

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
NIT O CÉDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	800.006.850
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	ALEXANDRA GONZALEZ MORENO
FUNCIONARIO EPSS :	FABIO DIAZ MELENDEZ	FUNCIONARIO IPS :	CARLOS GERMAN ZARATE PÉREZ
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CL 13 No. 10-48
TELÉFONO :	310 420 3265	TELÉFONO:	7309230 ext. 2012
EMAIL :	fadiatz@mutualser.org	EMAIL :	cartera@hmg.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE S presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 31/01/2005 hasta el 4/11/2020 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 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
707503	0	0	31/01/2005	\$ 11.081,00	NO RADICADA
723085	0	0	28/02/2005	\$ 5.737,00	NO RADICADA
719578	0	0	28/02/2005	\$ 79.300,00	NO RADICADA
777037	0	0	31/05/2005	\$ 55.388,00	NO RADICADA
930539	0	0	31/12/2005	\$ 89.300,00	NO RADICADA
985580	0	0	31/03/2006	\$ 183.320,00	NO RADICADA
997583	0	0	30/04/2006	\$ 117.000,00	NO RADICADA
1026075	0	0	31/05/2006	\$ 60.800,00	NO RADICADA
1008976	0	0	31/05/2006	\$ 52.800,00	NO RADICADA
1068977	0	0	31/07/2006	\$ 93.700,00	NO RADICADA
1132734	0	0	30/10/2006	\$ 65.300,00	NO RADICADA
1202084	0	0	31/01/2007	\$ 305.823,00	NO RADICADA
1270785	0	0	31/05/2007	\$ 196.225,00	NO RADICADA
1336658	0	0	30/09/2007	\$ 50.900,00	NO RADICADA
1344567	0	0	30/09/2007	\$ 168.298,00	NO RADICADA
1391118	0	0	31/12/2007	\$ 41.500,00	NO RADICADA
1555145	0	PBS	30/11/2008	\$ 120.120,00	MAYOR VALOR COBRADO
1670651	0	PBS	17/04/2009	\$ 82.187,00	CANCELADA
745072	0	0	03/05/2009	\$ 15.200,00	NO RADICADA
1689941	0	PBS	16/05/2009	\$ 83.012,00	CANCELADA
1714780	0	PBS	02/06/2009	\$ 1.317.200,00	GLOSA LEGALIZADA
2713991	0	0	02/08/2012	\$ 182.848,00	NO RADICADA
3073156	0	PBS	21/09/2013	\$ 75.450,00	GLOSA LEGALIZADA
3415479	0	PBS	17/09/2014	\$ 636.900,00	GLOSA POR CONCILIAR
4188844	0	PBS	03/11/2016	\$ 108.800,00	GLOSA POR CONCILIAR
4350447	0	PBS	29/04/2017	\$ 95.500,00	GLOSA POR CONCILIAR
4392332	0	PBS	06/06/2017	\$ 59.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
4399783	0	PBS	12/06/2017	\$ 101.100,00	GLOSA POR CONCILIAR
4530147	0	PBS	02/10/2017	\$ 411.600,00	GLOSA POR CONCILIAR
4617246	0	PBS	29/12/2017	\$ 118.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
4872080	0	PBS	11/08/2018	\$ 435.900,00	GLOSA POR CONCILIAR
5181633	0	PBS	03/05/2019	\$ 496.500,00	GLOSA POR CONCILIAR
5183296	0	PBS	06/05/2019	\$ 179.700,00	GLOSA POR CONCILIAR
5250788	0	PBS	27/06/2019	\$ 46.600,00	GLOSA POR CONCILIAR
5264855	0	PBS	10/07/2019	\$ 111.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
5293639	0	PBS	03/08/2019	\$ 260.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
5549009	0	PBS	05/05/2020	\$ 7.700,00	CANCELADA
5553494	0	PBS	15/05/2020	\$ 897.268,00	CANCELADA
5553923	0	PBS	17/05/2020	\$ 5.934,00	CANCELADA
5553950	0	PBS	17/05/2020	\$ 8.738,00	CANCELADA
5556913	0	PBS	21/05/2020	\$ 5.850,00	CANCELADA
5559185	0	PBS	27/05/2020	\$ 118.983,00	CANCELADA
5562049	0	PBS	01/06/2020	\$ 865.200,00	CANCELADA
5563087	0	PBS	02/06/2020	\$ 155.600,00	CANCELADA
5563563	0	PBS	03/06/2020	\$ 28.100,00	CANCELADA
5565487	0	PBS	05/06/2020	\$ 50.600,00	CANCELADA
5565951	0	PBS	05/06/2020	\$ 477.786,00	CANCELADA
5567056	0	PBS	08/06/2020	\$ 598.500,00	CANCELADA
5567241	0	PBS	08/06/2020	\$ 75.700,00	CANCELADA
5567662	0	PBS	09/06/2020	\$ 35.100,00	CANCELADA
5568066	0	PBS	09/06/2020	\$ 597.827,00	CANCELADA
5569364	0	PBS	11/06/2020	\$ 8.600,00	CANCELADA
5569382	0	PBS	11/06/2020	\$ 6.800,00	CANCELADA
5570932	0	PBS	15/06/2020	\$ 57.690,00	CANCELADA
5572567	0	PBS	17/06/2020	\$ 28.100,00	CANCELADA
5572983	0	PBS	18/06/2020	\$ 50.600,00	CANCELADA
5574311	0	PBS	19/06/2020	\$ 68.271,00	CANCELADA
5576712	0	PBS	24/06/2020	\$ 57.600,00	CANCELADA
5578317	0	PBS	26/06/2020	\$ 50.600,00	CANCELADA
5578469	0	PBS	26/06/2020	\$ 31.700,00	CANCELADA
5579101	0	PBS	27/06/2020	\$ 735.799,00	CANCELADA
5579769	0	PBS	30/06/2020	\$ 9.200,00	CANCELADA
5579778	0	PBS	30/06/2020	\$ 663.900,00	CANCELADA
5580054	0	PBS	30/06/2020	\$ 61.105,00	CANCELADA
5580336	0	PBS	30/06/2020	\$ 77.000,00	CANCELADA
5581151	0	PBS	01/07/2020	\$ 691.469,00	CANCELADA
5581162	0	PBS	01/07/2020	\$ 400.000,00	CANCELADA
5581201	0	PBS	01/07/2020	\$ 77.000,00	CANCELADA
5581503	0	PBS	01/07/2020	\$ 246.209,00	CANCELADA
5582137	0	PBS	02/07/2020	\$ 1.002.809,00	CANCELADA
5582927	0	PBS	03/07/2020	\$ 3.256.783,00	CANCELADA
5583249	0	PBS	03/07/2020	\$ 937.333,00	CANCELADA
5584436	0	PBS	07/07/2020	\$ 297.493,00	CANCELADA
5584926	0	PBS	07/07/2020	\$ 79.349,00	CANCELADA

5585290	0	PBS	07/07/2020	\$ 83.900,00	CANCELADA
5586793	0	PBS	09/07/2020	\$ 49.400,00	CANCELADA
5587089	0	PBS	10/07/2020	\$ 207.520,00	CANCELADA
5587267	0	PBS	10/07/2020	\$ 1.776.686,00	CANCELADA
5588110	0	PBS	11/07/2020	\$ 747.721,00	CANCELADA
5588134	0	PBS	12/07/2020	\$ 133.569,00	CANCELADA
5588160	0	PBS	12/07/2020	\$ 2.450.489,00	CANCELADA
5590521	0	PBS	15/07/2020	\$ 50.600,00	CANCELADA
5593050	0	PBS	21/07/2020	\$ 522.483,00	CANCELADA
5593290	0	PBS	21/07/2020	\$ 68.239,00	CANCELADA
5594391	0	PBS	22/07/2020	\$ 2.191.830,00	CANCELADA
5597384	0	PBS	27/07/2020	\$ 225.000,00	CANCELADA
5597693	0	PBS	27/07/2020	\$ 57.600,00	CANCELADA
5600503	0	PBS	30/07/2020	\$ 175.422,00	CANCELADA
5601467	0	PBS	31/07/2020	\$ 2.760.568,00	CANCELADA
5602352	0	PBS	03/08/2020	\$ 3.389.959,00	CANCELADA
5602532	0	PBS	03/08/2020	\$ 251.560,00	CANCELADA
5604563	0	PBS	05/08/2020	\$ 57.600,00	CANCELADA
5604940	0	PBS	06/08/2020	\$ 28.100,00	CANCELADA
5606582	0	PBS	10/08/2020	\$ 8.600,00	CANCELADA
5607812	0	PBS	12/08/2020	\$ 769.200,00	CANCELADA
5611841	0	PBS	18/08/2020	\$ 77.000,00	CANCELADA
5613932	0	PBS	20/08/2020	\$ 136.129,00	CANCELADA
5615227	0	PBS	23/08/2020	\$ 6.201.348,00	CANCELADA
5615246	0	PBS	23/08/2020	\$ 1.687.440,00	CANCELADA
5615281	0	PBS	24/08/2020	\$ 59.280,00	CANCELADA
5615999	0	PBS	24/08/2020	\$ 35.100,00	CANCELADA
5620115	0	PBS	28/08/2020	\$ 1.093.509,00	CANCELADA
5620353	0	PBS	28/08/2020	\$ 50.600,00	CANCELADA
5620104	0	PBS	28/08/2020	\$ 31.700,00	CANCELADA
5620691	0	PBS	29/08/2020	\$ 334.000,00	CANCELADA
5621370	0	PBS	31/08/2020	\$ 2.398.086,00	CANCELADA
5621638	0	PBS	31/08/2020	\$ 137.080,00	CANCELADA
5622453	0	PBS	01/09/2020	\$ 58.345,00	CANCELADA
5623706	0	PBS	02/09/2020	\$ 1.394.193,00	CANCELADA
5624364	0	PBS	03/09/2020	\$ 95.252,00	CANCELADA
5625992	0	PBS	05/09/2020	\$ 85.564,00	CANCELADA
5626092	0	PBS	06/09/2020	\$ 124.378,00	CANCELADA
5626151	0	PBS	07/09/2020	\$ 666.500,00	CANCELADA
5626570	0	PBS	07/09/2020	\$ 422.500,00	CANCELADA
5627561	0	PBS	08/09/2020	\$ 199.933,00	CANCELADA
5628787	0	PBS	10/09/2020	\$ 50.600,00	CANCELADA
5629200	0	PBS	10/09/2020	\$ 35.100,00	CANCELADA
5630597	0	PBS	13/09/2020	\$ 83.900,00	CANCELADA
5631130	0	PBS	14/09/2020	\$ 35.100,00	CANCELADA
5635493	0	PBS	21/09/2020	\$ 22.500,00	CANCELADA
5636095	0	PBS	21/09/2020	\$ 86.336,00	CANCELADA
5637071	0	PBS	22/09/2020	\$ 370.240,00	CANCELADA
5637073	0	PBS	22/09/2020	\$ 137.800,00	CANCELADA
5637954	0	PBS	23/09/2020	\$ 324.297,00	CANCELADA
5638762	0	PBS	24/09/2020	\$ 35.100,00	CANCELADA
5638774	0	PBS	24/09/2020	\$ 231.703,00	CANCELADA
5638806	0	PBS	25/09/2020	\$ 185.998,00	CANCELADA
5639124	0	PBS	25/09/2020	\$ 1.820.326,00	CANCELADA
5639739	0	PBS	27/09/2020	\$ 286.936,00	CANCELADA
5639795	0	PBS	27/09/2020	\$ 122.000,00	CANCELADA
5639980	0	PBS	28/09/2020	\$ 35.100,00	CANCELADA
5640718	0	PBS	29/09/2020	\$ 61.600,00	CANCELADA
5641276	0	PBS	30/09/2020	\$ 4.617.518,00	CANCELADA
5641489	0	PBS	30/09/2020	\$ 3.298.506,00	CANCELADA
759	0	PBS	02/10/2020	\$ 596.780,00	CANCELADA
1400	0	PBS	06/10/2020	\$ 144.300,00	CANCELADA
2562	0	PBS	08/10/2020	\$ 58.376,00	CANCELADA
2980	0	PBS	09/10/2020	\$ 58.498,00	CANCELADA
3661	0	PBS	13/10/2020	\$ 35.100,00	CANCELADA
5157	0	PBS	16/10/2020	\$ 36.800,00	CANCELADA
5576	0	PBS	18/10/2020	\$ 221.730,00	CANCELADA
5690	0	PBS	19/10/2020	\$ 92.200,00	CANCELADA
6145	0	PBS	20/10/2020	\$ 50.600,00	CANCELADA
6914	0	PBS	22/10/2020	\$ 227.400,00	CANCELADA
7002	0	PBS	22/10/2020	\$ 50.600,00	CANCELADA
7354	0	PBS	22/10/2020	\$ 1.980.927,00	CANCELADA
7813	0	PBS	23/10/2020	\$ 160.900,00	CANCELADA
7971	0	PBS	23/10/2020	\$ 59.280,00	CANCELADA
8411	0	PBS	26/10/2020	\$ 35.100,00	CANCELADA
8493	0	PBS	26/10/2020	\$ 57.600,00	CANCELADA
8593	0	PBS	26/10/2020	\$ 814.000,00	CANCELADA
8606	0	PBS	26/10/2020	\$ 206.890,00	CANCELADA
9050	0	PBS	27/10/2020	\$ 35.400,00	CANCELADA
9053	0	PBS	27/10/2020	\$ 35.400,00	CANCELADA
9216	0	PBS	28/10/2020	\$ 28.100,00	CANCELADA
9276	0	PBS	28/10/2020	\$ 54.400,00	CANCELADA
9419	0	PBS	28/10/2020	\$ 1.670.938,00	CANCELADA
9628	0	PBS	28/10/2020	\$ 57.600,00	CANCELADA
9898	0	PBS	29/10/2020	\$ 50.600,00	CANCELADA
10762	0	PBS	30/10/2020	\$ 59.286,00	CANCELADA
10852	0	PBS	31/10/2020	\$ 334.000,00	CANCELADA
10853	0	PBS	31/10/2020	\$ 334.000,00	CANCELADA
11156	0	PBS	02/11/2020	\$ 371.929,00	CANCELADA
11962	0	PBS	04/11/2020	\$ 4.041.438,00	CANCELADA
12019	0	PBS	04/11/2020	\$ 379.456,00	CANCELADA
12230	0	PBS	04/11/2020	\$ 2.230.172,00	CANCELADA
TOTAL CARTERA				\$ 77.041.828	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 70.693.938
GLOSAS LEGALIZADA	\$ 1.392.650

GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 3.060.600
MAYOR VALOR COBRADO	\$ 120.120
NO RADICADAS	\$ 1.774.520
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 0

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

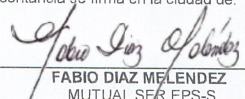
EPSS	Suministrara depurado de cartera
	Remitira saldo a el area de auditoria para iniciar proceso de conciliaicon de glosa.
IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Subsanar saldos relacionados como Glosa Legalizada
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 72.468.458 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).

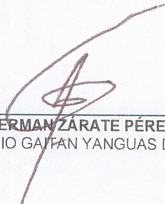
a- El prestador declara que las obligaciones aquí contenidas son las únicas que tienen pendientes MUTUAL SER EPSS, por concepto de prestación de servicios de salud hasta el día 31/12/2020, y obliga a las partes en su contenido y extingue cualquier obligación surgida por el mismo concepto a la fecha antes mencionada. Comprometiéndose el proveedor a no presentar factura, reclamaciones y objeciones de servicios autorizados y prestados de meses anteriores al 1/01/2021

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, 31/12/2020 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

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 23/03/2021 a las 11:52 a. m.


FABIO DIAZ MELENDEZ
MUTUAL SER EPS-S


CARLOS GERMAN ZARATE PÉREZ
E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA