

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

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL:	HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROLLO
NIT O CÉDULA:	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA:	829001256
REPRESENTANTE LEGAL:	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	GLADYS ALDANA HUERTAS
FUNCIONARIO EPSS:	LUISA MATUTE ROMERO	FUNCIONARIO IPS:	
	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CALLE 13 # 20A-30- SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	3126298605
TELÉFONO:	3145406718	EMAIL:	carteraipshmep@gmail.com
EMAIL:	lmatute@mutualser.org		

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROLLO presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 5/03/2020 hasta el 29/11/2020 y en virtud a lo mencionado las partes conviene aclarar los saldos que se adeuden y con tal propósito posteriormente certificar paz y salvo.

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

Nro. Factura	No. Contrato	TIPO DE SERVICIO	FECHA	VALOR	ESTADO INDIVIDUAL DE FACTURA
120112	0	PBS	05/03/2020	\$ 3.400,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
123999	0	PBS	08/07/2020	\$ 35.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
124601	0	PBS	24/07/2020	\$ 35.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
124742	0	PBS	29/07/2020	\$ 114.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
124778	0	PBS	29/07/2020	\$ 35.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
124945	0	PBS	02/08/2020	\$ 128.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
124962	0	PBS	03/08/2020	\$ 93.270,00	CANCELADO
125097	0	PBS	05/08/2020	\$ 77.000,00	CANCELADO
125210	0	PBS	08/08/2020	\$ 668.466,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125222	0	PBS	09/08/2020	\$ 122.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125243	0	PBS	10/08/2020	\$ 121.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125274	0	PBS	11/08/2020	\$ 2.804.816,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125295	0	PBS	12/08/2020	\$ 266.845,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125306	0	PBS	13/08/2020	\$ 749.275,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125388	0	PBS	14/08/2020	\$ 83.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125436	0	PBS	17/08/2020	\$ 242.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125474	0	PBS	18/08/2020	\$ 230.980,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125617	0	PBS	22/08/2020	\$ 35.100,00	CANCELADO
125664	0	PBS	22/08/2020	\$ 57.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125666	0	PBS	22/08/2020	\$ 57.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125782	0	PBS	25/08/2020	\$ 338.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125829	0	PBS	26/08/2020	\$ 83.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125831	0	PBS	26/08/2020	\$ 422.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125878	0	PBS	27/08/2020	\$ 93.270,00	CANCELADO
125915	0	PBS	29/08/2020	\$ 526.750,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
125921	0	PBS	29/08/2020	\$ 59.166,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
126101	0	PBS	02/09/2020	\$ 364.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
126150	0	PBS	03/09/2020	\$ 3.803.410,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
126181	0	PBS	04/09/2020	\$ 57.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
126194	0	PBS	04/09/2020	\$ 3.936.080,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
126354	0	PBS	08/09/2020	\$ 535.365,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
126363	0	PBS	09/09/2020	\$ 57.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
126482	0	PBS	12/09/2020	\$ 449.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
126510	0	PBS	13/09/2020	\$ 305.865,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
126686	0	PBS	17/09/2020	\$ 35.100,00	CANCELADO
126785	0	PBS	20/09/2020	\$ 422.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
126817	0	PBS	21/09/2020	\$ 359.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
126869	0	PBS	23/09/2020	\$ 422.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
127099	0	PBS	27/09/2020	\$ 490.165,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
127103	0	PBS	27/09/2020	\$ 57.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
127175	0	PBS	28/09/2020	\$ 63.930,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
127232	0	PBS	29/09/2020	\$ 282.665,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
127239	0	PBS	30/09/2020	\$ 57.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
127261	0	PBS	30/09/2020	\$ 594.150,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
127262	0	PBS	30/09/2020	\$ 396.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
127466	0	PBS	01/10/2020	\$ 866.854,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
127471	0	PBS	01/10/2020	\$ 157.968,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
127646	0	PBS	05/10/2020	\$ 422.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
127831	0	PBS	08/10/2020	\$ 302.045,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
127969	0	PBS	13/10/2020	\$ 3.968.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
128265	0	PBS	18/10/2020	\$ 198.550,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
128270	0	PBS	19/10/2020	\$ 561.366,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
128303	0	PBS	20/10/2020	\$ 93.270,00	CANCELADO
128582	0	PBS	25/10/2020	\$ 169.150,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
128587	0	PBS	26/10/2020	\$ 83.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
128794	0	PBS	28/10/2020	\$ 127.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
128829	0	PBS	29/10/2020	\$ 238.056,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
129126	0	PBS	01/11/2020	\$ 105.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
129275	0	0	04/11/2020	\$ 35.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
129293	0	0	04/11/2020	\$ 93.270,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
129325	0	PBS	04/11/2020	\$ 1.582.271,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
129519	0	PBS	07/11/2020	\$ 493.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
129562	0	PBS	09/11/2020	\$ 237.515,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
129563	0	PBS	09/11/2020	\$ 531.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
129585	0	PBS	09/11/2020	\$ 3.750.623,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
129672	0	PBS	11/11/2020	\$ 57.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
129711	0	PBS	11/11/2020	\$ 362.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
129733	0	PBS	12/11/2020	\$ 339.596,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
129737	0	PBS	12/11/2020	\$ 70.666,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
129791	0	PBS	12/11/2020	\$ 107.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130007	0	PBS	15/11/2020	\$ 57.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130016	0	PBS	16/11/2020	\$ 2.484.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR

130055	0	PBS	16/11/2020	\$ 57.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130077	0	PBS	16/11/2020	\$ 57.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130121	0	PBS	18/11/2020	\$ 64.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130225	0	PBS	18/11/2020	\$ 422.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130262	0	PBS	19/11/2020	\$ 61.666,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130335	0	PBS	20/11/2020	\$ 57.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130393	0	PBS	20/11/2020	\$ 61.666,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130461	0	PBS	22/11/2020	\$ 443.850,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130467	0	PBS	22/11/2020	\$ 122.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130468	0	PBS	22/11/2020	\$ 151.090,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130503	0	PBS	23/11/2020	\$ 371.480,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130516	0	PBS	23/11/2020	\$ 57.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130679	0	PBS	26/11/2020	\$ 105.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130775	0	PBS	28/11/2020	\$ 424.550,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130776	0	PBS	28/11/2020	\$ 780.972,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130779	0	PBS	28/11/2020	\$ 422.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
130835	0	PBS	29/11/2020	\$ 571.796,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
TOTAL CARTERA				\$ 41.913.836	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 427.010
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 41.486.826

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

EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada
	Cancelar saldo a favor a más tardar segunda semana de mayo.
	la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web www.mutualser.org
IPS	Descargar los saldos que se relacionan como cancelada
	Emitir paz y salvo una vez se cancele el saldo a favor
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 5.587.760,00 en la proxima validacion trimestral la informacion reportada en la PLATA FORMA PISIS (SISPRO), todas las facturas que se relacionan como 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 día 29/11/2020, 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 30/11/2020

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, 29/11/2020 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROLLO

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 la su entidad. En la opción SER PRESTADOR - PORTAL ZONA SER - FINANCIERA.

Para contancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 20/04/2021 a las 9:29 a. m.

Luisa Matute Romero

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

Gladys Aldana Huertas

GLADYS ÁLDANA HUERTAS
HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROLLO