

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	CLINICA SAN MARTIN BARRANQUILLA LTDA
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	900164285
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	HERNANDO CHACON CHACON
FUNCIONARIO EPSS :	ALCIRA PEREZ MORALES	FUNCIONARIO IPS :	JOHANA PEÑA PACHECO
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CARRERA 40 #70-106
TELÉFONO :	3104217028	TELÉFONO:	3012976211
EMAIL :	apere@mutualser.org	EMAIL :	contabilidad2@csmbq.com

1- Con el objeto de analizar cartera la **CLINICA SAN MARTIN BARRANQUILLA LTDA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 27/12/2019 hasta el 31/12/2020 y en virtud a lo mencionado las partes convienen aclarar los saldos que se adeuden y con tal propósito posteriormente firmar Acta de Conciliación de Saldos.

2- Se procedio a revisar los respectivos estados de cuentas de cada una de las partes,obteniendo los siguientes resultados:

No FACTURA	No CONTRATO	TIPO DE SERVICIO	FECHA DE SERVICIO	VALOR	ESTADO INDIVIDUAL DE FACTURA
106120	18644	PBS	27/12/2019	\$ 190.217	GLOSA LEGALIZADA
200661	18644	PBS	31/08/2020	\$ 291.348	GLOSA LEGALIZADA
201712	18644	PBS	15/10/2020	\$ 1.068	CANCELADO
201656	18644	PBS	14/10/2020	\$ 767.940	CANCELADO
202508	18644	PBS	12/11/2020	\$ 80.361	CANCELADO
110428	18644	PBS	2/07/2020	\$ 20.000	CANCELADO
200200	18644	PBS	14/08/2020	\$ 1.384.163	CANCELADO
200558	18644	PBS	28/08/2020	\$ 62.080	CANCELADO
201242	18644	PBS	30/09/2020	\$ 366.363	CANCELADO
201322	18644	PBS	30/09/2020	\$ 1.070.635	CANCELADO
201369	18644	PBS	30/09/2020	\$ 2.216.746	CANCELADO
201834	18644	PBS	21/10/2020	\$ 230.382	CANCELADO
202213	18644	PBS	31/10/2020	\$ 28.000	CANCELADO
202842	18644	PBS	26/11/2020	\$ 366.366	CANCELADO
202858	18644	PBS	27/11/2020	\$ 13.235	DEVUELTA
203012	18644	PBS	30/11/2020	\$ 8.560.237	CANCELADO
203014	18644	PBS	30/11/2020	\$ 8.045.190	CANCELADO
203016	18644	PBS	30/11/2020	\$ 135.638	CANCELADO
203017	18644	PBS	30/11/2020	\$ 91.035	SALDO A FAVOR
203019	18644	PBS	30/11/2020	\$ 111.999	CANCELADO
203021	18644	PBS	30/11/2020	\$ 201.982	CANCELADO
203023	18644	PBS	30/11/2020	\$ 232.056	CANCELADO
203031	18644	PBS	1/12/2020	\$ 15.262	SALDO A FAVOR
203032	18644	PBS	1/12/2020	\$ 15.262	SALDO A FAVOR
203036	18644	PBS	1/12/2020	\$ 15.262	SALDO A FAVOR
203045	18644	PBS	1/12/2020	\$ 60.000	SALDO A FAVOR
203046	18644	PBS	1/12/2020	\$ 60.000	SALDO A FAVOR
203047	18644	PBS	1/12/2020	\$ 15.262	SALDO A FAVOR
203048	18644	PBS	1/12/2020	\$ 123.707	CANCELADO
203056	18644	PBS	1/12/2020	\$ 93.872	SALDO A FAVOR
203057	18644	PBS	1/12/2020	\$ 845.528	CANCELADO
203063	18644	PBS	1/12/2020	\$ 211.817	CANCELADO
203066	18644	PBS	1/12/2020	\$ 19.564	SALDO A FAVOR
203067	18644	PBS	1/12/2020	\$ 40.521	SALDO A FAVOR
203068	18644	PBS	1/12/2020	\$ 88.905	SALDO A FAVOR
203069	18644	PBS	1/12/2020	\$ 89.344	SALDO A FAVOR
203071	18644	PBS	1/12/2020	\$ 37.418	SALDO A FAVOR
203073	18644	PBS	1/12/2020	\$ 1.119.380	CANCELADO
202838	18644	PBS	26/11/2020	\$ 106.239	GLOSA LEGALIZADA
202985	18644	PBS	30/11/2020	\$ 293.706	GLOSA LEGALIZADA
200586	0	NO PBS	28/08/2020	\$ 750.000	NO RADICADA
200675	0	NO PBS	31/08/2020	\$ 3.053.025	NO RADICADA
200948	0	NO PBS	16/09/2020	\$ 750.000	NO RADICADA
202487	0	NO PBS	11/11/2020	\$ 750.000	NO RADICADA
202840	0	NO PBS	26/11/2020	\$ 6.872.960	NO RADICADA
203729	0	NO PBS	29/12/2020	\$ 16.382.382	NO RADICADA
202918	0	NO PBS	29/11/2020	\$ 156.000	NO RADICADA

TOTAL CARTERA REPORTADA		\$ 56.432.457,68
-------------------------	--	------------------

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 26.181.639
GLOSAS LEGALIZADA	\$ 881.510
NO RADICADAS	\$ 28.714.367
DEVUELTAS	\$ 13.235
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 641.707

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


EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada otros :
IPS	Descargar los saldos que se relacionan como cancelados 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 \$53.870.348 en la proxima validacion trimestral la informacion reportada en la PLATA FORMA PISIS (SISPRO), las facturas que se hayan 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 c 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 prestacion de servicios de salud a 31/12/2020 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **CLINICA SAN MARTIN BARRANQUILLA LTDA**

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 a su entidad. En la opción **ZONA SER.**

Para contancia se firma en la ciudad de email el 18/02/2021 a las 4:43 p. m.


ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S


JOHANA PEÑA PACHECO
CLINICA SAN MARTIN BARRANQUILLA LTDA