



ACTA DE ANALISIS DE CARTERA  
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	HOSPITAL SAN RAFAEL II NIVEL ESE
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	892115010
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	
FUNCIONARIO EPSS :	ALCIRA PEREZ MORALES	FUNCIONARIO IPS :	ALGEMIRO CÓRDOBA CATAÑO
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	Calle 4 sur entre carrera 4 y 5
TÉLEFONO :	310 421 7028	TÉLEFONO:	3017067998
EMAIL :	apere@mutualser.org	EMAIL :	cartera@hsrafaelsanjuan.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **HOSPITAL SAN RAFAEL II NIVEL ESE** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 9/01/2019 hasta el 28/02/2021 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
21601	0	PBS	15/01/2021	\$ 1.828.930	CANCELADO
2502589	0	PBS	09/01/2019	\$ 1.286.200	GLOSA POR CONCILIAR
14905	0	PBS	03/12/2020	\$ 1.483.300	GLOSA POR CONCILIAR
14137	0	PBS	28/11/2020	\$ 1.086.200	GLOSA POR CONCILIAR
11709	0	PBS	24/11/2020	\$ 2.206.920	CANCELADO
12453	0	PBS	20/11/2020	\$ 134.100	GLOSA POR CONCILIAR
16832	0	PBS	19/12/2020	\$ 590.700	GLOSA POR CONCILIAR
12851	0	PBS	01/12/2020	\$ 267.774	CANCELADO
13543	0	PBS	03/12/2020	\$ 4.023	CANCELADO
13932	0	PBS	05/12/2020	\$ 115.322	CANCELADO
14228	0	PBS	02/12/2020	\$ 394.300	GLOSA POR CONCILIAR
29748	0	PBS	17/02/2021	\$ 1.114.300	GLOSA POR CONCILIAR
9170	0	PBS	05/01/2021	\$ 741.000	GLOSA POR CONCILIAR
2761231	0	PBS	25/08/2020	\$ 538.000	GLOSA POR CONCILIAR
2761472	0	PBS	26/08/2020	\$ 875.000	GLOSA POR CONCILIAR
2758725	0	PBS	19/08/2020	\$ 2.200.000	GLOSA POR CONCILIAR
2757983	0	PBS	14/08/2020	\$ 914.100	GLOSA POR CONCILIAR
2761488	0	PBS	26/08/2020	\$ 1.300.000	GLOSA POR CONCILIAR
2708939	0	PBS	14/02/2020	\$ 1.973.312	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
2768649	0	PBS	11/09/2020	\$ 2.637.774	CANCELADO
2771276	0	PBS	18/09/2020	\$ 1.849.008	CANCELADO
2773970	0	PBS	25/09/2020	\$ 1.848.971	CANCELADO
2751206	0	PBS	24/07/2020	\$ 2.631.439	CANCELADO
2757981	0	PBS	17/08/2020	\$ 425.400	GLOSA POR CONCILIAR
3670	0	PBS	15/10/2020	\$ 491.600	GLOSA POR CONCILIAR
4659	0	PBS	16/10/2020	\$ 3.114.500	GLOSA POR CONCILIAR
5936	0	PBS	31/10/2020	\$ 2.020.436	GLOSA POR CONCILIAR
2775770	0	PBS	29/09/2020	\$ 563.300	GLOSA POR CONCILIAR
9573	0	PBS	11/11/2020	\$ 5.187.492	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
1688	0	PBS	08/10/2020	\$ 13.009	CANCELADO
2824	0	PBS	16/10/2020	\$ 22.140	CANCELADO
2828	0	PBS	16/10/2020	\$ 29.077	CANCELADO
2948	0	PBS	17/10/2020	\$ 586.200	GLOSA POR CONCILIAR
3412	0	PBS	16/10/2020	\$ 87.993	CANCELADO
445	0	PBS	03/10/2020	\$ 28.092	CANCELADO
467	0	PBS	03/10/2020	\$ 54.654	CANCELADO
879	0	PBS	06/10/2020	\$ 40.794	CANCELADO
3816	0	PBS	22/10/2020	\$ 44.680	CANCELADO
5033	0	PBS	20/10/2020	\$ 20.379	CANCELADO
5221	0	PBS	22/10/2020	\$ 40.444	CANCELADO
5376	0	PBS	29/10/2020	\$ 650.000	GLOSA POR CONCILIAR
5990	0	PBS	25/10/2020	\$ 23.619	CANCELADO
6072	0	PBS	22/10/2020	\$ 20.324	CANCELADO
TOTAL CARTERA REPORTADA				\$ 41.484.806	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 18.978.670
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 22.506.136
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 REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$31.462.503,00 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 28/02/2021 , 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 1/03/2021

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, 28/02/2021 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con HOSPITAL SAN RAFAEL II NIVEL ESE

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 22/06/2021 a las 11:34 a. m.

ALCIRA PEREZ MORALES  
MUTUAL SER EPS-S.

ALGEMIRO CÓRDOBA CATAÑO  
HOSPITAL SAN RAFAEL II NIVEL ESE