

## ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DOÑA PILAR
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	900223749
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	LUIS ALBERTO PERCY VERGARA
FUNCIONARIO EPSS :	INDIRA MARÍA GARCIA ELLES	FUNCIONARIO IPS :	RENY MARTINEZ BELEÑO
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	BRUSELAS TV 36 36 33
TELÉFONO :	3145408000	TELÉFONO:	3135416456
EMAIL :	<a href="mailto:lgarcia@mutualser.org">lgarcia@mutualser.org</a>	EMAIL :	<a href="mailto:rmartinez@lacasadelnino.org">rmartinez@lacasadelnino.org</a>

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **FUNDACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 28/04/2016 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
10032	16716	PBS	28/04/2016	\$ 323.162	CANCELADA
11845	16716	PBS	21/06/2017	\$ 1.696.077	CANCELADA
11933	16716	PBS	24/07/2017	\$ 1.284.277	CANCELADA
16377	#N/D	PBS	04/05/2020	\$ 6.825.000	GLOSA POR CONCILIAR
16412	#N/D	PBS	24/05/2020	\$ 945.000	GLOSA LEGALIZADA
16419	#N/D	PBS	25/05/2020	\$ 420.000	GLOSA LEGALIZADA
16440	#N/D	PBS	01/06/2020	\$ 1.470.000	GLOSA LEGALIZADA
16462	#N/D	PBS	09/06/2020	\$ 420.000	GLOSA LEGALIZADA
16464	#N/D	PBS	09/06/2020	\$ 525.000	GLOSA LEGALIZADA
16478	#N/D	PBS	12/06/2020	\$ 1.575.000	GLOSA POR CONCILIAR
16479	#N/D	PBS	12/06/2020	\$ 315.000	GLOSA POR CONCILIAR
16466	#N/D	PBS	19/06/2020	\$ 315.000	GLOSA LEGALIZADA
16467	#N/D	PBS	19/06/2020	\$ 525.000	GLOSA LEGALIZADA
255	N/A	NO PBS	21/08/2020	\$ 17.357.999	GLOSA LEGALIZADA
527	#N/D	PBS	08/10/2020	\$ 50.900	MAYOR VALOR COBRADO
640	#N/D	PBS	24/10/2020	\$ 134.400	MAYOR VALOR COBRADO
1062	N/A	PBS	27/11/2020	\$ 315.000	GLOSA POR CONCILIAR
15877	#N/D	PBS	27/01/2020	\$ 182.898	GLOSA LEGALIZADA
12779	#N/D	N/A	25/01/2018	\$ 165.477	CANCELADA
12791	N/A	N/A	22/02/2018	\$ 6.080	NO RADICADA
13273	N/A	N/A	28/05/2018	\$ 8.942	NO RADICADA
13423	N/A	N/A	01/08/2018	\$ 17.098	NO RADICADA
13449	N/A	N/A	02/08/2018	\$ 9.883	NO RADICADA
13651	N/A	N/A	17/09/2018	\$ 1.440	NO RADICADA
13716	N/A	N/A	05/10/2018	\$ 2.135	NO RADICADA
13991	N/A	N/A	18/12/2018	\$ 29.620	NO RADICADA
13994	N/A	N/A	28/12/2018	\$ 426.000	NO RADICADA
14134	N/A	N/A	18/01/2019	\$ 1.904.511	NO RADICADA
14234	N/A	N/A	30/01/2019	\$ 536	NO RADICADA
14477	N/A	N/A	09/04/2019	\$ 51.840	NO RADICADA
14629	N/A	N/A	14/05/2019	\$ 47.560	NO RADICADA
14761	N/A	N/A	09/06/2019	\$ 156.580	NO RADICADA
14758	N/A	N/A	14/06/2019	\$ 109.060	NO RADICADA
14739	N/A	N/A	17/06/2019	\$ 14.938	NO RADICADA
14821	N/A	N/A	27/06/2019	\$ 48.600	NO RADICADA
14922	N/A	N/A	01/07/2019	\$ 214.777	NO RADICADA
14930	N/A	N/A	01/07/2019	\$ 334.760	NO RADICADA
15002	N/A	N/A	31/07/2019	\$ 17.199	NO RADICADA
15006	N/A	N/A	11/08/2019	\$ 1.843.912	NO RADICADA
15062	N/A	N/A	14/08/2019	\$ 4.100.000	NO RADICADA
15091	N/A	N/A	16/08/2019	\$ 76.656	NO RADICADA
15057	N/A	N/A	17/08/2019	\$ 43.652	NO RADICADA
15076	N/A	N/A	20/08/2019	\$ 73.150	NO RADICADA
15072	N/A	N/A	26/08/2019	\$ 840.876	NO RADICADA
15126	N/A	N/A	30/08/2019	\$ 960	NO RADICADA
15161	N/A	N/A	01/09/2019	\$ 449.376	NO RADICADA
15203	N/A	N/A	18/09/2019	\$ 50.928	NO RADICADA
15344	N/A	N/A	24/09/2019	\$ 1.214.823	NO RADICADA
15345	N/A	N/A	01/10/2019	\$ 1.465.637	NO RADICADA

15394	N/A	N/A	01/10/2019	\$	423	NO RADICADA
15342	N/A	N/A	02/10/2019	\$	1.598	NO RADICADA
15339	N/A	N/A	12/10/2019	\$	3.549	NO RADICADA
15389	N/A	N/A	16/10/2019	\$	2.559.040	NO RADICADA
15386	N/A	N/A	21/10/2019	\$	1.519.530	NO RADICADA
15391	N/A	N/A	26/10/2019	\$	913.448	NO RADICADA
15523	N/A	N/A	04/11/2019	\$	39.474	NO RADICADA
15822	N/A	N/A	25/11/2019	\$	121.400	NO RADICADA
15701	N/A	N/A	22/12/2019	\$	9.183	NO RADICADA
15787	N/A	N/A	08/01/2020	\$	6.373.446	NO RADICADA
15790	N/A	N/A	08/01/2020	\$	172.782	NO RADICADA
15876	N/A	N/A	22/01/2020	\$	3.175	NO RADICADA
15947	N/A	N/A	22/01/2020	\$	47.664	NO RADICADA
15961	N/A	N/A	12/02/2020	\$	3.219	NO RADICADA
16029	N/A	N/A	16/02/2020	\$	9.077	NO RADICADA
16010	N/A	N/A	17/02/2020	\$	8.372.118	NO RADICADA
16130	N/A	N/A	15/03/2020	\$	437.475	NO RADICADA
16147	N/A	N/A	18/03/2020	\$	5.242.245	NO RADICADA
16532	N/A	N/A	17/05/2020	\$	261.600	NO RADICADA
16437	N/A	N/A	19/05/2020	\$	262.081	NO RADICADA
16413	N/A	N/A	24/05/2020	\$	364.567	NO RADICADA
16379	N/A	N/A	29/05/2020	\$	210.000	NO RADICADA
16612	N/A	N/A	11/06/2020	\$	342.015	NO RADICADA
16512	N/A	N/A	28/06/2020	\$	3.243.367	NO RADICADA
16639	N/A	N/A	28/06/2020	\$	227.748	NO RADICADA
16525	N/A	N/A	02/07/2020	\$	2.286.310	NO RADICADA
16523	N/A	N/A	03/07/2020	\$	1.659.166	NO RADICADA
16534	N/A	N/A	03/07/2020	\$	482.720	NO RADICADA
16520	N/A	N/A	05/07/2020	\$	804.237	NO RADICADA
124	N/A	N/A	20/07/2020	\$	641.529	NO RADICADA
205	N/A	N/A	01/08/2020	\$	37.673.929	NO RADICADA
161	N/A	N/A	17/08/2020	\$	210.000	NO RADICADA
563	N/A	N/A	14/10/2020	\$	1.048.633	NO RADICADA
839	N/A	N/A	15/11/2020	\$	210.000	NO RADICADA
1146	N/A	N/A	19/11/2020	\$	210.000	NO RADICADA
1128	N/A	N/A	20/11/2020	\$	336.644	NO RADICADA
1127	N/A	N/A	20/11/2020	\$	210.000	NO RADICADA
1171	N/A	N/A	23/11/2020	\$	210.000	NO RADICADA
1089	N/A	N/A	26/11/2020	\$	210.000	NO RADICADA
1184	N/A	N/A	26/11/2020	\$	210.000	NO RADICADA
988	N/A	N/A	29/11/2020	\$	210.000	NO RADICADA
1031	N/A	N/A	09/12/2020	\$	210.000	NO RADICADA
1046	N/A	N/A	15/12/2020	\$	210.000	NO RADICADA
1176	N/A	N/A	23/12/2020	\$	210.000	NO RADICADA
12800	N/A	N/A	17/02/2018	\$	51.000	NO RADICADA
13655	N/A	N/A	17/09/2018	\$	799	NO RADICADA
16340	N/A	N/A	13/05/2020	\$	210.000	NO RADICADA
16488	N/A	N/A	14/05/2020	\$	210.000	NO RADICADA
16441	N/A	N/A	01/06/2020	\$	210.000	NO RADICADA
206	N/A	N/A	01/08/2020	\$	266.656	NO RADICADA
95	N/A	N/A	03/08/2020	\$	616.070	NO RADICADA
100	N/A	N/A	07/08/2020	\$	16.400.000	NO RADICADA
216	N/A	N/A	12/08/2020	\$	17.500	NO RADICADA
175	N/A	N/A	13/08/2020	\$	138.456	NO RADICADA
200	N/A	N/A	13/08/2020	\$	52.081	NO RADICADA
427	N/A	N/A	18/08/2020	\$	264.030	NO RADICADA
428	N/A	N/A	18/08/2020	\$	94.040	NO RADICADA
257	N/A	N/A	21/08/2020	\$	76.000	NO RADICADA
389	N/A	N/A	25/08/2020	\$	1.337.205	NO RADICADA
202	N/A	N/A	27/08/2020	\$	168.078	NO RADICADA
401	N/A	N/A	31/08/2020	\$	246.144	NO RADICADA
709	N/A	N/A	16/09/2020	\$	230.400	NO RADICADA
565	N/A	N/A	17/09/2020	\$	1.267.100	NO RADICADA
668	N/A	N/A	29/09/2020	\$	1.686.460	NO RADICADA
669	N/A	N/A	29/09/2020	\$	9.450.000	NO RADICADA
607	N/A	N/A	30/09/2020	\$	49.420	NO RADICADA
686	N/A	N/A	30/09/2020	\$	94.040	NO RADICADA
552	N/A	N/A	01/10/2020	\$	152.386	NO RADICADA
548	N/A	PBS	09/10/2020	\$	1.321.246	CANCELADA
906	N/A	N/A	25/10/2020	\$	273.100	NO RADICADA
763	N/A	N/A	30/10/2020	\$	80.000	NO RADICADA
1147	N/A	N/A	19/11/2020	\$	11.192.400	NO RADICADA
1170	N/A	N/A	23/11/2020	\$	52.081	NO RADICADA
1172	N/A	N/A	23/11/2020	\$	93.672	NO RADICADA
1187	N/A	N/A	26/11/2020	\$	806.595	NO RADICADA

987	N/A	N/A	29/11/2020	\$	61.536	NO RADICADA
1014	N/A	N/A	04/12/2020	\$	105.396	NO RADICADA
1295	N/A	N/A	17/12/2020	\$	80.000	NO RADICADA
1232	N/A	N/A	23/12/2020	\$	104.162	NO RADICADA
1148	N/A	N/A	19/11/2020	\$	3.900.035	NO RADICADA
1247	N/A	N/A	02/01/2021	\$	1.021.855	NO RADICADA
1229	N/A	N/A	03/01/2021	\$	210.000	NO RADICADA
1246	N/A	N/A	05/01/2021	\$	210.000	NO RADICADA
1266	N/A	N/A	05/01/2021	\$	210.000	NO RADICADA
1271	N/A	N/A	06/01/2021	\$	210.000	NO RADICADA
1381	N/A	N/A	18/01/2021	\$	120.000	NO RADICADA
1659	N/A	NO PBS	28/01/2021	\$	414.770	GLOSA LEGALIZADA
1501	N/A	N/A	29/01/2021	\$	667.704	NO RADICADA
1517	N/A	N/A	02/02/2021	\$	120.000	NO RADICADA
1558	N/A	N/A	02/02/2021	\$	120.000	NO RADICADA
1578	N/A	PBS	14/02/2021	\$	108.200	GLOSA POR CONCILIAR
1779	N/A	PBS	14/02/2021	\$	2.999.300	GLOSA LEGALIZADA
1579	N/A	N/A	14/02/2021	\$	120.000	NO RADICADA
1691	N/A	PBS	21/02/2021	\$	8.714.300	GLOSA LEGALIZADA
1723	N/A	PBS	23/02/2021	\$	1.306.408	CANCELADA
1843	N/A	N/A	24/02/2021	\$	7.469.887	NO RADICADA
1989	N/A	N/A	02/03/2021	\$	3.099.055	NO RADICADA
1761	N/A	N/A	03/03/2021	\$	5.216.456	NO RADICADA
1814	N/A	N/A	08/03/2021	\$	8.552.248	NO RADICADA
1929	N/A	N/A	08/03/2021	\$	2.070.318	NO RADICADA
1886	N/A	PBS	10/03/2021	\$	190.700	MAYOR VALOR COBRADO
1830	N/A	N/A	11/03/2021	\$	2.861.757	NO RADICADA
1980	N/A	PBS	17/03/2021	\$	8.587.918	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
1982	N/A	NO PBS	17/03/2021	\$	220.025	EN REVISION
2106	N/A	PBS	18/03/2021	\$	350.000	GLOSA LEGALIZADA
1976	N/A	PBS	18/03/2021	\$	6.583.762	CANCELADA
2105	N/A	PBS	18/03/2021	\$	5.341.668	CANCELADA
2107	N/A	NO PBS	18/03/2021	\$	296.692	EN REVISION
2108	N/A	N/A	18/03/2021	\$	115.200	NO RADICADA
2424	N/A	PBS	22/03/2021	\$	107.191.224	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
1943	N/A	PBS	24/03/2021	\$	2.692.871	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2183	N/A	PBS	24/03/2021	\$	9.700.261	CANCELADA
1963	N/A	PBS	25/03/2021	\$	2.262.024	CANCELADA
1964	N/A	PBS	25/03/2021	\$	1.883.778	CANCELADA
2031	N/A	PBS	26/03/2021	\$	108.200	GLOSA LEGALIZADA
1942	N/A	PBS	26/03/2021	\$	4.000	MAYOR VALOR COBRADO
2030	N/A	PBS	26/03/2021	\$	13.402.253	EN REVISION
2032	N/A	NO PBS	26/03/2021	\$	119.119	EN REVISION
2029	N/A	PBS	29/03/2021	\$	939.112	CANCELADA
2005	N/A	PBS	30/03/2021	\$	2.498.443	EN REVISION
2021	N/A	NO PBS	01/04/2021	\$	88.010	EN REVISION
2001	N/A	PBS	03/04/2021	\$	265.993	GLOSA LEGALIZADA
2058	N/A	NO PBS	03/04/2021	\$	47.880	EN REVISION
2047	N/A	PBS	06/04/2021	\$	1.685.502	CANCELADA
2066	N/A	PBS	07/04/2021	\$	108.200	GLOSA LEGALIZADA
2083	N/A	PBS	07/04/2021	\$	1.432	GLOSA LEGALIZADA
2068	N/A	PBS	07/04/2021	\$	2.115.436	CANCELADA
2251	N/A	PBS	07/04/2021	\$	116.791.449	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2252	N/A	N/A	07/04/2021	\$	624.972	NO RADICADA
2253	N/A	N/A	07/04/2021	\$	2.401.302	NO RADICADA
2049	N/A	PBS	08/04/2021	\$	1.169.863	CANCELADA
2116	N/A	PBS	09/04/2021	\$	6.356.879	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2245	N/A	PBS	12/04/2021	\$	23.931.890	CANCELADA
2247	N/A	PBS	12/04/2021	\$	10.837.024	EN REVISION
2246	N/A	N/A	12/04/2021	\$	26.928	NO RADICADA
2097	N/A	PBS	13/04/2021	\$	1.262.274	CANCELADA
2125	N/A	PBS	13/04/2021	\$	844.724	CANCELADA
2124	N/A	PBS	13/04/2021	\$	8.072.331	CANCELADA
2096	N/A	PBS	13/04/2021	\$	912.891	CANCELADA
2103	N/A	PBS	13/04/2021	\$	3.709.136	EN REVISION
2098	N/A	PBS	14/04/2021	\$	933.187	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2113	N/A	PBS	14/04/2021	\$	3.526.354	CANCELADA
2110	N/A	PBS	15/04/2021	\$	1.663.216	CANCELADA
2123	N/A	PBS	15/04/2021	\$	1.822.396	CANCELADA
2129	N/A	PBS	15/04/2021	\$	5.878.370	CANCELADA
2122	N/A	PBS	15/04/2021	\$	1.183.868	CANCELADA
2128	N/A	PBS	16/04/2021	\$	2.573.295	CANCELADA
2133	N/A	PBS	16/04/2021	\$	2.526.862	CANCELADA
2136	N/A	PBS	16/04/2021	\$	842.687	CANCELADA
2164	N/A	PBS	16/04/2021	\$	2.167.218	CANCELADA

2134	N/A	PBS	16/04/2021	\$	1.282.391	CANCELADA
2135	N/A	PBS	16/04/2021	\$	4.556.381	CANCELADA
2112	N/A	PBS	17/04/2021	\$	871.258	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2145	N/A	PBS	18/04/2021	\$	4.837.750	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2277	N/A	PBS	18/04/2021	\$	19.350.280	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2276	N/A	PBS	18/04/2021	\$	8.300.548	CANCELADA
2278	N/A	NO PBS	18/04/2021	\$	152.400	EN REVISION
2190	N/A	PBS	19/04/2021	\$	2.218.280	CANCELADA
2151	N/A	PBS	20/04/2021	\$	1.256.142	CANCELADA, GLOSA LEGALIZADA Y MAYOR VALOR COBRADO
2175	N/A	PBS	20/04/2021	\$	1.326.142	CANCELADA
2273	N/A	PBS	20/04/2021	\$	29.800.681	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2306	N/A	PBS	20/04/2021	\$	38.938.839	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2274	N/A	NO PBS	20/04/2021	\$	16.788.600	EN REVISION
2305	N/A	PBS	20/04/2021	\$	2.238.813	EN REVISION
2176	N/A	N/A	20/04/2021	\$	2.744.532	NO RADICADA
2275	N/A	N/A	20/04/2021	\$	52.081	NO RADICADA
2171	N/A	PBS	22/04/2021	\$	2.105.100	CANCELADA
2174	N/A	N/A	22/04/2021	\$	4.468.795	NO RADICADA
2223	N/A	PBS	23/04/2021	\$	3.323.813	CANCELADA
2496	N/A	PBS	23/04/2021	\$	66.944.242	CANCELADA
2224	N/A	PBS	23/04/2021	\$	2.771.569	EN REVISION
2188	N/A	PBS	24/04/2021	\$	3.174.235	CANCELADA
2209	N/A	PBS	25/04/2021	\$	3.881.171	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2218	N/A	PBS	26/04/2021	\$	1.108.706	CANCELADA
2217	N/A	PBS	26/04/2021	\$	1.025.182	CANCELADA
2267	N/A	PBS	26/04/2021	\$	10.395.288	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2219	N/A	PBS	26/04/2021	\$	3.017.317	CANCELADA
2268	N/A	PBS	26/04/2021	\$	2.562.540	EN REVISION
2287	N/A	PBS	26/04/2021	\$	7.267.314	EN REVISION
2515	N/A	PBS	26/04/2021	\$	16.693.495	EN REVISION
2516	N/A	PBS	26/04/2021	\$	6.616.464	EN REVISION
2204	N/A	PBS	27/04/2021	\$	1.394.687	CANCELADA
2220	N/A	PBS	27/04/2021	\$	1.141.829	CANCELADA
2221	N/A	PBS	27/04/2021	\$	921.947	CANCELADA
2226	N/A	PBS	28/04/2021	\$	1.037.061	CANCELADA
2222	N/A	PBS	28/04/2021	\$	1.744.735	CANCELADA
2227	N/A	PBS	28/04/2021	\$	979.274	EN REVISION
2263	N/A	PBS	28/04/2021	\$	4.917.683	EN REVISION
2235	N/A	PBS	29/04/2021	\$	6.812.134	CANCELADA
2234	N/A	PBS	29/04/2021	\$	1.892.975	CANCELADA
2483	N/A	PBS	29/04/2021	\$	31.380.939	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2486	N/A	PBS	29/04/2021	\$	12.630.455	CANCELADA
2236	N/A	PBS	29/04/2021	\$	1.602.200	EN REVISION
2484	N/A	NO PBS	29/04/2021	\$	599.200	EN REVISION
2485	N/A	N/A	29/04/2021	\$	339.400	NO RADICADA
2378	N/A	PBS	30/04/2021	\$	3.102.574	CANCELADA
2259	N/A	PBS	30/04/2021	\$	4.249.289	CANCELADA
2377	N/A	PBS	30/04/2021	\$	8.801.524	EN REVISION
2379	N/A	NO PBS	30/04/2021	\$	540.960	EN REVISION
2264	N/A	PBS	02/05/2021	\$	2.493.142	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2265	N/A	PBS	02/05/2021	\$	799.186	EN REVISION
2503	N/A	PBS	04/05/2021	\$	55.287.051	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2330	N/A	PBS	04/05/2021	\$	3.315.407	MAYOR VALOR COBRADO
2312	N/A	PBS	04/05/2021	\$	4.463.299	EN REVISION
2329	N/A	PBS	04/05/2021	\$	3.945.628	EN REVISION
2331	N/A	N/A	04/05/2021	\$	71.792	NO RADICADA
2504	N/A	N/A	04/05/2021	\$	120.000	NO RADICADA
2303	N/A	PBS	05/05/2021	\$	1.670.108	CANCELADA
2304	N/A	PBS	05/05/2021	\$	1.629.435	CANCELADA
2285	N/A	PBS	05/05/2021	\$	734.056	EN REVISION
2284	N/A	PBS	05/05/2021	\$	2.957.682	EN REVISION
2294	N/A	PBS	06/05/2021	\$	1.501.894	CANCELADA
2319	N/A	PBS	06/05/2021	\$	2.560.702	CANCELADA
2295	N/A	PBS	06/05/2021	\$	844.580	EN REVISION
2320	N/A	PBS	06/05/2021	\$	2.257.632	EN REVISION
2332	N/A	PBS	07/05/2021	\$	4.611.504	CANCELADA
2333	N/A	PBS	07/05/2021	\$	1.354.255	CANCELADA
2301	N/A	PBS	07/05/2021	\$	914.100	EN REVISION
2316	N/A	PBS	08/05/2021	\$	1.158.217	CANCELADA
2350	N/A	PBS	08/05/2021	\$	3.928.494	CANCELADA
2372	N/A	PBS	08/05/2021	\$	5.853.267	CANCELADA
2351	N/A	PBS	08/05/2021	\$	5.079.270	CANCELADA
2373	N/A	PBS	08/05/2021	\$	3.847.386	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2317	N/A	PBS	08/05/2021	\$	1.321.482	EN REVISION
2338	N/A	PBS	10/05/2021	\$	2.977.737	CANCELADA

2400	N/A	PBS	10/05/2021	\$	18.607.492	CANCELADA
2339	N/A	PBS	10/05/2021	\$	954.300	EN REVISION
2812	N/A	N/A	10/05/2021	\$	46.726.702	NO RADICADA
2813	N/A	N/A	10/05/2021	\$	14.619.648	NO RADICADA
2814	N/A	N/A	10/05/2021	\$	120.000	NO RADICADA
2471	N/A	PBS	11/05/2021	\$	39.528.723	CANCELADA
2340	N/A	PBS	11/05/2021	\$	868.816	EN REVISION
2536	N/A	PBS	11/05/2021	\$	22.195.562	EN REVISION
2537	N/A	N/A	11/05/2021	\$	240.000	NO RADICADA
2472	N/A	N/A	11/05/2021	\$	240.000	NO RADICADA
2386	N/A	PBS	12/05/2021	\$	2.192.268	CANCELADA
2425	N/A	PBS	12/05/2021	\$	41.257.386	CANCELADA
2387	N/A	PBS	12/05/2021	\$	2.630.796	CANCELADA
2806	N/A	N/A	12/05/2021	\$	139.949.207	NO RADICADA
2807	N/A	N/A	12/05/2021	\$	29.891.890	NO RADICADA
2808	N/A	N/A	12/05/2021	\$	132.015	NO RADICADA
2388	N/A	N/A	12/05/2021	\$	41.800	NO RADICADA
2426	N/A	N/A	12/05/2021	\$	156.243	NO RADICADA
2361	N/A	PBS	13/05/2021	\$	1.197.005	CANCELADA
2406	N/A	PBS	13/05/2021	\$	2.223.196	CANCELADA
2356	N/A	PBS	13/05/2021	\$	810.226	CANCELADA
2362	N/A	PBS	13/05/2021	\$	1.104.539	CANCELADA
2408	N/A	PBS	13/05/2021	\$	3.327.155	CANCELADA
2353	N/A	PBS	13/05/2021	\$	1.845.535	CANCELADA
2407	N/A	N/A	13/05/2021	\$	62.700	NO RADICADA
2626	N/A	N/A	15/05/2021	\$	16.987.335	NO RADICADA
2627	N/A	N/A	15/05/2021	\$	2.918.108	NO RADICADA
2415	N/A	PBS	16/05/2021	\$	5.287.396	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
2416	N/A	PBS	18/05/2021	\$	3.403.353	CANCELADA
2447	N/A	PBS	18/05/2021	\$	7.268.438	CANCELADA
2417	N/A	PBS	18/05/2021	\$	703.604	CANCELADA
2448	N/A	PBS	18/05/2021	\$	1.859.407	CANCELADA
2395	N/A	PBS	18/05/2021	\$	1.061.790	MAYOR VALOR COBRADO
2396	N/A	PBS	18/05/2021	\$	631.304	EN REVISION
2440	N/A	PBS	19/05/2021	\$	5.226.966	CANCELADA
2436	N/A	PBS	19/05/2021	\$	5.271.654	EN REVISION
2437	N/A	N/A	19/05/2021	\$	873.206	NO RADICADA
2422	N/A	PBS	20/05/2021	\$	2.474.477	CANCELADA
2414	N/A	PBS	20/05/2021	\$	1.855.012	CANCELADA
2423	N/A	PBS	20/05/2021	\$	1.644.645	CANCELADA
2428	N/A	PBS	21/05/2021	\$	2.980.070	CANCELADA
2530	N/A	PBS	21/05/2021	\$	4.327.457	EN REVISION
2528	N/A	PBS	21/05/2021	\$	5.253.599	EN REVISION
2429	N/A	N/A	21/05/2021	\$	869.998	NO RADICADA
2529	N/A	N/A	21/05/2021	\$	120.000	NO RADICADA
2442	N/A	PBS	22/05/2021	\$	2.760.058	CANCELADA
2421	N/A	PBS	22/05/2021	\$	1.855.235	CANCELADA
2443	N/A	PBS	22/05/2021	\$	1.084.666	CANCELADA
2450	N/A	PBS	23/05/2021	\$	2.787.800	CANCELADA
2451	N/A	PBS	23/05/2021	\$	726.658	CANCELADA
2435	N/A	PBS	24/05/2021	\$	980.968	CANCELADA
2514	N/A	N/A	25/05/2021	\$	5.791.267	NO RADICADA
2553	N/A	PBS	25/05/2021	\$	6.882.412	EN REVISION
2458	N/A	N/A	25/05/2021	\$	1.657.734	NO RADICADA
2460	N/A	N/A	25/05/2021	\$	120.000	NO RADICADA
2554	N/A	N/A	25/05/2021	\$	120.000	NO RADICADA
2459	N/A	N/A	25/05/2021	\$	920.451	NO RADICADA
2457	N/A	PBS	26/05/2021	\$	1.292.871	CANCELADA
2508	N/A	PBS	26/05/2021	\$	1.866.749	EN REVISION
2509	N/A	PBS	27/05/2021	\$	3.502.874	EN REVISION
2506	N/A	PBS	28/05/2021	\$	1.401.272	EN REVISION
2568	N/A	PBS	28/05/2021	\$	1.254.084	EN REVISION
2605	N/A	PBS	28/05/2021	\$	2.157.926	EN REVISION
2566	N/A	PBS	28/05/2021	\$	7.514.381	EN REVISION
2604	N/A	PBS	28/05/2021	\$	14.066.981	EN REVISION
2631	N/A	PBS	28/05/2021	\$	17.227.846	EN REVISION
2749	N/A	PBS	28/05/2021	\$	60.699.838	EN REVISION
2750	N/A	N/A	28/05/2021	\$	112.344	NO RADICADA
2507	N/A	N/A	28/05/2021	\$	120.000	NO RADICADA
2567	N/A	N/A	28/05/2021	\$	120.000	NO RADICADA
2606	N/A	N/A	28/05/2021	\$	99.400	NO RADICADA
2569	N/A	N/A	28/05/2021	\$	24.446	NO RADICADA
2535	N/A	PBS	29/05/2021	\$	1.929.611	EN REVISION
2623	N/A	PBS	29/05/2021	\$	3.320.354	EN REVISION
2624	N/A	PBS	29/05/2021	\$	10.270.063	EN REVISION



2551	N/A	PBS	30/05/2021	\$	3.146.029	EN REVISION
2779	N/A	PBS	30/05/2021	\$	8.177.435	EN REVISION
2780	N/A	PBS	30/05/2021	\$	18.718.813	EN REVISION
2821	N/A	N/A	30/05/2021	\$	58.247.670	NO RADICADA
2822	N/A	N/A	30/05/2021	\$	449.400	NO RADICADA
2829	N/A	N/A	30/05/2021	\$	72.007.702	NO RADICADA
2781	N/A	N/A	30/05/2021	\$	898.800	NO RADICADA
2830	N/A	N/A	30/05/2021	\$	299.600	NO RADICADA
2552	N/A	N/A	30/05/2021	\$	120.000	NO RADICADA
2559	N/A	PBS	31/05/2021	\$	2.551.665	EN REVISION
2645	N/A	PBS	31/05/2021	\$	2.419.673	EN REVISION
2532	N/A	PBS	31/05/2021	\$	1.230.968	EN REVISION
2644	N/A	PBS	31/05/2021	\$	24.427.052	EN REVISION
2546	N/A	N/A	31/05/2021	\$	1.277.623	NO RADICADA
2548	N/A	N/A	31/05/2021	\$	120.000	NO RADICADA
2547	N/A	N/A	31/05/2021	\$	1.252.960	NO RADICADA
<b>TOTAL CARTERA</b>					<b>\$ 1.850.240.499</b>	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 838.552.403
GLOSA POR CONCILIAR	\$ 9.138.200
GLOSA LEGALIZADA	\$ 60.975.524
EN REVISION	\$ 354.256.981
NO RADICADAS	\$ 582.534.294
MAYOR VALOR COBRADO	\$ 4.783.097
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
	Se asignará cita para la conciliación de glosas.
IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.
	<b>REPORTE CIRCULAR 030</b> : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$210,680,591 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 **FUNDACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DOÑA PILAR**

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: email el 14/07/2021 a las 5:39 p. m.



**INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES**  
MUTUAL SER EPS-S



**RENY MARTÍNEZ BELEÑO**  
FUNDACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DOÑA PILAR