

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	900146438
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	
FUNCIONARIO EPSS :	LUISA MATUTE ROMERO	FUNCIONARIO IPS :	MABEL CONSTANZA ARGAEZ VASQUEZ
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CL 13 KRA 23
TELÉFONO :	3145406718	TELÉFONO:	3184515497
EMAIL :	lmatute@mutualser.org	EMAIL :	cartera@esenorte3.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 22/03/2018 hasta el 30/06/2021 y en virtud a lo mencionado las partes convienen 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 SERVICIO	VALOR	ESTADO INDIVIDUAL DE FACTURA
FDV1746908	0	0	22/03/2018	\$ 90.596,00	CANCELADO
FDV1748228	0	0	25/03/2018	\$ 414.171,00	CANCELADO
FDV1756568	0	0	10/04/2018	\$ 107.515,00	CANCELADO
FDV1758152	0	0	12/04/2018	\$ 112.066,00	CANCELADO
FDV1768470	0	0	29/04/2018	\$ 109.101,00	CANCELADO
FDV1776648	0	0	12/05/2018	\$ 88.869,00	DEVUELTA
FDV1782733	0	0	23/05/2018	\$ 21.354,00	MAYOR VALOR COBRADO Y CANCELADO
FDV1782774	0	0	23/05/2018	\$ 35.920,00	CANCELADO
FDV1792515	0	0	07/06/2018	\$ 18.750,00	CANCELADO
FDV1794039	0	0	10/06/2018	\$ 316.531,00	CANCELADO
FDV1806452	0	0	29/06/2018	\$ 25.781,00	CANCELADO
FDV1806663	0	0	29/06/2018	\$ 4.771,00	CANCELADO
FDV1807409	0	0	30/06/2018	\$ 201.637,00	CANCELADO
FDV1808058	0	0	03/07/2018	\$ 183.115,00	CANCELADO
FDV1810849	0	0	06/07/2018	\$ 21.354,00	CANCELADO
FDV1810852	0	0	06/07/2018	\$ 101.301,00	CANCELADO
FDV1811434	0	0	07/07/2018	\$ 98.763,00	CANCELADO
FDV1811482	0	0	08/07/2018	\$ 52.940,00	CANCELADO
FDV1815257	0	0	13/07/2018	\$ 43.750,00	CANCELADO
FDV1819051	0	0	18/07/2018	\$ 21.875,00	CANCELADO
FDV1824005	0	0	26/07/2018	\$ 101.301,00	DEVUELTA
FDV1830707	0	0	06/08/2018	\$ 31.250,00	CANCELADO
FDV1830711	0	0	06/08/2018	\$ 31.250,00	CANCELADO
FDV1832545	0	0	09/08/2018	\$ 76.051,00	CANCELADO
FDV1835177	0	0	13/08/2018	\$ 35.920,00	DEVUELTA
FDV1838506	0	0	17/08/2018	\$ 76.974,00	CANCELADO
FDV1841385	0	0	24/08/2018	\$ 25.781,00	CANCELADO
FDV1843038	0	0	27/08/2018	\$ 43.750,00	CANCELADO
FDV1843752	0	0	28/08/2018	\$ 31.250,00	CANCELADO
FDV1848033	0	0	03/09/2018	\$ 21.875,00	CANCELADO
FDV1849798	0	0	02/09/2018	\$ 4.771,00	CANCELADO
FDV1851901	0	0	07/09/2018	\$ 31.250,00	CANCELADO
FDV1852017	0	0	07/09/2018	\$ 21.875,00	CANCELADO
FDV1852871	0	0	09/09/2018	\$ 142.609,00	CANCELADO
FDV1861800	0	0	21/09/2018	\$ 25.781,00	CANCELADO
FDV1862270	0	0	21/09/2018	\$ 23.437,00	CANCELADO
FDV1863939	0	0	25/09/2018	\$ 101.101,00	CANCELADO
FDV1864984	0	0	26/09/2018	\$ 53.908,00	CANCELADO
FDV1865203	0	0	26/09/2018	\$ 21.875,00	CANCELADO
FDV1867227	0	0	28/09/2018	\$ 25.781,00	CANCELADO
FDV1867348	0	0	28/09/2018	\$ 9.542,00	CANCELADO
FDV1868651	0	0	01/10/2018	\$ 21.875,00	CANCELADO
FDV1873149	0	0	08/10/2018	\$ 21.875,00	CANCELADO
FDV1874863	0	0	10/10/2018	\$ 25.781,00	CANCELADO
FDV1876300	0	0	11/10/2018	\$ 62.239,00	CANCELADO
FDV1878771	0	0	16/10/2018	\$ 199.009,00	CANCELADO

FDV1883181	0	0	22/10/2018	\$ 25.781,00	CANCELADO
FDV1885451	0	0	24/10/2018	\$ 136.620,00	CANCELADO
FDV1892724	0	0	05/11/2018	\$ 369.571,00	DEVUELTA
FDV1895181	0	0	08/11/2018	\$ 25.781,00	DEVUELTA
FDV1895184	0	0	08/11/2018	\$ 25.781,00	DEVUELTA
FDV1897937	0	0	14/11/2018	\$ 25.781,00	NO RADICADO
FDV1905547	0	0	28/11/2018	\$ 84.945,00	DEVUELTA
FDV1909463	0	0	29/11/2018	\$ 62.917,00	DEVUELTA
FDV1911372	0	0	03/12/2018	\$ 25.781,00	CANCELADO
FDV1911409	0	0	03/12/2018	\$ 4.771,00	CANCELADO
FDV1913332	0	0	07/12/2018	\$ 31.250,00	DEVUELTA
FDV1917226	0	0	17/12/2018	\$ 21.843,00	DEVUELTA
FDV1919895	0	0	21/12/2018	\$ 25.781,00	CANCELADO
FDV1933524	0	0	21/01/2019	\$ 27.328,00	NO RADICADO
FDV1937842	0	0	27/01/2019	\$ 121.233,00	CANCELADO
FDV1942688	0	0	04/02/2019	\$ 27.328,00	CANCELADO
FDV1962220	0	0	05/03/2019	\$ 79.223,00	CANCELADO
FDV1975212	0	0	25/03/2019	\$ 155.868,00	CANCELADO
FDV1997859	0	0	28/04/2019	\$ 70.412,00	DEVUELTA
FDV1999163	0	0	30/04/2019	\$ 115.862,00	CANCELADO
FDV2008099	0	0	14/05/2019	\$ 56.855,00	CANCELADO
FDV2011423	0	0	17/05/2019	\$ 131.462,00	CANCELADO
FDV2017329	0	0	25/05/2019	\$ 100.384,00	CANCELADO
FDV2018821	0	0	27/05/2019	\$ 108.065,00	CANCELADO
FDV2045746	0	0	07/07/2019	\$ 110.416,00	DEVUELTA
FDV2047880	0	0	10/07/2019	\$ 145.363,00	DEVUELTA
FDV2086606	0	0	27/08/2019	\$ 69.033,00	CANCELADO
FDV2138212	0	0	05/11/2019	\$ 15.171,00	NO RADICADO
FDV2166396	0	0	23/12/2019	\$ 76.910,00	NO RADICADO
FDV2167041	0	0	25/12/2019	\$ 85.708,00	NO RADICADO
FDV2187100	0	0	25/12/2019	\$ 232.123,00	CANCELADO
FDV2281636	0	0	10/09/2020	\$ 125.026,00	CANCELADO
FEV5183	0	0	09/11/2020	\$ 72.631,00	CANCELADO
FEV5695	0	0	13/11/2020	\$ 61.669,00	CANCELADO
FEV12377	0	0	13/01/2021	\$ 60.820,00	CANCELADO
FEV15459	0	0	11/02/2021	\$ 63.155,00	CANCELADO
FEV16590	0	0	24/02/2021	\$ 22.096,00	CANCELADO
FEV16739	0	0	25/02/2021	\$ 16.548,00	CANCELADO
FEV20190	0	0	31/03/2021	\$ 153.945,00	NO RADICADO
FEV23734	0	0	21/04/2021	\$ 60.607,00	NO RADICADO
FEV26248	0	0	14/05/2021	\$ 100.433,00	NO RADICADO
FEV27770	0	0	26/05/2021	\$ 11.200,00	NO RADICADO
FEV30481	0	0	17/06/2021	\$ 110.565,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FEV31020	0	0	21/06/2021	\$ 71.427,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FEV31156	0	0	22/06/2021	\$ 5.060,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
TOTAL CARTERA				\$ 6.868.598	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 4.947.294
MAYOR VALOR COBRADO	\$ 3.000
NO RADICADAS	\$ 557.083
DEVUELTAS	\$ 1.174.169
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 187.052

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

EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la página web www.mutualser.org
IPS	Descargar los saldos que se relacionan como mayor valor cobrado Resolver motivos de devolución y dar respuesta Descargar los saldos que se relacionan como cancelada 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 \$ 4.947.294,00 en la próxima validación trimestral la información 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 30/06/2021, 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 1/07/2021

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, 30/06/2021 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE

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 constancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 4/08/2021 a las 8:33 a. m.



LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S



MABEL CONSTANZA ARGAEZ VASQUEZ
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE

