Cruce	Pagado	Saldo
89527	7071	1-may-15	31-may-15	1,288,723	35,573	0	0	1,279,992	8,731
89530	6974	1-jul-15	31-jul-15	1,179,023	181,873	0	0	1,090,424	88,599
89531	7073	1-ago-15	31-ago-15	883,401	40,000	0	0	881,590	1,811
89533	7074	1-oct-15	31-oct-15	776,720	44,000	0	0	772,094	4,626
TOTALES				4,127,867	301,446	0	0	4,024,100	103,767

VIGENCIA 2016

Rad.	Cta Cobro	Desde	Hasta	Vr. Cuenta	Vr. Glosa	Vr. Favor	Ajuste x Cruce	Pagado	Saldo
92831	7300	1-ene-16	31-ene-16	1,319,339	0	0	0	0	1,319,339
92833	7301	1-feb-16	29-feb-16	727,564	204,600	0	0	638,306	89,258
92836	7425	1-feb-16	29-feb-16	448,860	78,200	0	0	370,660	78,200
92838	7431	1-mar-16	31-mar-16	161,200	156,400	0	0	4,800	156,400



ACTA DE CUENTAS POR PAGAR



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

			16						
94130	7520	1-abr-16	30-abr-16	1,145,090	697,940	0	0	447,150	697,940
95211	7650	1-may-16	31-may-16	1,529,214	469,200	0	0	1,060,477	468,737
97331	7912	1-jul-16	31-jul-16	126,180	117,300	0	0	8,880	117,300
98726	8049	1-abr-16	30-abr-16	217,430	78,200	0	0	139,230	78,200
98731	8050	1-jul-16	31-jul-16	78,200	78,200	0	0	0	78,200
101389	8241	1-oct-16	31-oct-16	217,446,640	10,568,290	3,512,645	0	206,878,350	7,055,645
101391	8350	1-ago-16	31-ago-16	613,030	117,300	0	0	495,730	117,300
102458	8467	1-ago-16	31-ago-16	292,350	78,200	0	0	214,150	78,200
102472	8481	1-sep-16	30-sep-16	657,610	351,900	0	0	305,710	351,900
102473	8453	1-oct-16	31-oct-16	850,840	469,200	0	0	381,640	469,200
102475	8376	1-nov-16	30-nov-16	115,206,282	0	0	0	47,357,230	67,849,052
102476	8377	1-nov-16	30-nov-16	110,067,416	0	0	0	55,033,708	55,033,708
TOTALES				450,887,245	13,464,930	3,512,645	0	313,336,021	134,038,579

VIGENCIA 2020

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
247008	14104	12/02/2020	12/03/2020	1.379.747	413.924	0	0	0	1.379.747
TOTALES				1.379.747	413.924	0	0	0	1.379.747

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
283634	17040	31/07/2021	12/08/2021	432.866.131	0	0	371.081.269	0	61.784.863
288259	17358	17/06/2021	9/09/2021	101.600	0	0	50.800	0	50.800
295766	17777	18/02/2021	10/11/2021	8.462.087	0	0	0	0	8.462.087
TOTALES				441.429.818	0	0	371.132.069	0	70.297.750

TOTAL GENERAL	889.638.800	14.180.300	3.512.645	371.132.069	317.360.121	197.633.966
----------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

 EPS INDIGENA MALLAMAS La oportunidad Sans Pícora y la seguridad con salud	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
--	----------------------------------	---

3- Así las cosas, queda un saldo por factura en proceso de auditoria por valor total de **NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MC/TE (\$9.181.087)**, las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

FACTURAS EN PROCESO DE AUDITORIA

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura
283623	17017	30/03/2021	12/08/2021	719.000
TOTALES				719.000

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura
295766	17777	18/02/2021	10/11/2021	8.462.087
TOTALES				8.462.087

4- Las siguientes facturas fueron devueltas, se da a conocer al prestador y se las relaciona de la siguiente manera:

No. Factura	No Rem	Fecha Fact	RADICADO MALLAMAS	VALOR FACTURA
1589829	16129	13/01/2021	295764	50.800
1589831	16129	13/01/2021	295764	605.700
1352749	12504	14/02/2019	209583	117.900
1385754	13032	13/05/2019	213044	1.221.200
1457741	14230	22/11/2019	248722	32.907
1489687	14530	23/02/2020	246777	55.900
1490192	14530	24/02/2020	246777	1.601.866
1491939	14530	28/02/2020	246777	84.900
1491950	14530	28/02/2020	246777	49.100
1494933	14646	6/03/2020	248732	49.100
1554706	14993	12/06/2020	254974	49.100
1560729	15258	6/08/2020	257633	29.838.492

 E.P. INDIGENA MALLAMAS La Oportunidad es para todos	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
--	----------------------------------	---

1562262	15258	20/08/2020	257633	7.464.504
1562056	15260	19/08/2020	257637	110.100
1560977	15264	10/08/2020	257638	1.010.752
1564202	15390	2/09/2020	258858	1.057.420
1564507	15390	4/09/2020	258858	585.200
1564508	15390	4/09/2020	258858	49.100
1564560	15390	4/09/2020	258858	110.400
1566275	15390	15/09/2020	258858	123.100
1567943	15390	24/09/2020	258858	49.100
1573755	15578	26/10/2020	260575	806.722
1574574	15578	29/10/2020	260575	49.100
1574946	15578	30/10/2020	260575	49.100
1576152	15724	5/11/2020	263243	49.100
1576934	15724	10/11/2020	263243	49.100
1577962	15724	13/11/2020	263243	585.200
1578722	15724	18/11/2020	263243	13.674.804
1580200	15724	25/11/2020	263243	49.100
1578079	15729	14/11/2020	263266	80.800
1552808	14987	26/05/2020	255986	47.280
1564203	15384	2/09/2020	258845	237.800
1564205	15384	2/09/2020	258845	163.870
1571226	15653	13/10/2020	260800	64.236
1599263	16417	22/02/2021	273401	246.200
1601257	16417	1/03/2021	273401	21.840
1601270	16417	1/03/2021	273401	5.449
1601281	16417	1/03/2021	273401	1.400
1601282	16417	1/03/2021	273401	91.967
1601291	16417	1/03/2021	273401	5.225
1605527	16559	17/03/2021	273420	64.236
1605529	16559	17/03/2021	283560	116.900
1605530	16559	17/03/2021	283560	246.200
1607428	16559	25/03/2021	283560	116.900
1607478	16559	25/03/2021	283560	246.200
1607479	16559	25/03/2021	283560	246.200
1607480	16559	25/03/2021	283560	655.480
1607481	16559	25/03/2021	283560	234.100
1607482	16559	25/03/2021	283560	4.640
1607486	16559	25/03/2021	283560	6.841
1607487	16559	25/03/2021	283560	21.050



1607488	16559	25/03/2021	283560	21.840
1607489	16559	25/03/2021	283560	3.696.784
1607490	16559	25/03/2021	283560	7.198
1607491	16559	25/03/2021	273420	5.225
1608050	16559	26/03/2021	283560	27.065
1608323	16559	28/03/2021	283560	1.104.400
1608939	16559	30/03/2021	283560	152.880
1609310	16559	1/04/2021	283560	485.000
1610196	16559	6/04/2021	283560	105.345
1627432	17059	17/06/2021	283586	994.485
1631217	17059	30/06/2021	283586	5.225
TOTALES				69.159.128

5- Las facturas que se relacionan a continuación no se encontraron registradas en los sistemas financieros y contables de Mallamas EPS-I; por lo tanto, de las Cuentas POS Y NO POS se realizará seguimiento ante la Coordinación de Radicación de Cuentas de la Sede de Pasto con la copia de recibido que hace entrega el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES y se informara al prestador si fueron decepcionadas, radicadas y/o devueltas

CUENTAS POS:

No. Factura	No Rem	Fecha Fact	Saldo
827920	5772	6/02/2015	37.200
829092	5772	10/02/2015	14.400
829946	5772	12/02/2015	64.600
834902	5772	25/02/2015	6.700
835422	5772	26/02/2015	37.200
1063079	8378	8/11/2016	42.700
1069931	8378	28/11/2016	39.800
TOTALES			242.600

CUENTAS NO POS:

No. Factura	No Rem	Fecha Fact	VR Adeudado
831672	5922	17/02/2015	340.990
837013	5922	2/03/2015	332.494
839006	5922	6/03/2015	163.900

 E.P.S. INDIGENA MALLAMAS La Oportunidad Solo Para una Comunidad en 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					

842601	5922	16/03/2015	536.700
1307678	11751	26/09/2018	270.000
1338355	12364	30/12/2018	635
1470727	14107	2/01/2020	218.200
1477841	14534	24/01/2020	18.000
1478386	14534	26/01/2020	29.379
1478434	14534	26/01/2020	16.788
1479250	14534	28/01/2020	25.440
1479400	14534	28/01/2020	3.952.840
1479583	14534	28/01/2020	1.320
1480939	14534	31/01/2020	2.556.183
1481071	14534	1/02/2020	1.818.669
1484154	14534	7/02/2020	237.800
1481609	14535	2/02/2020	174.560
1481781	14535	3/02/2020	379.964
1482057	14535	3/02/2020	19.214
1484339	14535	7/02/2020	17.730
1486362	14535	13/02/2020	59.292.615
1486997	14535	14/02/2020	363.195
1489547	14535	22/02/2020	936.604
1489685	14535	23/02/2020	48.000
1490657	14535	25/02/2020	275.616
1490710	14535	25/02/2020	90.758
TOTALES			72.117.594

Las facturas que se relacionan a continuación no se encontraron registradas en los sistemas financieros y contables de Mallamas EPS-I; por lo tanto, el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES se compromete a enviar los respectivos soportes de radicación para la respectiva verificación por parte de la EPS.

No. Factura	No Rem	Fecha Fact	VR Adeudado
1490031	14655	24/02/2020	174.560
1492190	14655	28/02/2020	1.276.888
1492667	14655	1/03/2020	45.651
1493096	14655	2/03/2020	16.447.765
1494689	14655	5/03/2020	1.335.675
1496820	14655	11/03/2020	1.375.361



1497404	14655	12/03/2020	1.353.794
1497891	14655	13/03/2020	132.407
1499280	14655	18/03/2020	237.800
1499383	14655	18/03/2020	406.541
1500337	14655	23/03/2020	252.434
1500538	14655	24/03/2020	6.579.279
TOTALES			29.618.155

6- En la depuración de cartera se evidencio que el prestador relaciona Facturas que corresponden a Facturación por Servicios Covid; de las cuales se informa que el estado de cartera por estos servicios se debe enviar al correo radicacioncuentascovid@gmail.com o comunicarse con Maribel Burgos, Auxiliar de Recobros al teléfono 3104167982.

7- Teniendo en cuenta la depuración realizada se relaciona las facturas que están canceladas por parte de Mallamas EPS-I; por ende su saldo es CERO (0).

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (VIGENCIAS 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
110465	RC060	17/06/2017	8/08/2017	48.400	0	0	48.400	0	0
111345	9369	2/06/2017	6/07/2017	77.044	0	0	77.044	0	0
111474	9258	18/05/2017	12/06/2017	607.593	0	0	537.720	0	0
119702	10558	20/02/2018	12/03/2018	282.000	0	0	282.000	0	0
120400	10736	26/03/2018	6/04/2018	210.100	0	0	210.100	0	0
121818	10884	22/04/2018	7/05/2018	1.156.070	0	0	1.156.070	0	0
121819	10889	8/04/2018	7/05/2018	8.783.892	0	0	8.783.892	0	0
123114	11078	30/05/2018	7/06/2018	730.747	49.700	0	730.747	0	0
123355	11113	17/05/2018	8/06/2018	26.660.495	0	0	26.660.495	0	0
123837	10597	17/01/2018	12/03/2018	1.003.698	0	0	1.003.698	0	0
123839	10888	8/04/2018	11/05/2018	1.762.798	0	0	1.762.798	0	0
123841	11106	17/05/2018	12/06/2018	436.400	0	0	436.400	0	0
124376	11363	26/06/2018	6/07/2018	34.959.698	0	0	34.959.698	0	0
200971	11414	29/07/2018	8/08/2018	12.035.455	0	0	11.961.255	0	0
202209	11657	23/08/2018	7/09/2018	208.229	0	0	208.229	0	0
203539	11749	26/09/2018	8/10/2018	50.186.616	0	0	50.186.616	0	0

 EPS. INDIANA MALLAMAS La Esperanza del Sur y del Oriente	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	---

204585	11890	22/10/2018	7/11/2018	4.782.598	0	0	4.558.398	0	0
204587	11889	29/10/2018	7/11/2018	2.385.880	0	0	2.385.880	0	0
206036	12053	29/11/2018	5/12/2018	22.563.381	0	0	22.563.381	0	0
207253	12179	30/12/2018	17/01/2019	12.369.535	0	0	12.369.535	0	0
208468	12362	26/12/2018	7/02/2019	1.266.659	316.665	31.667	1.234.992	0	0
208470	12363	30/01/2019	7/02/2019	16.290.599	0	0	16.006.549	0	0
209662	12506	24/12/2018	7/03/2019	45.100	0	0	45.100	0	0
209663	12507	26/02/2019	7/03/2019	604.900	0	0	604.900	0	0
210857	12676	31/03/2019	8/04/2019	4.790.004	0	0	4.413.904	0	0
211872	12803	25/04/2019	7/05/2019	1.287.300	0	0	1.287.300	0	0
213265	12986	22/05/2019	7/06/2019	714.409	0	0	714.409	0	0
214676	13149	23/06/2019	9/07/2019	8.928.948	0	0	8.691.248	0	0
214679	13148	23/04/2019	9/07/2019	99.200	0	0	99.200	0	0
219438	13270	5/07/2019	2/09/2019	54.104	0	0	54.104	0	0
219439	13271	29/07/2019	2/09/2019	9.638.548	230.300	230.300	9.096.048	-3.200	0
225082	13480	30/08/2019	2/10/2019	3.924.845	0	0	3.683.945	0	0
227332	13606	25/06/2019	11/10/2019	885.771	0	0	885.771	0	0
227333	13607	20/07/2019	11/10/2019	154.924	0	0	154.924	0	0
227334	13608	30/09/2019	11/10/2019	4.573.232	0	0	4.298.232	0	0
228872	13726	26/10/2019	2/12/2019	3.747.231	0	0	3.740.831	0	0
232863	13868	29/11/2019	6/12/2019	5.415.974	0	0	5.175.105	0	0
235436	13869	15/11/2019	12/12/2019	3.392.691	0	0	3.392.691	0	0
243472	14224	17/10/2019	11/02/2020	132.300	0	0	132.300	0	0
243473	14098	31/12/2019	11/02/2020	3.711.835	0	0	3.464.535	0	0
243474	14342	27/01/2020	11/02/2020	3.429.373	786.000	0	3.404.973	0	0
243479	14343	17/01/2020	11/02/2020	1.956.859	654.785	0	1.956.859	0	0
246779	14532	13/02/2020	11/03/2020	2.119.599	0	0	2.119.599	0	0
246780	14531	26/02/2020	11/03/2020	7.765.481	0	0	7.254.081	0	0
248734	14657	30/03/2020	13/04/2020	6.417.107	0	0	6.400.507	0	0
249437	14737	29/04/2020	8/05/2020	2.628.617	0	0	2.366.917	0	0
253698	14872	27/05/2020	10/06/2020	55.900	0	0	55.900	0	0
254970	14985	30/06/2020	9/07/2020	294.168	0	0	294.168	0	0
254971	14986	30/06/2020	9/07/2020	20.288.204	0	0	20.288.204	0	0
256568	15136	31/07/2020	12/08/2020	20.632.390	0	0	20.150.690	0	0
257635	15259	6/07/2020	10/09/2020	469.472	0	0	469.472	0	0
257637	15260	20/08/2020	10/09/2020	93.893	0	0	93.893	0	0
258854	15386	19/09/2020	8/10/2020	903.727	0	0	896.927	0	0
260580	15580	28/10/2020	10/11/2020	19.692.607	0	0	19.430.507	0	0
263259	15728	14/11/2020	10/12/2020	1.765.412	0	0	1.765.412	0	0



120351	10733	31/03/2018	6/04/2018	169.350.549	1.875.688	0	169.350.549	0	0
120352	10734	29/03/2018	6/04/2018	113.175.385	4.687.991	1.784.436	111.390.949	0	0
121687	10881	30/04/2018	8/05/2018	193.771.617	0	0	193.771.643	-26	0
121688	10883	30/04/2018	8/05/2018	355.764.699	13.556.953	0	355.764.704	-5	0
123163	11075	30/04/2018	8/06/2018	714.693	0	0	714.693	0	0
123164	11076	31/05/2018	8/06/2018	236.303.226	2.119.611	0	236.303.226	0	0
123165	11077	31/05/2018	8/06/2018	169.111.350	4.371.100	317.470	168.793.880	0	0
123166	11079	4/05/2018	8/06/2018	2.824	0	0	2.824	0	0
123167	11080	4/05/2018	8/06/2018	86.075	0	0	86.075	0	0
124390	11359	28/09/2017	9/07/2018	42.500	0	0	42.500	0	0
124391	11360	23/11/2017	9/07/2018	42.500	0	0	42.500	0	0
124392	11320	6/02/2018	9/07/2018	332.967	0	0	332.967	0	0
124393	10981	27/03/2018	9/07/2018	13.544	0	0	13.544	0	0
124394	11238	31/05/2018	9/07/2018	51.300	0	0	51.300	0	0
124395	11239	30/06/2018	9/07/2018	163.377.670	985.067	70.067	163.342.637	-35.034	0
124396	11240	30/06/2018	9/07/2018	383.001.442	18.098.316	4.127.110	378.874.332	0	0
124397	11241	26/06/2018	9/07/2018	2.241.768	0	0	2.241.768	0	0
200979	11501	21/07/2018	8/08/2018	18.528.725	0	0	18.528.725	0	0
201051	11410	28/05/2018	10/08/2018	25.200	0	0	25.200	0	0
201052	11411	28/06/2018	10/08/2018	49.000	0	0	49.000	0	0
201053	11412	31/07/2018	10/08/2018	90.855.817	1.862.850	337.100	90.518.717	0	0
201055	11413	31/07/2018	10/08/2018	259.949.876	1.201.600	0	259.949.876	0	0
201056	11417	1/07/2018	10/08/2018	720	0	0	720	0	0
201058	11418	2/07/2018	10/08/2018	4.675	0	0	4.675	0	0
201059	11419	2/07/2018	10/08/2018	1.120	0	0	1.120	0	0
202498	11661	25/05/2018	12/09/2018	161.800	0	0	161.800	0	0
202499	11659	31/07/2018	12/09/2018	119.600	0	0	119.600	0	0
202501	11660	24/07/2018	12/09/2018	54.400	0	0	54.400	0	0
202502	11641	31/08/2018	12/09/2018	156.480.684	672.400	0	156.480.684	0	0
202503	11654	2/09/2018	12/09/2018	237.416.775	2.789.430	0	237.416.775	0	0
202505	11658	1/08/2018	12/09/2018	45.100	0	0	45.100	0	0
203755	11748	30/08/2018	11/10/2018	3.229.297	0	0	3.229.297	0	0
203757	11760	31/08/2018	11/10/2018	4.356.934	0	0	4.356.934	0	0
203758	11747	30/09/2018	11/10/2018	278.096.128	1.983.700	0	278.096.128	0	0
203759	11750	14/09/2018	11/10/2018	710.735	0	0	710.735	0	0
203760	11765	2/10/2018	11/10/2018	145.501.820	56.309	56.309	145.445.511	0	0
205136	11945	30/06/2018	13/11/2018	3.200	0	0	3.200	0	0
205137	11946	31/12/2017	13/11/2018	50.420	0	0	50.420	0	0
205138	11947	19/01/2018	13/11/2018	24.927	0	0	24.927	0	0

 E.P. INGENIERIA MALLAMAS Entidad Promotora de Actividades de Ingeniería y Construcción	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	---

210710	12675	31/03/2019	8/04/2019	164.341.329	0	0	164.341.329	0	0
210711	12678	31/03/2019	8/04/2019	282.650.552	951.844	52.800	282.597.752	0	0
211757	12800	31/03/2019	8/05/2019	8.777.837	0	0	8.777.837	0	0
211758	12801	30/04/2019	8/05/2019	220.036.131	1.124.288	227.888	219.808.243	0	0
211760	12802	30/04/2019	8/05/2019	255.447.769	1.235.124	0	255.447.769	0	0
213042	13028	23/04/2019	7/06/2019	3.629.460	0	0	3.629.460	0	0
213043	12023	31/05/2019	7/06/2019	93.763.496	1.711.224	0	93.763.496	0	0
213044	13032	31/05/2019	7/06/2019	210.420.845	1.270.512	822.312	209.598.533	0	0
214404	13150	20/08/2018	9/07/2019	29.400	0	0	29.400	0	0
214405	13153	30/04/2019	9/07/2019	1.100.141	1.100.141	0	1.100.141	0	0
214406	13152	27/05/2019	9/07/2019	3.217.628	0	0	3.217.628	0	0
214407	13147	30/06/2019	9/07/2019	210.531.107	617.562	0	210.531.107	0	0
214408	13164	30/06/2019	9/07/2019	233.420.199	1.493.841	0	233.420.199	0	0
216863	13274	31/05/2019	12/08/2019	1.055.529	0	0	1.055.529	0	0
216866	13272	28/06/2019	12/08/2019	9.343.053	993.396	0	9.343.053	0	0
216867	13273	31/07/2019	12/08/2019	56.922.696	1.621.862	0	56.922.696	0	0
216868	13275	31/07/2019	12/08/2019	284.556.007	5.884.877	3.920.167	280.635.840	0	0
222525	13481	31/08/2019	12/09/2019	126.666.715	1.235.124	0	126.666.715	0	0
222527	13482	31/08/2019	12/09/2019	209.986.745	4.892.066	3.070.902	207.028.493	-112.650	0
226824	13609	29/09/2019	10/10/2019	173.882.508	14.540.637	0	173.882.508	0	0
226826	13619	30/09/2019	10/10/2019	337.314.379	3.501.232	1.783.635	335.884.044	-353.300	0
226829	13611	19/12/2017	10/10/2019	65.294	0	0	65.294	0	0
226830	13613	10/06/2018	10/10/2019	35.135	0	0	35.135	0	0
226831	13612	28/08/2018	10/10/2019	1.176	0	0	1.176	0	0
226832	13614	26/09/2018	10/10/2019	37.754	0	0	37.754	0	0
226833	13610	17/10/2018	10/10/2019	68.739	0	0	68.739	0	0
228546	13730	7/05/2019	12/11/2019	46.400	0	0	46.400	0	0
228548	13728	31/10/2019	12/11/2019	46.439.496	617.562	0	46.439.496	0	0
228550	13729	31/10/2019	12/11/2019	363.807.085	3.548.395	1.029.719	362.704.366	0	0
234075	13871	28/12/2018	11/12/2019	483.112	0	0	483.112	0	0
234077	13867	30/11/2019	11/12/2019	286.536.012	82.823	0	286.536.012	0	0
234080	13872	28/11/2019	11/12/2019	272.892.874	0	0	272.892.874	0	0
241454	14111	31/12/2019	24/01/2020	372.676.884	2.470.248	0	372.676.884	0	0
241455	14112	31/12/2019	24/01/2020	308.508.075	893.725	873.625	307.634.450	0	0
243480	14346	31/01/2020	11/02/2020	131.110.249	2.792.670	0	131.110.249	0	0
243481	14361	31/01/2020	11/02/2020	250.125.949	1.594.948	529.264	249.596.685	0	0
246777	14530	29/02/2020	11/03/2020	265.922.635	3.459.400	0	265.922.610	0	0
246788	14533	28/02/2020	11/03/2020	480.770.985	13.887.624	1.144.000	479.626.980	0	0
247000	14229	6/01/2018	12/03/2020	2.750	825	0	2.750	0	0

LUGAR Y FECHA:
 CARRERA N° 100

 E.P.S. MALLAMAS L.A. (Quitaríamos) Sano Poder una Comunidad con Futuro	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	---

258853	15389	31/08/2020	8/10/2020	112.535	0	0	112.535	0	0
258856	15387	30/09/2020	8/10/2020	493.078.773	0	0	493.078.773	0	0
258858	15390	30/09/2020	8/10/2020	260.835.202	0	0	260.835.204	-2	0
260564	15664	16/09/2019	10/11/2020	762.283	0	0	762.283	0	0
260565	15665	20/11/2019	10/11/2020	143.049	0	0	143.049	0	0
260567	15666	31/12/2019	10/11/2020	2.966.802	0	0	2.966.802	0	0
260568	15667	19/07/2020	10/11/2020	30.118	0	0	30.118	0	0
260569	15577	30/09/2020	10/11/2020	98.200	0	0	98.200	0	0
260570	15663	30/09/2019	10/11/2020	68.080	0	0	68.080	0	0
260572	15668	17/09/2020	10/11/2020	188.800	0	0	188.800	0	0
260575	15578	31/10/2020	10/11/2020	196.508.072	0	0	196.508.072	0	0
260583	15582	31/10/2020	10/11/2020	346.329.008	0	0	346.329.008	0	0
260585	15669	20/10/2020	10/11/2020	291.580	0	0	291.580	0	0
263234	15730	29/10/2019	10/12/2020	3.808	0	0	3.808	0	0
263238	15731	29/11/2019	10/12/2020	526.644	0	0	526.644	0	0
263241	15723	26/10/2020	10/12/2020	824.272	0	0	824.272	0	0
263243	15724	30/11/2020	10/12/2020	162.671.279	0	0	162.671.294	-15	0
263255	15726	30/11/2020	10/12/2020	214.727.455	0	0	214.727.460	-5	0
265580	15969	24/09/2020	19/01/2021	98.200	0	0	98.200	0	0
265582	15972	29/10/2020	19/01/2021	97.400	0	0	97.400	0	0
265583	15965	25/11/2020	19/01/2021	1.267.245	0	0	1.267.246	-1	0
265584	15973	26/11/2020	19/01/2021	9.206.800	0	0	9.206.800	0	0
265587	15974	31/12/2020	19/01/2021	444.044.658	0	0	444.044.664	-6	0
265589	15975	31/12/2020	19/01/2021	346.644.291	0	0	346.644.312	-21	0
266985	16128	31/01/2021	10/02/2021	50.280.347	0	0	50.280.347	0	0
266986	16129	31/01/2021	10/02/2021	227.081.476	0	0	227.081.476	0	0
268762	16243	19/01/2021	11/03/2021	465.900	0	0	465.900	0	0
268763	16245	28/02/2021	11/03/2021	279.710.847	0	0	279.710.868	-21	0
268764	16255	28/02/2021	11/03/2021	177.142.232	0	0	177.142.239	-7	0
272120	16410	31/12/2020	4/05/2021	31.188.097	0	0	31.188.098	-1	0
272121	16404	22/02/2021	4/05/2021	465.900	0	0	465.900	0	0
272122	16405	28/03/2021	4/05/2021	320.420.499	0	0	320.420.519	-20	0
272125	16411	28/03/2021	4/05/2021	329.441.806	0	0	329.441.813	-7	0
273293	16543	5/02/2021	12/05/2021	2.007.871	0	0	2.007.872	-1	0
273295	16546	30/03/2021	12/05/2021	1.411.563	0	0	1.411.564	-1	0
273299	16548	31/03/2021	12/05/2021	33.719.131	0	0	33.719.134	-3	0
273300	16571	30/04/2021	12/05/2021	263.916.939	0	0	263.691.240	-16	0
273302	16574	29/04/2021	12/05/2021	60.884.318	0	0	60.884.323	-5	0
275214	16813	17/03/2021	11/06/2021	707.300	0	0	707.300	0	0

 EPS. INDIGENA MALLAMAS La Comunidad Sana Para una Comunidad con Futuro	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	---

275215	16811	18/04/2021	11/06/2021	5.406.658	0	0	5.406.658	0	0
275216	16814	30/04/2021	11/06/2021	17.392.105	0	0	17.392.106	-1	0
275218	16812	31/05/2021	11/06/2021	335.321.221	0	0	335.321.224	-3	0
275219	16817	31/05/2021	11/06/2021	248.495.688	0	0	248.495.688	0	0
277852	16990	1/05/2021	12/07/2021	7.605.333	0	0	7.605.333	0	0
277853	16997	25/05/2021	12/07/2021	2.788.836	0	0	2.788.836	0	0
277854	16989	30/06/2021	12/07/2021	408.532.108	0	0	408.532.108	0	0
277855	16998	30/06/2021	12/07/2021	278.736.938	0	0	278.736.938	0	0
283612	17023	16/12/2020	12/08/2021	98.062.743	0	0	98.062.743	0	0
283613	17024	4/01/2021	12/08/2021	5.466.161	0	0	5.466.161	0	0
283626	17025	13/04/2021	12/08/2021	9.529.200	0	0	9.529.200	0	0
283630	17035	30/06/2021	12/08/2021	3.237.824	0	0	3.237.824	0	0
283632	17036	31/07/2021	12/08/2021	403.433.858	0	0	403.433.858	0	0
TOTALES				25.275.910.989	298.248.214	52.166.737	25.223.439.573	0	0

8- Así las cosas, revisados los sistemas contables y financieros de Mallamas EPS- I se evidencia que hay un saldo a favor de Mallamas Eps- I por el valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE \$ (666,153)**, Estos saldos son revisados y cruzados en la depuración presencial y se lo relaciona de la siguiente manera:

SALDOS A FAVOR DE MALLAMAS

REGIMEN CONTRIBUTIVO:

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
219439	13271	29/07/2019	2/09/2019	9.638.548	230.300	230.300	9.096.048	0	-3.200
TOTALES				9.638.548	230.300	230.300	9.096.048	0	-3.200

CRUCE DE SALDOS:

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
265585	15970	31/12/2020	19/01/2021	2.526.388	0	0	2.523.188	3.200	0
TOTALES				2.526.388	0	0	2.523.188	3.200	0

TOTAL CRUCE REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.526.388	0	0	2.523.188	3.200	0
---	------------------	----------	----------	------------------	--------------	----------

 E.P.S. INDÍGENA MALLAMAS La Organización Sin Fronteras Comunitaria	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 Código: AF-FR-032 Versión: 01 Vigencia: 07/05/2018
---	----------------------------------	---

REGIMEN SUBSIDIADO:

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
105988	8959	31/03/2017	5/04/2017	187.534.104	1.738.500	462.900	187.101.007	0	-29.803
106827	9085	30/04/2017	3/05/2017	235.680.613	13.996.660	649.800	235.044.913	0	-14.100
112828	9782	30/09/2017	4/10/2017	194.901.832	3.729.752	117.846	194.901.832	0	-117.846
124395	11239	30/06/2018	9/07/2018	163.377.670	985.067	70.067	163.342.637	0	-35.034
222527	13482	31/08/2019	12/09/2019	209.986.745	4.892.066	3.070.902	207.028.493	0	-112.650
226826	13619	30/09/2019	10/10/2019	337.314.379	3.501.232	1.783.635	335.884.044	0	-353.300
TOTALES				6.895.198.443	66.607.924	10.069.346	6.885.566.335	0	-662.953

CRUCE DE SALDOS:

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
208411	12361	31/01/2019	8/02/2019	113.642.752	0	0	112.979.799	662.953	0
TOTALES				113.642.752	0	0	112.979.799	662.953	0

TOTAL CRUCE REGIMEN SUBSIDIADO	113.642.752	0	0	112.979.799	662.953	0
---------------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	----------------	----------

NOTA ACLARATORIA:

Con el anterior cruce la EPS procederá a legalizar la cuenta 19060412 por concepto de mayor valor pagado del giro Directo del Mes de Enero del 2020 y septiembre del 2019 de los siguientes radicados: 226826, 124395.



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 **CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MC/TE (\$56,125,655)**, por concepto de prestación de servicios de salud a 31 de julio de 2021.

10-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 31 de julio de 2021 por el valor de **CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MC/TE (\$45.796.165)**, Las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

REGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2020

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Ajuste x Cruce	Valor Pagos	Saldo
254115	14873	30/04/2020	12/06/2020	12.207.235	622.958	0	11.400.586	0	183.692
TOTALES				12.207.235	622.958	0	11.400.586	0	183.692

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Ajuste x Cruce	Valor Pagos	Saldo
279036	16999	14/06/2021	12/07/2021	3.683.910	0	0	0	0	3.683.910
283576	17214	30/04/2021	12/08/2021	277.171	0	0	0	0	277.171
283580	17060	27/07/2021	12/08/2021	11.354.284	1.541.649	0	0	0	9.812.635
283586	17059	15/07/2021	12/08/2021	35.258.449	3.419.692	0	0	0	31.838.757
TOTALES				50.573.814	4.961.341	0	0	0	45.612.473

TOTAL GENERAL	62.781.049	5.584.299	0	11.400.586	0	45.796.165
---------------	------------	-----------	---	------------	---	------------

11- Así las cosas, queda un saldo por facturas No UPC pendientes por conciliar glosa por valor de **DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC/TE (\$10.360.875)**, las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

REGIMEN SUBSIDIADO

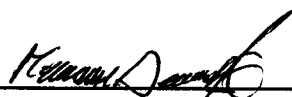
 EPS. INDIGENA MALLAMAS La Oportunidad Sin Fronteras Comenzó con Tú	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR		Código: AF-FR-032
			Versión: 01
			Vigencia: 07/05/2018

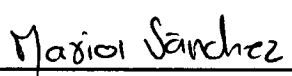
Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa
254115	14873	30/04/2020	12/06/2020	12.207.235	622.958
254117	14874	17/05/2020	12/06/2020	4.443.159	551.200
258845	15384	31/08/2020	8/10/2020	4.277.882	65.382
258855	15385	10/09/2020	8/10/2020	1.583.038	1.067.100
258863	15426	22/09/2020	8/10/2020	13.945.143	3.092.894
283580	17060	27/07/2021	12/08/2021	11.354.284	1.541.649
283586	17059	15/07/2021	12/08/2021	35.258.449	3.419.692
TOTALES				83.069.190	10.360.875

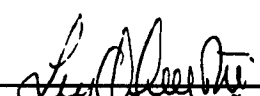
Las partes acuerdan que en la presente acta se encuentra la totalidad del estado de cartera entre Mallamas EPS-I y HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES a corte 31 de julio del presente, al firmar se da por entendido que está de acuerdo con su contenido y el prestador renuncia a ejercer cualquier reclamación o cobros de radicados 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 diecisiete (17) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021).


MARIO ANDRES ORTIZ.
AUXILIAR DE CARTERA.
HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES.


MARIA ALEJANDRA SANCHEZ.
AUXILIAR ADM. DE CARTERA.
MALLAMAS EPS-I.


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