

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN JOSE DE ACHI
NIT O CÉDULA:	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA:	806007813
REPRESENTANTE LEGAL:	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA MACHADO VILLARREAL
FUNCIONARIO EPSS:	INDIRA MARIA GARCIA ELLES	FUNCIONARIO IPS:	LAUREANO DIAZ BONFANTE
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CR 8 12 57 CALLE SAN JOSE
TELÉFONO:	3145408000	TELÉFONO:	3012776948
EMAIL:	igarcia@mutualser.org	EMAIL:	laucho1326@hotmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOC** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 9/09/2018 hasta el 31/05/2021 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
14145	18376	PBS	04/12/2018	\$ 166.806	MAYOR VALOR COBRADO
14147	18377	PBS	04/12/2018	\$ 103.878	MAYOR VALOR COBRADO
13580	18376	PBS	09/09/2018	\$ 1.226.407	MAYOR VALOR COBRADO
13581	18377	PBS	09/09/2018	\$ 1.125.946	MAYOR VALOR COBRADO
13582	18376	PBS	09/09/2018	\$ 2.548.525	MAYOR VALOR COBRADO
13583	18377	PBS	09/09/2018	\$ 1.480.738	MAYOR VALOR COBRADO
13584	18376	PBS	09/09/2018	\$ 109.574	MAYOR VALOR COBRADO
13586	18376	PBS	09/09/2018	\$ 122.007	MAYOR VALOR COBRADO
13588	18376	PBS	09/09/2018	\$ 107.532	MAYOR VALOR COBRADO
13589	18377	PBS	09/09/2018	\$ 66.966	MAYOR VALOR COBRADO
13590	18376	PBS	09/09/2018	\$ 181.647	MAYOR VALOR COBRADO
13591	18377	PBS	09/09/2018	\$ 113.120	MAYOR VALOR COBRADO
13592	18376	PBS	09/09/2018	\$ 310.521	MAYOR VALOR COBRADO
13593	18377	PBS	09/09/2018	\$ 193.375	MAYOR VALOR COBRADO
13778	18376	PBS	15/10/2018	\$ 226.039	MAYOR VALOR COBRADO
13779	18377	PBS	15/10/2018	\$ 140.765	MAYOR VALOR COBRADO
14046	18376	PBS	29/11/2018	\$ 181.715	MAYOR VALOR COBRADO
14142	18377	PBS	04/12/2018	\$ 113.163	MAYOR VALOR COBRADO
14148	18376	PBS	04/12/2018	\$ 714.197	MAYOR VALOR COBRADO
14150	18377	PBS	04/12/2018	\$ 133.390	MAYOR VALOR COBRADO
14346	18376	PBS	24/01/2019	\$ 328.716	MAYOR VALOR COBRADO
14348	18377	PBS	24/01/2019	\$ 204.706	MAYOR VALOR COBRADO
14502	18376	PBS	13/02/2019	\$ 223.965	MAYOR VALOR COBRADO
14500	18377	PBS	13/02/2019	\$ 139.474	MAYOR VALOR COBRADO
14690	18376	PBS	12/03/2019	\$ 277.270	MAYOR VALOR COBRADO
14672	18377	PBS	12/03/2019	\$ 172.668	MAYOR VALOR COBRADO
15190	18376	PBS	07/05/2019	\$ 275.046	MAYOR VALOR COBRADO
15183	18377	PBS	07/05/2019	\$ 169.415	MAYOR VALOR COBRADO
15413	19077	PBS	05/06/2019	\$ 273.526	CANCELADA
15420	19090	PBS	05/07/2019	\$ 285.720	GLOSA LEGALIZADA
15183	18377	PBS	07/05/2019	\$ 3.199.142	MAYOR VALOR COBRADO
15920	19333	PBS	13/08/2019	\$ 922.683	MAYOR VALOR COBRADO
15960	19332	PBS	26/08/2019	\$ 3.905.515	MAYOR VALOR COBRADO
15962	19333	PBS	26/08/2019	\$ 735.809	MAYOR VALOR COBRADO
16124	19332	PBS	06/09/2019	\$ 309.769	MAYOR VALOR COBRADO
16126	19333	PBS	06/09/2019	\$ 409.221	MAYOR VALOR COBRADO
16324	19332	PBS	09/10/2019	\$ 215.389	MAYOR VALOR COBRADO
16322	19333	PBS	09/10/2019	\$ 284.539	MAYOR VALOR COBRADO
16482	19332	PBS	12/11/2019	\$ 174.468	MAYOR VALOR COBRADO
16480	19333	PBS	12/11/2019	\$ 230.482	MAYOR VALOR COBRADO
16657	19332	PBS	09/12/2019	\$ 144.129	MAYOR VALOR COBRADO
16659	19333	PBS	09/12/2019	\$ 190.402	MAYOR VALOR COBRADO
16782	19333	PBS	08/01/2019	\$ 248.854	MAYOR VALOR COBRADO
16784	19332	PBS	08/01/2019	\$ 188.377	MAYOR VALOR COBRADO
14699	18376	PBS	12/03/2019	\$ 66.261	MAYOR VALOR COBRADO
15961	19332	PBS	26/08/2019	\$ 200.886	MAYOR VALOR COBRADO
16323	19333	PBS	09/10/2019	\$ 315.688	MAYOR VALOR COBRADO
16325	19332	PBS	06/09/2019	\$ 238.968	MAYOR VALOR COBRADO
16481	19333	PBS	12/11/2019	\$ 364.178	MAYOR VALOR COBRADO
16483	19332	PBS	12/11/2019	\$ 275.673	MAYOR VALOR COBRADO
16658	19332	PBS	09/12/2019	\$ 267.130	MAYOR VALOR COBRADO

16660	19333	PBS	09/12/2019	\$	352.893	MAYOR VALOR COBRADO
17057	19333	PBS	08/02/2020	\$	43.871	MAYOR VALOR COBRADO
17059	19332	PBS	08/02/2020	\$	43.871	MAYOR VALOR COBRADO
17254	19332	PBS	05/03/2020	\$	43.900	MAYOR VALOR COBRADO
17256	19333	PBS	05/03/2020	\$	43.900	MAYOR VALOR COBRADO
17402	19332	PBS	17/04/2020	\$	43.948	MAYOR VALOR COBRADO
17404	19333	PBS	17/04/2020	\$	43.948	MAYOR VALOR COBRADO
17480	19775	PBS	07/05/2020	\$	43.997	CANCELADA
17490	19774	PBS	08/05/2020	\$	43.997	CANCELADA
17611	19775	PBS	10/06/2020	\$	44.000	CANCELADA
17613	19774	PBS	10/06/2020	\$	44.000	CANCELADA
17743	19775	PBS	15/07/2020	\$	44.035	GLOSA LEGALIZADA
17745	19774	PBS	15/07/2020	\$	44.035	CANCELADA
17818	19775	PBS	11/08/2020	\$	44.063	CANCELADA
17921	19774	PBS	19/08/2020	\$	44.063	GLOSA LEGALIZADA
18011	19775	PBS	14/09/2020	\$	44.097	CANCELADA
18014	19774	PBS	14/09/2020	\$	44.097	CANCELADA
18165	19774	PBS	14/10/2020	\$	44.124	CANCELADA
18323	19775	PBS	09/11/2020	\$	44.154	CANCELADA
18326	19774	PBS	09/11/2020	\$	44.154	CANCELADA
18594	19775	PBS	11/12/2020	\$	44.180	CANCELADA
18612	19775	PBS	11/12/2020	\$	44.180	CANCELADA
18784	19775	PBS	18/01/2021	\$	44.215	CANCELADA
18790	19775	PBS	19/01/2021	\$	44.215	CANCELADA
17744	19775	PBS	15/07/2020	\$	664.236	CANCELADA
17746	19775	PBS	15/07/2020	\$	506.214	CANCELADA
17923	19775	PBS	19/08/2020	\$	668.168	CANCELADA
17922	19775	PBS	19/08/2020	\$	505.786	CANCELADA
18013	19775	PBS	14/09/2020	\$	703.639	CANCELADA
18015	19775	PBS	14/09/2020	\$	532.636	CANCELADA
18164	19775	PBS	14/10/2020	\$	705.770	CANCELADA
18167	19775	PBS	14/10/2020	\$	534.249	CANCELADA
18324	19775	PBS	09/11/2020	\$	747.366	CANCELADA
18327	19775	PBS	09/11/2020	\$	534.249	CANCELADA
18610	19775	PBS	11/12/2020	\$	647.056	CANCELADA
18614	19775	PBS	11/12/2020	\$	583.042	CANCELADA
18789	19775	PBS	19/01/2021	\$	737.492	CANCELADA
18791	19775	PBS	19/01/2021	\$	879.052	CANCELADA
18134	19775	N/A	09/09/2020	\$	162.001	NO RADICADA
18135	19775	N/A	28/09/2020	\$	129.800	NO RADICADA
18136	19775	N/A	24/09/2020	\$	195.300	NO RADICADA
18137	19775	N/A	04/09/2020	\$	191.400	NO RADICADA
18138	19775	N/A	18/09/2020	\$	401.500	NO RADICADA
18566	19775	N/A	20/11/2020	\$	144.300	NO RADICADA
18567	19775	N/A	22/11/2020	\$	197.300	NO RADICADA
18769	19775	N/A	04/12/2020	\$	178.300	NO RADICADA
18768	19775	N/A	22/12/2020	\$	232.222	NO RADICADA
18767	19775	N/A	08/12/2020	\$	132.800	NO RADICADA
18537	19775	N/A	06/12/2020	\$	159.500	NO RADICADA
19001	19775	PBS	18/02/2021	\$	3.473.853	CANCELADA
19008	19775	PBS	19/02/2021	\$	4.140.657	CANCELADA
177	19775	PBS	23/03/2021	\$	6.134.953	CANCELADA
190	19775	PBS	26/03/2021	\$	4.709.752	CANCELADA
377	19775	PBS	20/04/2021	\$	4.482.839	CANCELADA
407	19775	PBS	05/05/2021	\$	5.546.392	CANCELADA
818	19775	PBS	17/06/2021	\$	25.864.541	CANCELADA
822	19775	PBS	18/06/2021	\$	20.909.418	CANCELADA
19007	19775	PBS	19/02/2021	\$	668.732	CANCELADA
19011	19775	PBS	19/02/2021	\$	797.094	CANCELADA
183	19775	PBS	26/03/2021	\$	955.154	CANCELADA
191	19775	PBS	28/03/2021	\$	771.998	CANCELADA
378	19775	PBS	05/05/2021	\$	748.024	CANCELADA
411	19775	PBS	05/05/2021	\$	925.493	CANCELADA
819	19775	PBS	17/06/2021	\$	1.113.616	CANCELADA
824	19775	PBS	17/06/2021	\$	900.073	CANCELADA
18722	N/A	N/A	08/01/2021	\$	838.072	NO RADICADA
18783	N/A	N/A	17/01/2021	\$	371.836	NO RADICADA
18977	N/A	N/A	27/01/2021	\$	239.100	NO RADICADA
18978	N/A	N/A	30/01/2021	\$	154.000	NO RADICADA
18979	N/A	N/A	21/01/2021	\$	696.000	NO RADICADA
349	N/A	N/A	10/03/2021	\$	197.220	NO RADICADA
350	N/A	N/A	12/03/2021	\$	885.820	NO RADICADA
351	N/A	N/A	30/03/2021	\$	1.044.500	NO RADICADA
352	N/A	N/A	02/03/2021	\$	259.300	NO RADICADA
353	N/A	N/A	31/03/2021	\$	907.140	NO RADICADA
354	N/A	N/A	16/03/2021	\$	1.046.270	NO RADICADA

356	N/A	N/A	11/03/2021	\$	1.075.740	NO RADICADA
748	N/A	N/A	17/05/2021	\$	394.120	NO RADICADA
749	N/A	N/A	10/05/2021	\$	155.550	NO RADICADA
750	N/A	N/A	28/05/2021	\$	188.100	NO RADICADA
751	N/A	N/A	10/05/2021	\$	709.926	NO RADICADA
17759	N/A	N/A	19/07/2020	\$	168.700	NO RADICADA
17822	N/A	N/A	31/07/2020	\$	174.200	NO RADICADA
17823	N/A	N/A	09/07/2020	\$	212.300	NO RADICADA
17877	N/A	N/A	16/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17878	N/A	N/A	16/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17879	N/A	N/A	16/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17880	N/A	N/A	16/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17881	N/A	N/A	17/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17882	N/A	N/A	17/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17883	N/A	N/A	16/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17884	N/A	N/A	21/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17885	N/A	N/A	21/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17886	N/A	N/A	21/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17887	N/A	N/A	21/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17888	N/A	N/A	21/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17889	N/A	N/A	21/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17890	N/A	N/A	27/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17891	N/A	N/A	27/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17892	N/A	N/A	27/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17893	N/A	N/A	27/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17894	N/A	N/A	27/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17895	N/A	N/A	27/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17896	N/A	N/A	27/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17897	N/A	N/A	03/08/2020	\$	650.000	NO RADICADA
17876	N/A	N/A	17/07/2020	\$	650.000	NO RADICADA
TOTAL CARTERA					\$ 143.206.176	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 92.028.578
GLOSA LEGALIZADA	\$ 373.818
NO RADICADAS	\$ 26.142.317
MAYOR VALOR COBRADO	\$ 24.661.463
SALDO A FAVOR DE LA IPS	\$ 0

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

EPSS Soportará los saldos que se relacionan como cancelada	
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada	
Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.	
IPS	REPORTES CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$119,059,909 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 31/05/2021, 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 1/06/2021

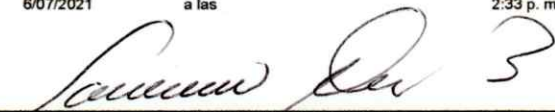
b- Las partes declaran que, una vez cumplidas las obligaciones antes mencionadas, se declaran a PAZ Y SALVO por los conceptos de prestación de servicios de salud a, 31/05/2021 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN JOSE DE ACHÍ

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: email el 6/07/2021 a las 2:33 p. m.



INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES
MUTUAL SER EPS-S



LAUREANO DÍAZ BONFANTE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN JOSE DE ACHÍ