

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

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL SAN JOSE
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	891000499
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	LOPEZ GARCES AMAURY DOLORES
FUNCIONARIO EPSS :	YADIRA MEZA PULGAR	FUNCIONARIO IPS :	ROSA ESTHER ARTEAGA ARTEAGA
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	KM 1 VIA LORICA
TELÉFONO :	3217008940	TELÉFONO:	304 3335722
EMAIL :	<a href="mailto:ymeza@mutualser.org">ymeza@mutualser.org</a>	EMAIL :	<a href="mailto:auditoria@esehospitalsanjose.com">auditoria@esehospitalsanjose.com</a>

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL SAN JOSE** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 1/12/2019 hasta el 17/06/2020 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
FC - 536608	0	0	17-Oct-2019	\$ 26.500,00	NO RADICADA
FC - 540504	0	0	08-Jun-2020	\$ 24.000,00	NO RADICADA
FC - 536332	19373	PBS	02-Oct-2019	\$ 258.000,00	CANCELADA
FC - 536402	19373	PBS	06-Oct-2019	\$ 169.400,00	CANCELADA
FC - 536440	19373	PBS	07-Oct-2019	\$ 127.800,00	CANCELADA
FC - 536649	19373	PBS	19-Oct-2019	\$ 115.800,00	CANCELADA
FC - 536684	19373	PBS	21-Oct-2019	\$ 177.200,00	CANCELADA
FC - 536788	19373	PBS	27-Oct-2019	\$ 124.800,00	CANCELADA
FC - 537133	19373	PBS	14-Nov-2019	\$ 115.200,00	CANCELADA
FC - 537492	19373	PBS	06-Dic-2019	\$ 153.200,00	CANCELADA
FC - 537529	19373	PBS	09-Dic-2019	\$ 168.800,00	CANCELADA
FC - 537881	19373	PBS	29-Dic-2019	\$ 169.700,00	CANCELADA
FC - 537933	19373	PBS	01-Ene-2020	\$ 132.200,00	CANCELADA
FC - 538108	19373	PBS	08-Ene-2020	\$ 375.400,00	CANCELADA
FC - 538134	19373	PBS	09-Ene-2020	\$ 228.800,00	CANCELADA
FC - 538385	19373	PBS	17-Ene-2020	\$ 210.900,00	CANCELADA
FC - 538447	19373	PBS	10-Ene-2020	\$ 180.950,00	CANCELADA
FC - 538482	19373	PBS	07-Ene-2020	\$ 186.000,00	CANCELADA
FC - 538511	19373	PBS	24-Ene-2020	\$ 164.800,00	CANCELADA
FC - 538529	19373	PBS	26-Ene-2020	\$ 138.000,00	CANCELADA
FC - 538765	19373	PBS	07-Feb-2020	\$ 135.000,00	CANCELADA
FC - 539062	19373	PBS	17-Feb-2020	\$ 134.300,00	CANCELADA
FC - 539091	19373	PBS	22-Feb-2020	\$ 137.200,00	CANCELADA
FC - 539175	19373	PBS	26-Feb-2020	\$ 138.600,00	CANCELADA
FC - 539211	19373	PBS	27-Feb-2020	\$ 134.300,00	CANCELADA
FC - 539880	19373	PBS	13-Abr-2020	\$ 393.964,00	CANCELADA
FC - 540540	19373	PBS	11-Jun-2020	\$ 136.500,00	CANCELADA
FC - 540561	19373	PBS	13-Jun-2020	\$ 121.100,00	CANCELADA
FC - 540607	19373	PBS	17-Jun-2020	\$ 132.750,00	CANCELADA
FC - 535882	19373	PBS	11-Sep-2019	\$ 234.000,00	CANCELADA
FC - 535883	19373	PBS	11-Sep-2019	\$ 175.600,00	CANCELADA
FC - 535886	19373	PBS	11-Sep-2019	\$ 129.900,00	CANCELADA
FC - 535887	19373	PBS	11-Sep-2019	\$ 54.400,00	CANCELADA
FC - 535897	19373	PBS	11-Sep-2019	\$ 124.800,00	CANCELADA
FC - 535909	19373	PBS	12-Sep-2019	\$ 159.900,00	CANCELADA
FC - 535929	19373	PBS	13-Sep-2019	\$ 54.400,00	CANCELADA
FC - 535948	19373	PBS	15-Sep-2019	\$ 124.300,00	CANCELADA
FC - 535998	19373	PBS	14-Sep-2019	\$ 165.000,00	CANCELADA
FC - 536003	19373	PBS	18-Sep-2019	\$ 124.800,00	CANCELADA
FC - 536017	19373	PBS	18-Sep-2019	\$ 275.800,00	CANCELADA
FC - 536023	19373	PBS	19-Sep-2019	\$ 162.700,00	CANCELADA
FC - 536067	19373	PBS	22-Sep-2019	\$ 128.300,00	CANCELADA
FC - 536109	19373	PBS	23-Sep-2019	\$ 133.400,00	CANCELADA
FC - 536115	19373	PBS	24-Sep-2019	\$ 125.800,00	CANCELADA
FC - 536155	19373	PBS	25-Sep-2019	\$ 171.700,00	CANCELADA
FC - 536161	19373	PBS	25-Sep-2019	\$ 126.800,00	CANCELADA
FC - 536181	19373	PBS	26-Sep-2019	\$ 183.800,00	CANCELADA
FC - 536185	19373	PBS	27-Sep-2019	\$ 174.200,00	CANCELADA
FC - 536195	19373	PBS	27-Sep-2019	\$ 161.800,00	CANCELADA
FC - 536212	19373	PBS	27-Sep-2019	\$ 55.700,00	CANCELADA
FC - 536242	19373	PBS	29-Sep-2019	\$ 115.200,00	CANCELADA
FC - 536257	19373	PBS	30-Sep-2019	\$ 127.300,00	CANCELADA
FC - 536270	19373	PBS	30-Sep-2019	\$ 170.350,00	CANCELADA
FC - 536278	19373	PBS	30-Sep-2019	\$ 54.400,00	CANCELADA
FC - 536308	19373	PBS	30-Sep-2019	\$ 130.600,00	CANCELADA
FC - 536940	19373	PBS	02-Nov-2019	\$ 115.200,00	CANCELADA
FC - 536945	19373	PBS	03-Nov-2019	\$ 125.800,00	CANCELADA
FC - 536947	19373	PBS	03-Nov-2019	\$ 125.700,00	CANCELADA
FC - 536948	19373	PBS	03-Nov-2019	\$ 181.500,00	CANCELADA
FC - 536962	19373	PBS	03-Nov-2019	\$ 127.000,00	CANCELADA
FC - 537385	19373	PBS	01-Dic-2019	\$ 180.900,00	CANCELADA
FC - 537386	19373	PBS	01-Dic-2019	\$ 125.400,00	CANCELADA
FC - 537389	19373	PBS	01-Dic-2019	\$ 166.600,00	CANCELADA
FC - 537412	19373	PBS	02-Dic-2019	\$ 124.800,00	CANCELADA
FC - 537416	19373	PBS	03-Dic-2019	\$ 124.300,00	CANCELADA
FC - 537433	19373	PBS	03-Dic-2019	\$ 200.300,00	CANCELADA
FC - 537443	19373	PBS	04-Dic-2019	\$ 125.300,00	CANCELADA
FC - 537462	19373	PBS	04-Dic-2019	\$ 254.000,00	CANCELADA

FC - 537476	19373	PBS	05-Dic-2019	\$ 54.400,00	CANCELADA
FC - 537499	19373	PBS	07-Dic-2019	\$ 129.700,00	CANCELADA
FC - 537524	19373	PBS	09-Dic-2019	\$ 140.400,00	CANCELADA
FC - 537533	19373	PBS	09-Dic-2019	\$ 54.400,00	CANCELADA
FC - 537543	19373	PBS	09-Dic-2019	\$ 54.400,00	CANCELADA
FC - 537547	19373	PBS	10-Dic-2019	\$ 255.400,00	CANCELADA
FC - 537555	19373	PBS	10-Dic-2019	\$ 324.700,00	CANCELADA
FC - 537573	19373	PBS	11-Dic-2019	\$ 54.400,00	CANCELADA
FC - 537601	19373	PBS	12-Dic-2019	\$ 54.400,00	CANCELADA
FC - 537618	19373	PBS	14-Dic-2019	\$ 125.800,00	CANCELADA
FC - 537622	19373	PBS	13-Dic-2019	\$ 97.200,00	CANCELADA
FC - 537623	19373	PBS	12-Dic-2019	\$ 54.400,00	CANCELADA
FC - 537645	19373	PBS	15-Dic-2019	\$ 124.300,00	CANCELADA
FC - 537656	19373	PBS	15-Dic-2019	\$ 74.500,00	CANCELADA
FC - 537664	19373	PBS	16-Dic-2019	\$ 156.400,00	CANCELADA
FC - 537686	19373	PBS	18-Dic-2019	\$ 156.100,00	CANCELADA
FC - 537704	19373	PBS	18-Dic-2019	\$ 58.900,00	CANCELADA
FC - 537730	19373	PBS	18-Dic-2019	\$ 115.500,00	CANCELADA
FC - 537734	19373	PBS	20-Dic-2019	\$ 131.300,00	CANCELADA
FC - 537737	19373	PBS	21-Dic-2019	\$ 315.700,00	CANCELADA
FC - 537738	19373	PBS	21-Dic-2019	\$ 184.500,00	CANCELADA
FC - 537748	19373	PBS	22-Dic-2019	\$ 377.400,00	CANCELADA
FC - 537751	19373	PBS	22-Dic-2019	\$ 163.950,00	CANCELADA
FC - 537779	19373	PBS	24-Dic-2019	\$ 124.300,00	CANCELADA
FC - 537787	19373	PBS	25-Dic-2019	\$ 130.300,00	CANCELADA
FC - 537795	19373	PBS	26-Dic-2019	\$ 119.800,00	CANCELADA
FC - 537796	19373	PBS	26-Dic-2019	\$ 135.300,00	CANCELADA
FC - 537806	19373	PBS	26-Dic-2019	\$ 316.700,00	CANCELADA
FC - 537814	19373	PBS	26-Dic-2019	\$ 193.600,00	CANCELADA
FC - 537816	19373	PBS	26-Dic-2019	\$ 174.200,00	CANCELADA
FC - 537841	19373	PBS	26-Dic-2019	\$ 131.300,00	CANCELADA
FC - 537883	19373	PBS	29-Dic-2019	\$ 123.800,00	CANCELADA
FC - 537889	19373	PBS	22-Dic-2019	\$ 130.700,00	CANCELADA
FC - 537894	19373	PBS	30-Dic-2019	\$ 124.900,00	CANCELADA
FC - 537895	19373	PBS	30-Dic-2019	\$ 123.800,00	CANCELADA
FC - 537906	19373	PBS	31-Dic-2019	\$ 130.400,00	CANCELADA
FC - 537912	19373	PBS	31-Dic-2019	\$ 115.200,00	CANCELADA
FC - 537923	19373	PBS	01-Ene-2020	\$ 134.700,00	CANCELADA
FC - 537931	19373	PBS	01-Ene-2020	\$ 230.700,00	CANCELADA
FC - 537937	19373	PBS	01-Ene-2020	\$ 134.700,00	CANCELADA
FC - 537966	19373	PBS	30-Dic-2019	\$ 54.400,00	CANCELADA
FC - 537984	19373	PBS	02-Ene-2020	\$ 57.600,00	CANCELADA
FC - 538020	19373	PBS	04-Ene-2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
FC - 538022	19373	PBS	04-Ene-2020	\$ 178.200,00	CANCELADA
FC - 538031	19373	PBS	05-Ene-2020	\$ 131.200,00	CANCELADA
FC - 538042	19373	PBS	05-Ene-2020	\$ 121.100,00	CANCELADA
FC - 538043	19373	PBS	05-Ene-2020	\$ 133.800,00	CANCELADA
FC - 538047	19373	PBS	06-Ene-2020	\$ 138.700,00	CANCELADA
FC - 538048	19373	PBS	06-Ene-2020	\$ 121.100,00	CANCELADA
FC - 538056	19373	PBS	06-Ene-2020	\$ 142.000,00	CANCELADA
FC - 538089	19373	PBS	07-Ene-2020	\$ 131.700,00	CANCELADA
FC - 538127	19373	PBS	09-Ene-2020	\$ 173.900,00	CANCELADA
FC - 538132	19373	PBS	09-Ene-2020	\$ 121.100,00	CANCELADA
FC - 538148	19373	PBS	10-Ene-2020	\$ 134.700,00	CANCELADA
FC - 538153	19373	PBS	11-Ene-2020	\$ 57.600,00	CANCELADA
FC - 538159	19373	PBS	11-Ene-2020	\$ 131.200,00	CANCELADA
FC - 538184	19373	PBS	12-Ene-2020	\$ 132.700,00	CANCELADA
FC - 538192	19373	PBS	13-Ene-2020	\$ 132.200,00	CANCELADA
FC - 538195	19373	PBS	13-Ene-2020	\$ 63.600,00	CANCELADA
FC - 538207	19373	PBS	13-Ene-2020	\$ 139.200,00	CANCELADA
FC - 538213	19373	PBS	13-Ene-2020	\$ 378.800,00	CANCELADA
FC - 538230	19373	PBS	12-Ene-2020	\$ 128.200,00	CANCELADA
FC - 538342	19373	PBS	18-Ene-2020	\$ 132.700,00	CANCELADA
FC - 538381	19373	PBS	20-Ene-2020	\$ 189.500,00	CANCELADA
FC - 538386	19373	PBS	20-Ene-2020	\$ 57.600,00	CANCELADA
FC - 538409	19373	PBS	21-Ene-2020	\$ 129.200,00	CANCELADA
FC - 538413	19373	PBS	21-Ene-2020	\$ 177.500,00	CANCELADA
FC - 538429	19373	PBS	21-Ene-2020	\$ 121.100,00	CANCELADA
FC - 538432	19373	PBS	21-Ene-2020	\$ 138.200,00	CANCELADA
FC - 538456	19373	PBS	22-Ene-2020	\$ 173.200,00	CANCELADA
FC - 538458	19373	PBS	22-Ene-2020	\$ 135.200,00	CANCELADA
FC - 538497	19373	PBS	05-Ene-2020	\$ 542.950,00	CANCELADA
FC - 538523	19373	PBS	26-Ene-2020	\$ 137.200,00	CANCELADA
FC - 538575	19373	PBS	28-Ene-2020	\$ 171.500,00	CANCELADA
FC - 538648	19373	PBS	31-Ene-2020	\$ 121.100,00	CANCELADA
FC - 538649	19373	PBS	01-Feb-2020	\$ 121.100,00	CANCELADA
FC - 538662	19373	PBS	02-Feb-2020	\$ 131.700,00	CANCELADA
FC - 538681	19373	PBS	03-Feb-2020	\$ 131.200,00	CANCELADA
FC - 538712	19373	PBS	04-Feb-2020	\$ 148.800,00	CANCELADA
FC - 538744	19373	PBS	06-Feb-2020	\$ 121.100,00	CANCELADA
FC - 538752	19373	PBS	06-Feb-2020	\$ 326.250,00	CANCELADA
FC - 538822	19373	PBS	11-Feb-2020	\$ 57.600,00	CANCELADA
FC - 538874	19373	PBS	13-Feb-2020	\$ 220.400,00	CANCELADA
FC - 538899	19373	PBS	14-Feb-2020	\$ 128.200,00	CANCELADA
FC - 538900	19373	PBS	14-Feb-2020	\$ 57.600,00	CANCELADA
FC - 538905	19373	PBS	15-Feb-2020	\$ 133.300,00	CANCELADA
FC - 538908	19373	PBS	15-Feb-2020	\$ 57.600,00	CANCELADA
FC - 538925	19373	PBS	17-Feb-2020	\$ 121.100,00	CANCELADA
FC - 538949	19373	PBS	17-Feb-2020	\$ 131.500,00	CANCELADA
FC - 538964	19373	PBS	18-Feb-2020	\$ 409.200,00	CANCELADA
FC - 538980	19373	PBS	11-Feb-2020	\$ 78.400,00	CANCELADA
FC - 538992	19373	PBS	19-Feb-2020	\$ 58.900,00	CANCELADA
FC - 539010	19373	PBS	09-Feb-2020	\$ 134.700,00	CANCELADA

FC - 539015	19373	PBS	14-Feb-2020	\$ 350.400,00	CANCELADA
FC - 539027	19373	PBS	21-Feb-2020	\$ 131.700,00	CANCELADA
FC - 539030	19373	PBS	20-Feb-2020	\$ 133.700,00	CANCELADA
FC - 539078	19373	PBS	21-Feb-2020	\$ 395.900,00	CANCELADA
FC - 539110	19373	PBS	22-Feb-2020	\$ 179.500,00	CANCELADA
FC - 539114	19373	PBS	22-Feb-2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
FC - 539179	19373	PBS	26-Feb-2020	\$ 269.000,00	CANCELADA
FC - 539220	19373	PBS	27-Feb-2020	\$ 57.600,00	CANCELADA
FC - 539221	19373	PBS	10-Feb-2020	\$ 130.550,00	CANCELADA
FC - 539229	19373	PBS	29-Feb-2020	\$ 192.200,00	CANCELADA
FC - 539235	19373	PBS	29-Feb-2020	\$ 130.700,00	CANCELADA
TOTAL CARTERA				\$ 26.095.314	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 26.044.814
NO RADICADAS	\$ 50.500
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 0

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

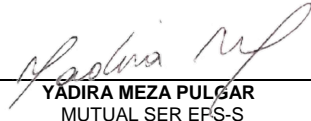
EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada	Soportes en el portal de pagos
	la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web <a href="http://www.mutualser.org">www.mutualser.org</a>	
IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada	
	Enviar copia del 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 \$ 26.044.814,00 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 31/07/2020 ,y obliga a las partes en su contenido y extingue cualquier obligación surgida por el mismo concepto a la fecha antes mecionada. Comprometiéndose el proveedor a no presentar factura, reclamaciones y objeciones de servicios autorizados y prestados de meses anteriores al 1/08/2020 .

b- Las partes declaran que, una vez cumplidas las obligaciones antes mencionadas, se declaran a PAZ Y SALVO por los conceptos de prestacion de servicios de salud a, 31/07/2020 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE HOSPITAL SAN JOSE**

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: Cartagena el 25/06/2021 a las 10:47 a. m.

  
YADIRA MEZA PULGAR  
MUTUAL SER EPS-S

  
ROSA ESTHER ARTEAGA ARTEAGA  
ESE HOSPITAL SAN JOSE