

**ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES**

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	891780008
REPRESENTANTE LEGAL :	GAJO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	RONNY HENRIQUEZ CABALLERO
FUNCIONARIO EPSS :	ALCIRA PEREZ MORALES	FUNCIONARIO IPS :	CALLE 16 #5A-46
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	3008866683
TELÉFONO :	3104217028	TELÉFONO:	
EMAIL :	apere@mutualser.org	EMAIL :	cartera@hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la I **ESE HOSPITAL SAN RAFAEL** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 1/09/2016 hasta el 31/12/2020 y en virtud a lo mencionado las partes convienen aclarar los saldos que se adeuden y con tal propósito posteriormente firmar Acta de Conciliación de Saldos.

2- Se procedió a revisar los respectivos estados de cuentas de cada una de las partes, obteniendo los siguientes resultados:

Nº FACTURA	Nº CONTRATO	TIPO DE SERVICIO	FECHA DE SERVICIO	VALOR	ESTADO INDIVIDUAL DE FACTURA
180039	N/A	PBS	31/01/2019	\$ 78.100	GLOSA LEGALIZADA
205656	N/A	PBS	31/07/2019	\$ 61.300	CANCELADO
203221	N/A	PBS	16/07/2019	\$ 101.261	CANCELADO
206952	N/A	PBS	31/07/2019	\$ 386.528	CANCELADO
196376	N/A	PBS	28/05/2019	\$ 108.600	CANCELADO
208029	N/A	PBS	20/08/2019	\$ 47.700	CANCELADO
210134	N/A	PBS	31/08/2019	\$ 571.003	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
209731	N/A	PBS	30/08/2019	\$ 196.231	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
209454	N/A	PBS	28/08/2019	\$ 1.597.150	CANCELADO
214352	N/A	PBS	30/09/2019	\$ 101.100	CANCELADO
215664	N/A	PBS	30/09/2019	\$ 1.511.119	CANCELADO
174645	N/A	PBS	8/12/2018	\$ 586.513	NO RADICADO
174990	N/A	PBS	22/01/2019	\$ 1.096.321	NO RADICADO
178344	N/A	PBS	22/01/2019	\$ 83.600	CANCELADO
181238	N/A	PBS	31/01/2019	\$ 5.850	GLOSA LEGALIZADA
178201	N/A	PBS	21/01/2019	\$ 15.125	GLOSA LEGALIZADA
87661	N/A	PBS	1/09/2016	\$ 51.939	GLOSA LEGALIZADA
87709	N/A	PBS	1/09/2016	\$ 51.939	GLOSA LEGALIZADA
204145	N/A	PBS	23/07/2019	\$ 2.271.981	CANCELADO
208750	N/A	PBS	24/08/2019	\$ 79.818	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
208921	N/A	PBS	26/08/2019	\$ 35.823	CANCELADO
208933	N/A	PBS	26/08/2019	\$ 60.905	CANCELADO
210163	N/A	PBS	26/08/2019	\$ 71.855	CANCELADO
208923	N/A	PBS	26/08/2019	\$ 297.714	CANCELADO
208667	N/A	PBS	24/08/2019	\$ 66.180	CANCELADO
208719	N/A	PBS	24/08/2019	\$ 87.975	CANCELADO
208733	N/A	PBS	24/08/2019	\$ 29.838	GLOSA LEGALIZADA
208745	N/A	PBS	24/08/2019	\$ 19.507	CANCELADO
209051	N/A	PBS	26/08/2019	\$ 65.097	CANCELADO
208705	N/A	PBS	24/08/2019	\$ 51.564	GLOSA LEGALIZADA
208962	N/A	PBS	26/08/2019	\$ 52.278	CANCELADO
211991	N/A	PBS	30/08/2019	\$ 88.827	GLOSA LEGALIZADA
209564	N/A	PBS	29/08/2019	\$ 99.465	CANCELADO
210150	N/A	PBS	31/08/2019	\$ 66.886	CANCELADO
210105	N/A	PBS	31/08/2019	\$ 162.610	CANCELADO
208660	N/A	PBS	24/08/2019	\$ 346.811	CANCELADO
209581	N/A	PBS	29/08/2019	\$ 554.111	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
210678	N/A	PBS	30/08/2019	\$ 274.239	CANCELADO
205703	N/A	PBS	31/07/2019	\$ 65.301	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
204850	N/A	PBS	26/07/2019	\$ 39.923	CANCELADO
202474	N/A	PBS	30/06/2019	\$ 8.492	CANCELADO
204183	N/A	PBS	23/07/2019	\$ 27.224	CANCELADO
204767	N/A	PBS	26/07/2019	\$ 36.713	CANCELADO
205301	N/A	PBS	30/07/2019	\$ 20.005	CANCELADO
204123	N/A	PBS	23/07/2019	\$ 234.574	CANCELADO
204180	N/A	PBS	23/07/2019	\$ 21.175	CANCELADO
205659	N/A	PBS	31/07/2019	\$ 34.460	GLOSA LEGALIZADA
202949	N/A	PBS	12/07/2019	\$ 41.166	GLOSA LEGALIZADA
203263	N/A	PBS	16/07/2019	\$ 19.378	GLOSA LEGALIZADA

205662	N/A	PBS	31/07/2019	\$ 39.267	CANCELADO
204174	N/A	PBS	23/07/2019	\$ 34.900	CANCELADO
204179	N/A	PBS	23/07/2019	\$ 32.313	CANCELADO
204745	N/A	PBS	26/07/2019	\$ 59.354	CANCELADO
213487	N/A	PBS	23/09/2019	\$ 10.578	CANCELADO
213829	N/A	PBS	26/09/2019	\$ 13.800	GLOSA LEGALIZADA
213811	N/A	PBS	26/09/2019	\$ 99.349	CANCELADO
214535	N/A	PBS	30/09/2019	\$ 37.400	GLOSA LEGALIZADA
213474	N/A	PBS	23/09/2019	\$ 24.280	CANCELADO
213807	N/A	PBS	26/09/2019	\$ 22.336	GLOSA LEGALIZADA
213809	N/A	PBS	26/09/2019	\$ 41.208	GLOSA LEGALIZADA
213948	N/A	PBS	27/09/2019	\$ 40.990	GLOSA LEGALIZADA
213902	N/A	PBS	26/09/2019	\$ 39.493	GLOSA LEGALIZADA
213674	N/A	PBS	24/09/2019	\$ 44.592	CANCELADO
213477	N/A	PBS	23/09/2019	\$ 18.366	GLOSA LEGALIZADA
214032	N/A	PBS	27/09/2019	\$ 37.400	GLOSA LEGALIZADA
215484	N/A	PBS	30/09/2019	\$ 28.700	GLOSA LEGALIZADA
214537	N/A	PBS	30/09/2019	\$ 45.963	GLOSA LEGALIZADA
214569	N/A	PBS	30/09/2019	\$ 82.571	GLOSA LEGALIZADA
214110	N/A	PBS	28/09/2019	\$ 55.400	GLOSA LEGALIZADA
214562	N/A	PBS	30/09/2019	\$ 52.800	GLOSA LEGALIZADA
218173	N/A	PBS	22/10/2019	\$ 313.754	CANCELADO
218951	N/A	PBS	24/10/2019	\$ 466.723	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
218548	N/A	PBS	23/10/2019	\$ 20.832	GLOSA LEGALIZADA
219167	N/A	PBS	26/10/2019	\$ 357.593	CANCELADO
219373	N/A	PBS	29/10/2019	\$ 44.682	GLOSA LEGALIZADA
219106	N/A	PBS	25/10/2019	\$ 40.293	GLOSA LEGALIZADA
219388	N/A	PBS	29/10/2019	\$ 14.112	GLOSA LEGALIZADA
219885	N/A	PBS	31/10/2019	\$ 19.480	GLOSA LEGALIZADA
218571	N/A	PBS	23/10/2019	\$ 19.373	GLOSA LEGALIZADA
218538	N/A	PBS	23/10/2019	\$ 40.000	GLOSA LEGALIZADA
219103	N/A	PBS	25/10/2019	\$ 38.980	CANCELADO
219390	N/A	PBS	29/10/2019	\$ 39.052	GLOSA LEGALIZADA
218178	N/A	PBS	22/10/2019	\$ 34.143	CANCELADO
218168	N/A	PBS	22/10/2019	\$ 11.970	GLOSA LEGALIZADA
220370	N/A	PBS	31/10/2019	\$ 1.359.373	CANCELADO
220360	N/A	PBS	31/10/2019	\$ 51.800	GLOSA LEGALIZADA
218689	N/A	PBS	23/10/2019	\$ 93.900	GLOSA LEGALIZADA
218682	N/A	PBS	23/10/2019	\$ 121.000	GLOSA LEGALIZADA
218690	N/A	PBS	23/10/2019	\$ 51.800	GLOSA LEGALIZADA
220066	N/A	PBS	31/10/2019	\$ 42.200	GLOSA LEGALIZADA
223189	N/A	PBS	26/11/2019	\$ 78.100	GLOSA LEGALIZADA
222253	N/A	PBS	30/11/2019	\$ 78.100	GLOSA LEGALIZADA
223137	N/A	PBS	26/11/2019	\$ 78.100	GLOSA LEGALIZADA
222778	N/A	PBS	25/11/2019	\$ 78.100	GLOSA LEGALIZADA
222318	N/A	PBS	22/11/2019	\$ 28.700	GLOSA LEGALIZADA
224296	N/A	PBS	30/11/2019	\$ 78.100	GLOSA LEGALIZADA
222021	N/A	PBS	21/11/2019	\$ 51.800	GLOSA LEGALIZADA
222843	N/A	PBS	25/11/2019	\$ 28.644	GLOSA POR CONCILIAR
224835	N/A	PBS	30/11/2019	\$ 133.750	GLOSA LEGALIZADA
227428	N/A	PBS	26/12/2019	\$ 99.789	CANCELADO
227668	N/A	PBS	27/12/2019	\$ 47.700	CANCELADO
220154	N/A	PBS	31/10/2019	\$ 2.409.077	CANCELADO
234108	N/A	PBS	30/01/2020	\$ 174.527	CANCELADO
233950	N/A	PBS	30/01/2020	\$ 206.595	CANCELADO
234222	N/A	PBS	30/01/2020	\$ 73.205	CANCELADO
234235	N/A	PBS	31/01/2020	\$ 43.020	CANCELADO
234156	N/A	PBS	30/01/2020	\$ 43.973	GLOSA LEGALIZADA
236204	N/A	PBS	27/02/2020	\$ 391.300	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
237033	N/A	PBS	29/02/2020	\$ 450.381	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
235896	N/A	PBS	26/02/2020	\$ 216.203	CANCELADO
236609	N/A	PBS	28/02/2020	\$ 48.422	GLOSA LEGALIZADA
236641	N/A	PBS	29/02/2020	\$ 18.700	GLOSA LEGALIZADA
232873	N/A	PBS	30/01/2020	\$ 4.780	DEVUELTA
241549	N/A	PBS	31/03/2020	\$ 188.583	CANCELADO
241825	N/A	PBS	31/03/2020	\$ 70.560	GLOSA LEGALIZADA
241788	N/A	PBS	31/03/2020	\$ 2.556.155	NO RADICADO
241851	N/A	PBS	4/04/2020	\$ 50.700	NO RADICADO
241852	N/A	PBS	4/04/2020	\$ 50.700	NO RADICADO
246249	N/A	PBS	31/05/2020	\$ 487.946	CANCELADO
244550	N/A	PBS	30/04/2020	\$ 67.153	CANCELADO
243822	N/A	PBS	30/04/2020	\$ 24.851	CANCELADO
243792	N/A	PBS	30/04/2020	\$ 43.423	CANCELADO
244381	N/A	PBS	30/04/2020	\$ 12.978	CANCELADO

246462	N/A	PBS	31/05/2020	\$ 102.883	CANCELADO
246604	N/A	PBS	31/05/2020	\$ 44.302	CANCELADO
245905	N/A	PBS	29/05/2020	\$ 274.910	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
245907	N/A	PBS	29/05/2020	\$ 2.108.118	CANCELADO
253120	N/A	PBS	26/08/2020	\$ 1.489.241	CANCELADO
253170	N/A	PBS	26/08/2020	\$ 20.323	CANCELADO
253173	N/A	PBS	26/08/2020	\$ 142.611	CANCELADO
253418	N/A	PBS	31/08/2020	\$ 2.575.889	CANCELADO
254663	N/A	PBS	31/08/2020	\$ 254.157	CANCELADO
254772	N/A	PBS	31/08/2020	\$ 1.095.073	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
254827	N/A	PBS	31/08/2020	\$ 7.524.729	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
254835	N/A	PBS	31/08/2020	\$ 23.341	CANCELADO
254836	N/A	PBS	31/08/2020	\$ 21.238	CANCELADO
254837	N/A	PBS	31/08/2020	\$ 280.985	CANCELADO
254839	N/A	PBS	31/08/2020	\$ 55.411	CANCELADO
254840	N/A	PBS	31/08/2020	\$ 1.345.121	CANCELADO
254841	N/A	PBS	31/08/2020	\$ 1.286.197	CANCELADO
254842	N/A	PBS	31/08/2020	\$ 1.577.096	CANCELADO
254833	N/A	PBS	31/08/2020	\$ 783.344	NO RADICADO
255878	N/A	PBS	23/09/2020	\$ 2.629.279	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
253113	N/A	PBS	26/08/2020	\$ 12.007.545	SALDO A FAVOR Y GLOSA POR CONCILIAR
259075	N/A	PBS	21/10/2020	\$ 2.054.875	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
259423	N/A	PBS	26/10/2020	\$ 2.044.949	SALDO A FAVOR, CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
259417	N/A	PBS	26/10/2020	\$ 681.000	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
260147	N/A	PBS	29/10/2020	\$ 112.044	SALDO A FAVOR
261714	N/A	PBS	31/10/2020	\$ 1.706.389	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
262253	N/A	PBS	31/10/2020	\$ 2.741.237	SALDO A FAVOR, CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
262254	N/A	PBS	31/10/2020	\$ 3.289.481	SALDO A FAVOR, CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
262256	N/A	PBS	31/10/2020	\$ 2.773.738	SALDO A FAVOR, CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
262312	N/A	PBS	20/11/2020	\$ 62.000	NO RADICADO
264826	N/A	PBS	3/12/2020	\$ 50.700	NO RADICADO
264828	N/A	PBS	3/12/2020	\$ 50.700	NO RADICADO
264829	N/A	PBS	3/12/2020	\$ 50.700	NO RADICADO
264842	N/A	PBS	3/12/2020	\$ 50.700	NO RADICADO
264843	N/A	PBS	3/12/2020	\$ 50.700	NO RADICADO
265117	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 147.567	SALDO A FAVOR
265119	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 683.157	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265121	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 624.827	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265123	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 348.773	SALDO A FAVOR
265125	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 234.021	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265127	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 100.407	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265138	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 3.343.908	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
265139	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 120.000	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265155	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 124.135	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265156	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 319.952	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265157	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 125.523	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265158	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 337.349	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265159	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 310.213	SALDO A FAVOR
265160	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 211.267	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265161	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 174.773	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265162	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 509.860	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265174	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 929.272	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265192	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 73.072	SALDO A FAVOR
265757	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 126.881	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265758	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 323.259	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265762	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 855.948	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265763	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 120.000	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
265765	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 185.123	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
266040	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 1.426.845	NO RADICADO
266041	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 120.000	NO RADICADO
266044	N/A	PBS	30/11/2020	\$ 1.383.959	NO RADICADO
TOTAL CARTERA REPORTADA				\$ 89.060.606,00	

3- Como resultado del numeral anterior se hace el siguiente consolidado de estado de cada factura

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 58.937.147
GLOSAS LEGALIZADA	\$ 3.687.406
NO RADICADAS	\$ 8.370.037
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 6.142.696
DEVUELTAS	\$ 4.780
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 11.918.540

4- COMPROMISOS : Una vez realizado el proceso de revision se generan los siguientes compromisos :

EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelados
	otros :
IPS	Descargar los saldos que se relacionan como cancelados
	La IPS se compromete enviar copia de las facturas reportadas como no radicados y/o en su defecto radicar
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$124.544.705 en la proxima validacion trimestral la informacion reportada en la PLATA FORMA PISIS (SISPRO), las facturas que se hayan pagado total o parcialmente, por cualquier mecanismo implementado (Giro directo, Tesorería).

a- El prestador declara que las obligaciones aquí contenidas son las únicas que tienen pendientes MUTUAL SER EPSS, por concepto de prestación de servicios de salud hasta el d 31/12/2020 , y obliga a las partes en su contenido y extingue cualquier obligación surgida por el mismo concepto a la fecha antes mencionada. Comprometiéndose el proveedor a no presentar factura, reclamaciones y objeciones de servicios autorizados y prestados de meses anteriores al 1/01/2021

b- Las partes declaran que, una vez cumplidas las obligaciones antes mencionadas, se declaran a PAZ Y SALVO por los conceptos de prestación de servicios de salud a 31/12/2020 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE HOSPITAL SAN RAFAEL**

5. REPORTE DE PAGO. Mutual ser en la página Web (www.mutualser.org), tiene a su disposición la consulta y descargue de los pagos realizados a su entidad. En la opción **ZONA SER**.

Para contancia se firma en la ciudad de email

el 29/01/2021 a las 9:29 a. m.



ALCIRA PÉREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S



RONNY HENRÍQUEZ CABALLERO
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL



