



**ACTA No CAR 0158-2021 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE
ENTRE SAE SERVICIOS AEREOS ESPECIALES S.A.S NIT 900.518.251.
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 doce (12) días del mes de octubre de dos mil veinte (2021), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño **LUCY BOORQUEZ** en condición de Analista de Facturación SAE SERVICIOS AREOS ESPECIALES S.A.S, **JUAN FERNANDO NEGRET**, 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, por fecha prestación de servicios de marzo 2016 a 31 de agosto 2021, para lo cual llegan a las siguientes

CONCLUSIONES:

1-El prestador presenta una facturación por valor de **MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC/TE (\$1.355.248.868)**, por concepto de prestación de servicios de salud para un periodo comprendido entre marzo 2016 a 31 de agosto de 2021.

La Oportunidad Sana Para Una Comunidad Con Futuro
CARRERA 1N No. 4-16 Avenida Panamericana IPIALES - NARIÑO
mail: cartera@mallamaseps.com.co

La Oportunidad Sana Para Una Comunidad Con Futuro
CARRERA 1N No. 4-16 Avenida Panamericana IPIALES - NARIÑO
mail: cartera@mallamaseps.com.co



2-Que la facturación fue sometida a trámite de auditoría de conformidad con la normatividad vigente encontrándose que las siguientes facturas coinciden en saldos por el valor de **SEISCIENTOS VEINTE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC/TE (624.848.773)**. Las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

REGIMEN SUBSIDIADO SISTEMA HOJA DE RUTA VIGENCIA 2016.

Rad.	Cta.	Fecha de emisión	Fecha de Radicación	Vr. Cuenta	Vr. Glosa	Vr. Contra	Pagado.	Saldo
96158	184-16	22-jun-16	5-jul-16	7,650,000	7,650,000	7,650,000	3,825,000	3,825,000
97119	212-16	27-jul-16	2-ago-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
97121	213-16	27-jul-16	2-ago-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
97196	214-16	1-jul-16	4-ago-16	3,672,000	0	0	1,836,000	1,836,000
98137	218-16	1-jul-16	1-sep-16	3,978,000	0	0	1,989,000	1,989,000
98514	231-16	29-ago-16	3-sep-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
98615	232-16	29-ago-16	5-sep-16	6,120,000	0	0	3,060,000	3,060,000
98625	234-16	31-ago-16	5-sep-16	9,129,000	0	0	4,564,500	4,564,500
98628	233-16	1-sep-16	5-sep-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
101881	297-16	11-nov-16	1-dic-16	19,278,000	0	0	9,639,000	9,639,000
101889	298-16	10-nov-16	1-dic-16	12,240,000	0	0	6,120,000	6,120,000
101890	299-16	1-oct-16	1-dic-16	2,754,000	0	0	1,377,800	1,376,200
101891	300-16	11-nov-16	1-dic-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
101897	303-16	16-nov-16	1-dic-16	19,278,000	0	0	9,639,000	9,639,000
101898	304-16	16-nov-16	1-dic-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
101907	305-16	22-nov-16	1-dic-16	4,141,200	0	0	2,070,600	2,070,600
101921	307-16	24-nov-16	2-dic-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
102266	308-16	1-nov-16	6-dic-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
102270	309-16	1-nov-16	6-dic-16	2,142,000	0	0	1,071,000	1,071,000
102272	312-16	28-nov-16	6-dic-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
102274	310-16	29-nov-16	6-dic-16	19,298,000	0	0	9,649,000	9,649,000
102279	311-16	29-nov-16	6-dic-16	19,298,000	0	0	9,649,000	9,649,000
102315	313-16	30-nov-16	6-dic-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
102316	314-16	2-dic-16	6-dic-16	19,298,000	0	0	9,649,000	9,649,000
102560	315-16	2-dic-16	12-dic-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
102561	316-16	5-dic-16	12-dic-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500



102562	317-16	6-dic-16	12-dic-16	19,298,000	0	0	9,649,000	9,649,000
102565	318-16	5-dic-16	12-dic-16	6,181,200	0	0	3,090,600	3,090,600
102568	319-16	5-dic-16	12-dic-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
102695	320-16	7-dic-16	14-dic-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
102709	321-16	9-dic-16	14-dic-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
102836	322-16	12-dic-16	15-dic-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
102837	323-16	12-dic-16	15-dic-16	9,129,000	0	0	4,564,500	4,564,500
102847	325-16	12-dic-16	15-dic-16	5,853,000	0	0	2,926,500	2,926,500
102848	326-16	14-dic-16	15-dic-16	21,573,000	0	0	10,786,500	10,786,500
Totales.				303,958,400	7,650,000	7,650,000	151,980,000	151,978,400

REGIMEN SUBSIDIADO CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2017.

Radicado.	Cta.	Régimen.	Fecha Emisión	Fecha Radica.	Vr factura.	Saldo.
110594	2315-17	SUBSIDIADO	27/07/2017	04/08/2017	6,145,650	6,145,650
Totales.					6,145,650	6,145,650

VIGENCIA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO DE 2021.

Radicado.	Cta.	Fecha Emisión.	Fecha Radic.	Vr factura.	Vr Glosa.	Vr Glosa Acep.	Pagos.	Saldo.
267856	002-2021C	22/02/2021	04/03/2021	12,420,000	0	0	0	12,420,000
271014	003-2021C	30/03/2021	06/04/2021	25,527,021	0	0	0	25,527,021
274165	005-2021C	31/05/2021	04/06/2021	14,500,000	3,625,000	0	10,875,000	3,625,000
274165	005-2021C	31/05/2021	04/06/2021	14,500,000	3,625,000	0	10,875,000	3,625,000
280436	007-2021C	27/07/2021	05/08/2021	26,500,000	0	0	0	26,500,000
283989	008-2021C	25/08/2021	02/09/2021	1,200,000	300,000	300,000	0	900,000
Totales.				94,647,021	7,550,000	300,000	21,750,000	72,597,021

 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: 07/05/2015

VIGENCIA RÉGIMEN SUBSIDIADO DE 2021.

Radicado.	Cta.	Fecha Emisión	Fecha Radica.	Vr factura.	Vr Glosa.	Pagos.	Saldo.
274168	05-2021	29/05/2021	04/06/2021	361,745,907	1,590,187	20,000,000	36,340,186
275825	06-2021	30/06/2021	06/07/2021	201,737,015	64,576,250	13,500,000	36,292,258
280433	007-2021 COVID	24/07/2021	05/08/2021	57,665,000	4,916,250	13,500,000	23,916,250
280437	07-2021	31/07/2021	05/08/2021	164,353,249	0	11,500,000	82,176,625
283988	008-2021 COVID	19/08/2021	02/09/2021	68,420,000	0	13,250,000	34,210,000
283990	08-2021	30/08/2021	02/09/2021	362,384,775	0	13,250,000	181,192,384
Totales.				1,216,305,946	71,082,687	85,000,000	394,127,702

3. Las siguientes facturas están pendientes de conciliar glosa y son las siguientes:

Radicado.	Cta.	Régimen	Fecha Emisión.	Fecha Radica.	Vr factura.	Vr Glosa.
275817	006-2021 COVID	SUBSIDIADO	10/06/2021	06/07/2021	12,500,000	12,500,000
275820	006-2021C	CONTRIBUTIVO	29/06/2021	06/07/2021	24,500,000	24,500,000
275825	06-2021	SUBSIDIADO	30/06/2021	06/07/2021	201,737,015	64,576,250
280433	007-2021 COVID	SUBSIDIADO	24/07/2021	05/08/2021	57,665,000	4,916,250
283989	008-2021C	CONTRIBUTIVO	25/08/2021	02/09/2021	1,200,000	300,000
Totales.					297,602,015	106,792,500

Nota: Las siguientes facturas Mallamas efectuara el Respectivo Seguimiento las damos a conocer al prestador:

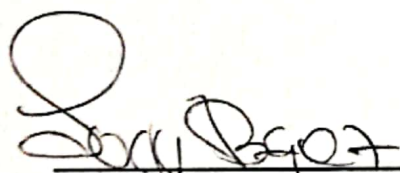
Fecha Inicial	Fecha radicación	Nro F.V.	Valor inicial
2016-01-18	2016-03-18	914	1,514,700
2016-04-14	2016-06-13	1241	2,897,235
2016-04-14	2016-06-13	1244	1,746,954
2016-05-02	2016-07-01	1326	5,794,470

 EPS. INDIGENA MALLAMAS La Organización Sin Fronteras Comunitaria	ACTA DE CUENTAS POR PAGAR	 <table><tr><td>Código: AF-FR-032</td></tr><tr><td>Versión: 01</td></tr><tr><td>Vigencia: 07/05/2015</td></tr></table>	Código: AF-FR-032	Versión: 01	Vigencia: 07/05/2015
Código: AF-FR-032					
Versión: 01					
Vigencia: 07/05/2015					

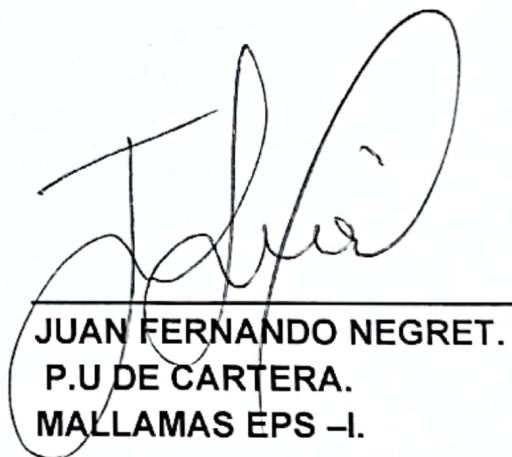
Las partes acuerdan que en la presente acta se encuentra la totalidad del estado de cartera entre Mallamas EPS-I y SAE Servicios Aéreos Especiales a corte 31 de agosto 2021, al firmar se da por entendido que está de acuerdo con su contenido y el prestador renuncia a ejercer cualquier reclamación o cobros 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.

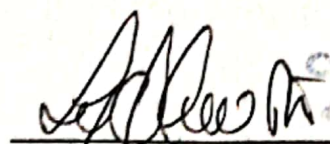
En señal de aprobación, se firma por las partes en dos ejemplares del mismo contenido y tenor, a los doce (12) días del mes de octubre de dos mil veinte (2021).



LUCY BOORQUEZ.
ANALISTA DE FACTURACIÓN.
SAE SERVICIOS AEREOS.
ESPECIALES S.A.S.



JUAN FERNANDO NEGRET.
P.U DE CARTERA.
MALLAMAS EPS -I.



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

