

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA  
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	890981536
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	JUAN FERNANDO RIVERA USUAGA
FUNCIONARIO EPSS :	LUISA MATUTE ROMERO	FUNCIONARIO IPS :	JUAN FERNANDO RIVERA USUAGA
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	KR 24 # 13 - 466- YOLOMBÓ
TELÉFONO :	3145406718	TELÉFONO:	3147270188
EMAIL :	<a href="mailto:lmatute@mutualser.org">lmatute@mutualser.org</a>	EMAIL :	<a href="mailto:yolombocartera13@gmail.com">yolombocartera13@gmail.com</a>

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 22/09/2017 hasta el 31/12/2020 y en virtud a lo mecionado las partes convienen aclarar los saldos que se adeuden y con tal propósito posteriormente certificar paz y salvo.

2- Se procedio 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 SERVICIO	VALOR	ESTADO INDIVIDUAL DE FACTURA
FI167274	0	0	22/09/2017	\$ 291.601,00	CANCELADO
FI222584	0	0	20/06/2018	\$ 1.488.002,00	CANCELADO
FI224477	0	0	25/06/2018	\$ 64.217,00	CANCELADO
FI260037	0	0	09/12/2018	\$ 106.500,00	GLOSA POR CONCILIAR
FI265044	0	0	05/01/2019	\$ 399,11	CANCELADO
FI281324	0	0	20/03/2019	\$ 68.826,00	DEVUELTA
FI426668	0	0	24/08/2020	\$ 85.800,00	DEVUELTA
FI426932	0	0	25/08/2020	\$ 19.000,00	DEVUELTA
FI427242	0	0	27/08/2020	\$ 50.600,00	DEVUELTA
FI427548	0	0	29/08/2020	\$ 867.049,00	DEVUELTA
FI428483	0	0	04/09/2020	\$ 2.238.334,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FI428857	0	0	07/09/2020	\$ 77.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FI428858	0	0	07/09/2020	\$ 50.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FI431513	0	0	22/09/2020	\$ 47.200,00	CANCELADO
FI431597	0	0	22/09/2020	\$ 95.500,00	CANCELADO
FI431605	0	0	22/09/2020	\$ 31.700,00	CANCELADO
FI431751	0	0	23/09/2020	\$ 278.400,00	CANCELADO
FI431841	0	0	23/09/2020	\$ 73.600,00	CANCELADO
FI431842	0	0	23/09/2020	\$ 47.200,00	CANCELADO
FI433157	0	0	28/09/2020	\$ 362.810,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FI434392	0	0	07/10/2020	\$ 64.757,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FI434926	0	0	10/10/2020	\$ 115.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FI436216	0	0	16/10/2020	\$ 64.314,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FI436573	0	0	19/10/2020	\$ 50.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FI437671	0	0	23/10/2020	\$ 19.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FI437798	0	0	23/10/2020	\$ 3.912.963,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FI438750	0	0	27/10/2020	\$ 597.102,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FI439187	0	0	27/10/2020	\$ 227.507,00	DEVUELTA
FI441067	0	0	09/11/2020	\$ 313.649,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FI445157	0	0	27/11/2020	\$ 2.162.810,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FI445256	0	0	27/11/2020	\$ 53.385,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE1071	0	0	08/12/2020	\$ 77.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE1262	0	0	09/12/2020	\$ 180.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE1287	0	0	10/12/2020	\$ 161.471,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE1568	0	0	11/12/2020	\$ 50.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE1787	0	0	12/12/2020	\$ 2.612.907,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE1828	0	0	13/12/2020	\$ 31.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE2127	0	0	14/12/2020	\$ 1.440.853,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE2168	0	0	15/12/2020	\$ 219.503,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE2810	0	0	18/12/2020	\$ 120.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE2898	0	0	18/12/2020	\$ 31.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE3105	0	0	20/12/2020	\$ 98.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE4465	0	0	28/12/2020	\$ 35.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE4793	0	0	31/12/2020	\$ 317.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
TOTAL CARTERA				\$ 19.304.259	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 2.417.819
DEVUELTAS	\$ 1.318.782
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 106.500
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 15.461.158

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

EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada
	Se asignará cita para la conciliación de glosas.
	La EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web <a href="http://www.mutualser.org">www.mutualser.org</a>
IPS	Resolver motivos por los cuales fueron devueltas las facturas
	Descargar los saldos que se relacionan como cancelada
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 18.977.174,00 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 31/12/2020 , y obliga a las partes en su contenido y extingue cualquier obligación surgida por el mismo concepto a la fecha antes mecionada. 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 **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO**

**5. REPORTE DE PAGO.** Mutua ser en la página Web ([www.mutualser.org](http://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

8/04/2021

a las

3:03 p. m.



**JUAN FERNANDO RIVERA USUAGA**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO



**LUISA MATUTE ROMERO**  
MUTUAL SER EPS-S