

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	INSTITUTO ROOSEVELT
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	860013874
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	JOSE IGNACIO ZAPATA SANCHEZ
FUNCIONARIO EPSS :	MIRLIS VIANA GUZMAN	FUNCIONARIO IPS :	ÓSCAR MARROQUÍN ÁVILA
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CR 4 ESTE # 17 50 AV CIRCUNVAL AR
TELÉFONO :	321-8430917	TELÉFONO:	3534000 Ext. 415, 430, 480 3157636596 - 3104768146
EMAIL :	mviana@mutualser.org	EMAIL :	omarroquin@iair.org.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS INSTITUTO ROOSEVELT presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 23/11/2017 hasta el 31/03/2021 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 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
1725546	39	PBS	26/07/2019	\$ 38.000	DEVUELTA
1670132	39	PBS	22/03/2019	\$ 175.600	DEVUELTA
1722036	39	PBS	19/07/2019	\$ 38.000	DEVUELTA
1712264	39	PBS	27/06/2019	\$ 843.300	DEVUELTA
1701914	39	PBS	05/06/2019	\$ 1.053.325	DEVUELTA
1829770	39	TUTELA	17/03/2020	\$ 18.050.400	DEVUELTA
1761104	39	PBS	10/10/2019	\$ 4.433.140	CANCELADO
1762394	39	PBS	15/10/2019	\$ 168.800	CANCELADO
1763697	39	PBS	17/10/2019	\$ 74.100	CANCELADO
1763980	39	PBS	18/10/2019	\$ 96.600	CANCELADO
1765247	39	PBS	21/10/2019	\$ 100.000	CANCELADO
1765717	39	PBS	22/10/2019	\$ 108.000	CANCELADO
1766022	39	PBS	23/10/2019	\$ 85.000	CANCELADO
1766152	39	PBS	23/10/2019	\$ 77.300	CANCELADO
1766406	39	PBS	23/10/2019	\$ 47.800	CANCELADO
1766485	39	PBS	24/10/2019	\$ 108.000	CANCELADO
1768136	39	PBS	28/10/2019	\$ 108.000	CANCELADO
1768874	39	PBS	29/10/2019	\$ 47.800	CANCELADO
1768885	39	PBS	29/10/2019	\$ 2.672.500	CANCELADO
1769361	39	PBS	29/10/2019	\$ 97.800	CANCELADO
1762658	39	PBS	16/10/2019	\$ 100.000	CANCELADO
1531809	39	PBS	14/04/2018	\$ 242.500	GLOSA POR CONCILIAR
1515900	39	PBS	05/03/2018	\$ 649.700	GLOSA POR CONCILIAR
1477306	39	PBS	23/11/2017	\$ 650.500	GLOSA POR CONCILIAR
1814145	39	PBS	13/02/2020	\$ 609.000	GLOSA POR CONCILIAR
1799089	39	PBS	13/01/2020	\$ 51.200	CANCELADO
1815616	39	PBS	17/02/2020	\$ 19.225.393	GLOSA POR CONCILIAR
1818683	39	PBS	22/02/2020	\$ 1.007.700	CANCELADO
1810270	39	PBS	05/02/2020	\$ 96.600	CANCELADO
1810900	39	PBS	06/02/2020	\$ 137.600	CANCELADO
1817713	39	PBS	20/02/2020	\$ 104.600	CANCELADO
1820782	39	PBS	26/02/2020	\$ 96.600	CANCELADO
1821123	16944	PBS	27/02/2020	\$ 104.600	CANCELADO
1821910	39	PBS	28/02/2020	\$ 96.800	CANCELADO
1823338	39	PBS	02/03/2020	\$ 104.600	CANCELADO
1823397	39	PBS	03/03/2020	\$ 104.600	CANCELADO
1824657	39	PBS	05/03/2020	\$ 94.500	CANCELADO
1825082	39	PBS	05/03/2020	\$ 100.000	CANCELADO
1813191	39	PBS	12/02/2020	\$ 115.000	CANCELADO
1796310	39	PBS	02/01/2020	\$ 507.100	CANCELADO
1796385	39	PBS	02/01/2020	\$ 125.000	CANCELADO
1796436	39	PBS	02/01/2020	\$ 47.800	CANCELADO
1796956	39	PBS	07/01/2020	\$ 50.600	CANCELADO
1797104	39	PBS	07/01/2020	\$ 254.000	CANCELADO
1797323	39	PBS	08/01/2020	\$ 9.807	CANCELADO
1817783	39	PBS	20/02/2020	\$ 9.264.400	CANCELADO
1805336	39	PBS	27/01/2020	\$ 4.739.600	CANCELADO
1797677	39	PBS	09/01/2020	\$ 18.362.300	CANCELADO
1803986	39	PBS	23/01/2020	\$ 72.800	CANCELADO
1804779	39	PBS	24/01/2020	\$ 81.600	CANCELADO
1808133	39	PBS	31/01/2020	\$ 81.600	CANCELADO
1809274	39	PBS	03/02/2020	\$ 81.600	CANCELADO
1810864	39	PBS	06/02/2020	\$ 67.300	CANCELADO
1812343	39	PBS	10/02/2020	\$ 96.600	CANCELADO
1813801	39	PBS	13/02/2020	\$ 50.600	CANCELADO
1816988	39	PBS	19/02/2020	\$ 95.400	CANCELADO
1817590	39	PBS	20/02/2020	\$ 716.000	CANCELADO
1818156	39	PBS	21/02/2020	\$ 250.000	CANCELADO
1818425	39	PBS	21/02/2020	\$ 47.200	CANCELADO
1819394	39	PBS	24/02/2020	\$ 199.300	CANCELADO
1819955	39	PBS	25/02/2020	\$ 104.600	CANCELADO
1820437	39	PBS	26/02/2020	\$ 67.300	CANCELADO
1820569	39	PBS	26/02/2020	\$ 268.400	CANCELADO
1821225	39	PBS	27/02/2020	\$ 108.000	CANCELADO

1821354	39	PBS	27/02/2020	\$ 47.200	CANCELADO
1821745	39	PBS	28/02/2020	\$ 486.200	CANCELADO
1823314	39	PBS	02/03/2020	\$ 96.600	CANCELADO
1824695	39	PBS	05/03/2020	\$ 336.800	CANCELADO
1825024	39	PBS	05/03/2020	\$ 108.000	CANCELADO
1826769	39	PBS	10/03/2020	\$ 108.000	CANCELADO
1827181	39	PBS	11/03/2020	\$ 47.200	CANCELADO
1813151	39	PBS	11/02/2020	\$ 386.000	CANCELADO
1814266	39	PBS	13/02/2020	\$ 316.500	CANCELADO
1829656	39	PBS	16/03/2020	\$ 100.000	CANCELADO
1829762	39	PBS	17/03/2020	\$ 83.000	CANCELADO
1825025	39	PBS	05/03/2020	\$ 46.200	CANCELADO
1827780	39	PBS	12/03/2020	\$ 100.000	CANCELADO
1828016	39	PBS	12/03/2020	\$ 100.000	CANCELADO
1828599	39	PBS	13/03/2020	\$ 45.000	CANCELADO
1828706	39	PBS	13/03/2020	\$ 100.000	CANCELADO
1831338	39	PBS	30/03/2020	\$ 108.000	CANCELADO
1814232	39	PBS	13/02/2020	\$ 153.700	CANCELADO
1814972	39	PBS	14/02/2020	\$ 1.551.500	CANCELADO
1822560	39	PBS	29/02/2020	\$ 10.732.700	CANCELADO
1825430	39	PBS	06/03/2020	\$ 1.797.800	CANCELADO
1822631	39	PBS	29/02/2020	\$ 14.089.800	CANCELADO
1829058	39	PBS	14/03/2020	\$ 4.349.900	CANCELADO
1831481	39	PBS	31/03/2020	\$ 20.155.300	CANCELADO
1808813	39	PBS	31/01/2020	\$ 8.101.100	CANCELADO
1831006	39	PBS	26/03/2020	\$ 19.586.100	CANCELADO
1813246	39	PBS	12/02/2020	\$ 108.000	CANCELADO
1823925	39	PBS	03/03/2020	\$ 364.000	CANCELADO
1826415	39	PBS	09/03/2020	\$ 100.000	CANCELADO
1826444	39	PBS	09/03/2020	\$ 83.300	CANCELADO
1826473	39	PBS	09/03/2020	\$ 50.600	CANCELADO
1826805	39	PBS	10/03/2020	\$ 50.600	CANCELADO
1826826	39	PBS	10/03/2020	\$ 108.000	CANCELADO
1826901	39	PBS	10/03/2020	\$ 108.000	CANCELADO
1826939	39	PBS	10/03/2020	\$ 100.000	CANCELADO
1826992	39	PBS	10/03/2020	\$ 108.000	CANCELADO
1827047	39	PBS	10/03/2020	\$ 100.000	CANCELADO
1827393	39	PBS	11/03/2020	\$ 450.800	CANCELADO
1827702	39	PBS	11/03/2020	\$ 108.000	CANCELADO
1827996	39	PBS	12/03/2020	\$ 70.700	CANCELADO
1828023	39	PBS	12/03/2020	\$ 225.400	CANCELADO
1828156	39	PBS	12/03/2020	\$ 100.000	CANCELADO
1828463	39	PBS	13/03/2020	\$ 108.000	CANCELADO
1828553	39	PBS	13/03/2020	\$ 100.000	CANCELADO
1828568	39	PBS	13/03/2020	\$ 50.600	CANCELADO
1828571	39	PBS	13/03/2020	\$ 50.600	CANCELADO
1828606	39	PBS	13/03/2020	\$ 223.000	CANCELADO
1828641	39	PBS	13/03/2020	\$ 132.500	CANCELADO
1828679	39	PBS	13/03/2020	\$ 84.400	CANCELADO
1828847	39	PBS	13/03/2020	\$ 100.000	CANCELADO
1829229	39	PBS	16/03/2020	\$ 100.000	CANCELADO
1829627	39	PBS	16/03/2020	\$ 100.000	CANCELADO
1829707	39	PBS	17/03/2020	\$ 575.000	CANCELADO
1829757	39	PBS	17/03/2020	\$ 217.300	CANCELADO
1829832	39	PBS	17/03/2020	\$ 15.400	CANCELADO
1829867	39	PBS	17/03/2020	\$ 122.400	CANCELADO
1829964	39	PBS	17/03/2020	\$ 1.143.800	CANCELADO
1830293	39	PBS	19/03/2020	\$ 83.300	CANCELADO
1830429	39	PBS	19/03/2020	\$ 209.000	CANCELADO
1831363	39	PBS	30/03/2020	\$ 422.000	CANCELADO
1828358	39	NO PBS	12/03/2020	\$ 68.000	CANCELADO
1830049	39	PBS	18/03/2020	\$ 324.600	CANCELADO
1828502	39	PBS	13/03/2020	\$ 27.700	CANCELADO
1829642	39	PBS	16/03/2020	\$ 737.000	CANCELADO
1831071	39	PBS	27/03/2020	\$ 83.300	CANCELADO
1808893	39	PBS	01/02/2020	\$ 1.715.835	CANCELADO
1813668	39	NO PBS	12/02/2020	\$ 1.235.000	CANCELADO
1820555	39	NO PBS	26/02/2020	\$ 1.300.000	CANCELADO
1823418	39	NO PBS	03/03/2020	\$ 1.235.000	CANCELADO
1811046	39	PBS	06/02/2020	\$ 4.980.000	CANCELADO
1820163	39	PBS	25/02/2020	\$ 225.400	CANCELADO
1812645	39	PBS	11/02/2020	\$ 9.699.700	CANCELADO
1823671	39	NO PBS	03/03/2020	\$ 1.300.000	CANCELADO
1829657	39	TUTELA	16/03/2020	\$ 1.300.000	CANCELADO
1812531	39	PBS	10/02/2020	\$ 64.900	CANCELADO
1824410	39	TUTELA	04/03/2020	\$ 1.300.000	CANCELADO
1814186	39	NO PBS	13/02/2020	\$ 1.235.000	CANCELADO
1821585	39	NO PBS	27/02/2020	\$ 1.235.000	CANCELADO
1831488	39	NO PBS	31/03/2020	\$ 3.426.300	CANCELADO
1822771	39	PBS	29/02/2020	\$ 1.995.200	CANCELADO
1479653	0	0	28/11/2017	-\$ 8.860	NO RADICADO
1682913	0	0	24/04/2019	\$ 46.800	NO RADICADO
1767216	0	0	25/10/2019	\$ 41.000	NO RADICADO
1793407	0	0	23/12/2019	\$ 1.235.000	DEVUELTA
1799093	0	0	13/01/2020	\$ 41.000	DEVUELTA
1803503	0	0	22/01/2020	\$ 244.200	NO RADICADO
1804057	0	0	23/01/2020	\$ 329.900	NO RADICADO
1805892	0	0	27/01/2020	\$ 83.000	NO RADICADO
1807803	0	0	30/01/2020	\$ 108.000	NO RADICADO

1814269	0	0	13/02/2020	\$ 174.700	NO RADICADO
1815794	0	0	17/02/2020	\$ 223.200	NO RADICADO
1817576	0	0	20/02/2020	\$ 124.000	NO RADICADO
1817648	0	0	20/02/2020	\$ 154.100	NO RADICADO
1819189	0	0	24/02/2020	\$ 42.600	NO RADICADO
1820334	0	0	26/02/2020	\$ 720.000	NO RADICADO
1821356	0	0	27/02/2020	\$ 42.600	NO RADICADO
1823438	0	0	03/03/2020	\$ 42.600	NO RADICADO
1825343	0	0	06/03/2020	\$ 20.900	NO RADICADO
1825348	0	0	06/03/2020	\$ 38.400	NO RADICADO
1825554	0	0	06/03/2020	\$ 184.700	NO RADICADO
1825881	0	0	09/03/2020	\$ 42.600	NO RADICADO
1826246	0	0	09/03/2020	\$ 57.600	NO RADICADO
1828109	0	0	12/03/2020	\$ 456.900	NO RADICADO
1830239	0	0	18/03/2020	\$ 1.666.893	NO RADICADO
1831028	0	0	26/03/2020	\$ 18.371.700	NO RADICADO
1831315	0	0	29/03/2020	\$ 3.244.500	NO RADICADO
1831423	0	0	31/03/2020	\$ 29.809.000	NO RADICADO
1831486	0	0	31/03/2020	\$ 182.780.100	NO RADICADO
1831498	0	0	31/03/2020	\$ 13.696.700	NO RADICADO
1831519	0	0	31/03/2020	\$ 16.107.045	NO RADICADO
1831596	0	0	31/03/2020	\$ 241.205.307	NO RADICADO
1831597	0	0	31/03/2020	\$ 20.414.100	NO RADICADO
TOTAL CARTERA REPORTADA				\$ 742.297.385	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 180.478.975
DEVUELTAS	\$ 21.474.625
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 9.794.400
MAYOR VALOR COBRADO	\$ 85.100
NO RADICADAS	\$ 530.464.285
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 0

4- COMPROMISOS : Una vez realizado el proceso de revision 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 pagina web www.mutualser.org
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. REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 300.922.958 en la proxima validacion trimestral 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 31/03/2021, 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 1/04/2021.

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, 31/03/2021 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con INSTITUTO ROOSEVELT

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 8/07/2021 a las 3:30 p. m.


NIRLI YIANA GUZMAN
MUTUAL SER EPS-S


ÓSCAR MARROQUIN AVILA
INSTITUTO ROOSEVELT