

**ACTA DE ANALISIS DE CARTERA  
INFORMACIÓN DE LAS PARTES**

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	890501019
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	OMAR MIRANDA
FUNCIONARIO EPSS :	ALCIRA PEREZ MORALES	FUNCIONARIO IPS :	CL 5 CRA 9 ESQUINA
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	75682486 - 5682482
TELÉFONO :	310 421 7028	TELÉFONO:	75682486 - 5682482
EMAIL :	<a href="mailto:apere@mutualser.org">apere@mutualser.org</a>	EMAIL :	<a href="mailto:carterahsd@gmail.com">carterahsd@gmail.com</a>

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 13/04/2010 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
740033	0	PBS	13/04/2010	\$ 17.510	NO RADICADO
746174	0	PBS	29/04/2010	\$ 133.300	NO RADICADO
1035335	0	PBS	14/08/2012	\$ 161.020	NO RADICADO
1119014	0	PBS	22/04/2013	\$ 29.124	NO RADICADO
1166914	0	PBS	2/09/2013	\$ 20.423	NO RADICADO
1171473	0	PBS	13/09/2013	\$ 59.700	NO RADICADO
1179099	0	PBS	6/10/2013	\$ 84.630	NO RADICADO
1179104	0	PBS	7/10/2013	\$ 53.624	NO RADICADO
1233708	0	PBS	16/03/2014	\$ 62.400	NO RADICADO
1245359	0	PBS	22/04/2014	\$ 57.054	NO RADICADO
1272679	0	PBS	3/07/2014	\$ 1.072.048	NO RADICADO
1312602	0	PBS	20/10/2014	\$ 133.000	NO RADICADO
1326365	0	PBS	30/11/2014	\$ 94.070	NO RADICADO
1326390	0	PBS	30/11/2014	\$ 88.470	NO RADICADO
1348540	0	PBS	8/02/2015	\$ 103.216	NO RADICADO
1356894	0	PBS	3/03/2015	\$ 7.900	NO RADICADO
1357211	0	PBS	4/03/2015	\$ 382.400	NO RADICADO
1358194	0	PBS	5/03/2015	\$ 447.200	NO RADICADO
1362690	0	PBS	17/03/2015	\$ 25.800	NO RADICADO
1364561	0	PBS	24/03/2015	\$ 56.500	NO RADICADO
1376330	0	PBS	27/04/2015	\$ 37.200	NO RADICADO
1400677	0	PBS	8/07/2015	\$ 116.872	NO RADICADO
1402133	0	PBS	13/07/2015	\$ 127.418	NO RADICADO
1402913	0	PBS	15/07/2015	\$ 25.800	NO RADICADO
1404265	0	PBS	20/07/2015	\$ 231.355	NO RADICADO
1405147	0	PBS	22/07/2015	\$ 1.123.086	NO RADICADO
1405967	0	PBS	24/07/2015	\$ 411.159	NO RADICADO
3443	0	PBS	6/11/2015	\$ 73.200	NO RADICADO
41181	0	PBS	12/12/2016	\$ 62.682	CANCELADO
62907	0	PBS	8/09/2017	\$ 73.470	NO RADICADO
63568	0	PBS	17/09/2017	\$ 102.270	NO RADICADO
64365	0	PBS	25/09/2017	\$ 29.500	NO RADICADO
64821	0	PBS	29/09/2017	\$ 61.790	NO RADICADO
71882	0	PBS	19/12/2017	\$ 1.155.448	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
133935	0	PBS	6/08/2019	\$ 33.100	NO RADICADO
136296	0	PBS	23/08/2019	\$ 62.080	NO RADICADO
136677	0	PBS	26/08/2019	\$ 33.100	NO RADICADO
137606	0	PBS	31/08/2019	\$ 243.182	NO RADICADO
162090	0	PBS	12/02/2020	\$ 1.771.046	NO RADICADO
167661	0	PBS	18/03/2020	\$ 5.862	CANCELADO
169577	0	PBS	1/05/2020	\$ 169.541	CANCELADO
169764	0	PBS	6/05/2020	\$ 165.615	CANCELADO
170685	0	PBS	22/05/2020	\$ 5.060	CANCELADO
170755	0	PBS	23/05/2020	\$ 24.330	CANCELADO
171099	0	PBS	30/05/2020	\$ 188.237	CANCELADO
175821	0	PBS	2/08/2020	\$ 614.600	NO RADICADO
176357	0	PBS	10/08/2020	\$ 35.100	NO RADICADO
176771	0	PBS	17/08/2020	\$ 614.600	NO RADICADO
176937	0	PBS	19/08/2020	\$ 616.133	NO RADICADO
11173	0	PBS	2/02/2021	\$ 26.300	CANCELADO
11848	0	PBS	8/02/2021	\$ 24.800	CANCELADO
11850	0	PBS	8/02/2021	\$ 36.300	CANCELADO
11970	0	PBS	9/02/2021	\$ 124.500	CANCELADO
11990	0	PBS	10/02/2021	\$ 46.000	CANCELADO
12121	0	PBS	12/02/2021	\$ 36.300	CANCELADO
12274	0	PBS	15/02/2021	\$ 36.300	CANCELADO
12499	0	PBS	16/02/2021	\$ 30.600	CANCELADO
13799	0	PBS	23/02/2021	\$ 119.616	CANCELADO
13996	0	PBS	24/02/2021	\$ 36.300	CANCELADO
14612	0	PBS	27/02/2021	\$ 36.300	CANCELADO
14900	0	PBS	28/02/2021	\$ 142.387	CANCELADO
15948	0	PBS	11/03/2021	\$ 36.300	NO RADICADO
16065	0	PBS	11/03/2021	\$ 439.800	NO RADICADO
16077	0	PBS	11/03/2021	\$ 36.300	NO RADICADO
16431	0	PBS	15/03/2021	\$ 36.300	NO RADICADO
16446	0	PBS	15/03/2021	\$ 288.115	NO RADICADO
16672	0	PBS	16/03/2021	\$ 80.800	NO RADICADO
17398	0	PBS	20/03/2021	\$ 40.200	NO RADICADO
17399	0	PBS	20/03/2021	\$ 506.100	NO RADICADO
17481	0	PBS	23/03/2021	\$ 79.600	NO RADICADO
17891	0	PBS	24/03/2021	\$ 27.300	NO RADICADO
17892	0	PBS	24/03/2021	\$ 52.400	NO RADICADO
18349	0	PBS	27/03/2021	\$ 36.300	NO RADICADO
18542	0	PBS	29/03/2021	\$ 533.901	NO RADICADO
18776	0	PBS	30/03/2021	\$ 521.073	NO RADICADO
19245	0	PBS	31/03/2021	\$ 59.121	NO RADICADO
19271	0	PBS	31/03/2021	\$ 839.714	NO RADICADO
19272	0	PBS	31/03/2021	\$ 852.715	NO RADICADO
TOTAL CARTERA REPORTADA				\$ 16.463.967	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 2.446.478
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 26.000
NO RADICADAS	\$ 13.991.489
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 cancelados
	Asignará cita para conciliación de glosas
IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelados
	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 \$ 24.380.356,00 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 31/03/2021 ,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 **ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA**

5. **REPORTE DE PAGO.** Mutual 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: email el 25/05/2021 a las 3:48 p. m.

  
\_\_\_\_\_  
**ALCIRA PEREZ MORALES**  
MUTUAL SER EPS-S

  
\_\_\_\_\_  
**OMAR MIRANDA**  
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA