

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

| CONTRATANTE | | CONTRATISTA | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| RAZÓN SOCIAL: | MUTUAL SER EPS-S | RAZÓN SOCIAL : | ESE HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS |
| NIT O CEDULA : | 806-008-394 - 7 | NIT O CÉDULA : | 800191643 |
| REPRESENTANTE LEGAL : | GALO VIANA MUÑOZ | REPRESENTANTE LEGAL : | |
| FUNCIONARIO EPSS : | INDIRA MARIA GARCIA ELLES | FUNCIONARIO IPS : | JOSE ALBERTO FORTICH ARROYO |
| DIRECCIÓN: | CONCEPCION, No. 71B-105 | DIRECCIÓN: | Calle 22, Carrera 20 - 22, San Marcos Sucre |
| TELÉFONO : | 3145408000 | TELÉFONO: | 3137703535 |
| EMAIL : | igarcia@mutualser.org | EMAIL : | cartera@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co |

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 23/07/2019 hasta el 2/02/2021 y en virtud a lo mecionado 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 |
|------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|
| 967578 | 18630 | PBS | 23/07/2019 | \$ 1.500.000 | GLOSA LEGALIZADA |
| 967656 | 18630 | PBS | 24/07/2019 | \$ 1.500.000 | GLOSA LEGALIZADA |
| 967660 | 18630 | PBS | 24/07/2019 | \$ 1.500.000 | GLOSA LEGALIZADA |
| 967895 | 18630 | PBS | 25/07/2019 | \$ 107.821 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968121 | 18630 | PBS | 28/07/2019 | \$ 1.000.000 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968131 | 18630 | PBS | 28/07/2019 | \$ 1.500.000 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968135 | 18630 | PBS | 28/07/2019 | \$ 1.500.000 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968217 | 18630 | PBS | 29/07/2019 | \$ 1.600.000 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968381 | 18630 | PBS | 30/07/2019 | \$ 2.300.000 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968444 | 18630 | PBS | 31/07/2019 | \$ 182.300 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968453 | 18630 | PBS | 31/07/2019 | \$ 53.955 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968520 | 18630 | PBS | 31/07/2019 | \$ 182.300 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968533 | 18630 | PBS | 31/07/2019 | \$ 182.300 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968716 | 18630 | PBS | 31/07/2019 | \$ 122.660 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968786 | 18630 | PBS | 31/07/2019 | \$ 1.600.000 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968892 | 18630 | PBS | 31/07/2019 | \$ 17.600 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968893 | 18630 | PBS | 31/07/2019 | \$ 186.100 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968894 | 18630 | PBS | 31/07/2019 | \$ 182.300 | GLOSA LEGALIZADA |
| 968895 | 18630 | PBS | 31/07/2019 | \$ 182.300 | GLOSA LEGALIZADA |
| 971273 | 18630 | PBS | 24/08/2019 | \$ 3.200 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 974849 | N/A | N/A | 30/09/2019 | \$ 104.300 | NO RADICADA |
| 974864 | 18630 | PBS | 3/10/2019 | \$ 145.800 | CANCELADA |
| 974909 | 18630 | PBS | 30/09/2019 | \$ 3.200 | GLOSA LEGALIZADA |
| 975215 | 18630 | PBS | 9/10/2019 | \$ 145.800 | CANCELADA |
| 975522 | 18630 | PBS | 15/10/2019 | \$ 905.650 | CANCELADA |
| 975636 | 18630 | PBS | 16/10/2019 | \$ 0 | CANCELADA |
| 976119 | 18630 | PBS | 21/10/2019 | \$ 145.800 | CANCELADA |
| 976122 | 18630 | PBS | 21/10/2019 | \$ 339.600 | CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA |
| 976526 | 18630 | PBS | 24/10/2019 | \$ 3.200 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 976548 | 18630 | PBS | 25/10/2019 | \$ 31.600 | CANCELADA |
| 977040 | 18630 | PBS | 29/10/2019 | \$ 49.200 | CANCELADA |
| 978123 | 18630 | PBS | 31/10/2019 | \$ 12.700 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 978541 | N/A | N/A | 15/11/2019 | \$ 43.000 | NO RADICADA |
| 980273 | N/A | N/A | 29/11/2019 | \$ 43.000 | NO RADICADA |
| 980363 | N/A | N/A | 29/11/2019 | \$ 43.000 | NO RADICADA |
| 980441 | N/A | N/A | 30/11/2019 | \$ 43.000 | NO RADICADA |
| 980476 | N/A | N/A | 30/11/2019 | \$ 43.000 | NO RADICADA |
| 980677 | N/A | N/A | 30/11/2019 | \$ 43.000 | NO RADICADA |
| 981625 | N/A | N/A | 16/12/2019 | \$ 43.000 | NO RADICADA |
| 984079 | N/A | N/A | 20/01/2020 | \$ 767.797 | NO RADICADA |
| 992754 | N/A | N/A | 16/04/2020 | \$ 1.022.528 | NO RADICADA |
| 993349 | N/A | N/A | 27/04/2020 | \$ 1.900.000 | NO RADICADA |
| 993351 | N/A | N/A | 27/04/2020 | \$ 1.500.000 | NO RADICADA |
| 993568 | N/A | N/A | 28/04/2020 | \$ 1.258.771 | NO RADICADA |
| 994267 | N/A | N/A | 11/05/2020 | \$ 1.244.758 | NO RADICADA |
| 994934 | N/A | N/A | 20/05/2020 | \$ 43.000 | NO RADICADA |
| 994936 | N/A | N/A | 20/05/2020 | \$ 43.000 | NO RADICADA |
| 994942 | N/A | N/A | 20/05/2020 | \$ 43.000 | NO RADICADA |
| 995094 | 18630 | PBS | 21/05/2020 | \$ 110.500 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| 995385 | 18630 | PBS | 27/05/2020 | \$ 36.800 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| 995403 | 18630 | PBS | 27/05/2020 | \$ 87.200 | DEVUELTA |
| 995736 | N/A | N/A | 30/05/2020 | \$ 96.500 | NO RADICADA |
| 999431 | N/A | N/A | 14/07/2020 | \$ 2.082.208 | NO RADICADA |
| 999496 | N/A | N/A | 14/07/2020 | \$ 1.886.510 | NO RADICADA |
| 999522 | N/A | N/A | 15/07/2020 | \$ 2.498.276 | NO RADICADA |
| 1001217 | 18630 | PBS | 5/08/2020 | \$ 17.943 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1001255 | 18630 | PBS | 6/08/2020 | \$ 9.400 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1001257 | 18630 | PBS | 6/08/2020 | \$ 73.654 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1001274 | 18630 | PBS | 7/08/2020 | \$ 1.427.544 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1001332 | 18630 | PBS | 10/08/2020 | \$ 75.800 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1001636 | 18630 | PBS | 12/08/2020 | \$ 122.167 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1001717 | 18630 | PBS | 12/08/2020 | \$ 99.607 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1001719 | 18630 | PBS | 12/08/2020 | \$ 109.519 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1001930 | 18630 | PBS | 15/08/2020 | \$ 8.239.663 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1001966 | 18630 | PBS | 18/08/2020 | \$ 0 | CANCELADA |
| 1002298 | 18630 | PBS | 21/08/2020 | \$ 53.829 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1002431 | 18630 | PBS | 23/08/2020 | \$ 364.295 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1002432 | 18630 | PBS | 23/08/2020 | \$ 2.295.623 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1002561 | 18630 | PBS | 24/08/2020 | \$ 454.786 | GLOSA POR CONCILIAR |

| | | | | | |
|-----------|-------|-----|------------|--------------|-------------------------|
| 1002666 | 18630 | PBS | 25/08/2020 | \$ 17.860 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1002713 | 18630 | PBS | 26/08/2020 | \$ 12.400 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1002784 | 18630 | PBS | 27/08/2020 | \$ 16.500 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1002828 | 18630 | PBS | 28/08/2020 | \$ 3.400 | CANCELADA |
| 1003111 | 18630 | PBS | 30/08/2020 | \$ 49.000 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1003209 | 18630 | PBS | 31/08/2020 | \$ 63.101 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1003303 | 18630 | PBS | 1/09/2020 | \$ 3.400 | CANCELADA |
| 1003307 | 18630 | PBS | 1/09/2020 | \$ 3.400 | CANCELADA |
| 1003431 | 18630 | PBS | 31/08/2020 | \$ 4.275.184 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1003640 | 18630 | PBS | 31/08/2020 | \$ 792.116 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1003650 | 18630 | PBS | 31/08/2020 | \$ 1.217.655 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1003666 | 18630 | PBS | 31/08/2020 | \$ 2.615.518 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1003667 | 18630 | PBS | 31/08/2020 | \$ 559.062 | GLOSA POR CONCILIAR |
| 1003706 | 18630 | PBS | 4/09/2020 | \$ 3.400 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 1003857 | 18630 | PBS | 7/09/2020 | \$ 81.010 | CANCELADA |
| 1004048 | 18630 | PBS | 8/09/2020 | \$ 3.400 | CANCELADA |
| 1004050 | 18630 | PBS | 8/09/2020 | \$ 3.400 | CANCELADA |
| 1004052 | 18630 | PBS | 8/09/2020 | \$ 3.400 | CANCELADA |
| 1004368 | 18630 | PBS | 11/09/2020 | \$ 13.500 | CANCELADA |
| 1004513 | 18630 | PBS | 14/09/2020 | \$ 3.400 | CANCELADA |
| 1004536 | 18630 | PBS | 14/09/2020 | \$ 3.400 | CANCELADA |
| 1004549 | 18630 | PBS | 15/09/2020 | \$ 3.400 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 1004558 | 18630 | PBS | 15/09/2020 | \$ 3.400 | CANCELADA |
| 1004562 | 18630 | PBS | 16/09/2020 | \$ 3.400 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 1004661 | 18630 | PBS | 17/09/2020 | \$ 3.400 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 1004666 | 18630 | PBS | 17/09/2020 | \$ 3.400 | CANCELADA |
| 1004668 | 18630 | PBS | 17/09/2020 | \$ 3.400 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 1004754 | 18630 | PBS | 18/09/2020 | \$ 3.400 | CANCELADA |
| 1004759 | 18630 | PBS | 18/09/2020 | \$ 3.400 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 1004761 | 18630 | PBS | 18/09/2020 | \$ 3.400 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 1005006 | 18630 | PBS | 21/09/2020 | \$ 3.400 | CANCELADA |
| 1005009 | 18630 | PBS | 21/09/2020 | \$ 3.400 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 1005070 | 18630 | PBS | 22/09/2020 | \$ 3.400 | CANCELADA |
| 1005507 | 18630 | PBS | 25/09/2020 | \$ 3.400 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 1005730 | 18630 | PBS | 26/09/2020 | \$ 155.795 | CANCELADA |
| 1006193 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 3.400 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 1006194 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 3.400 | MAYOR VALOR COBRADO |
| 1006236 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 28.415 | CANCELADA |
| 1006237 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 94.500 | CANCELADA |
| 1006238 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 158.800 | CANCELADA |
| 1006241 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 79.300 | CANCELADA |
| 1006245 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 51.400 | CANCELADA |
| 1006250 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006252 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 1.400.000 | CANCELADA |
| 1006254 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006256 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006258 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006263 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006266 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006276 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 1.900.000 | CANCELADA |
| 1006285 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006287 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006290 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006296 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006299 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 98.500 | CANCELADA |
| 1006305 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 182.300 | CANCELADA |
| 1006307 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 110.500 | CANCELADA |
| 1006345 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 110.500 | CANCELADA |
| 1006347 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006348 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006349 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006350 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 94.500 | CANCELADA |
| 1006351 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006354 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006355 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006357 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006358 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 99.000 | CANCELADA |
| 1006359 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006360 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 99.000 | CANCELADA |
| 1006363 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 99.000 | CANCELADA |
| 1006368 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006373 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006376 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 36.800 | CANCELADA |
| 1006392 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 1.500.000 | CANCELADA |
| 1006454 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006466 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| 1006467 | 18630 | PBS | 30/09/2020 | \$ 43.000 | CANCELADA |
| HSM000299 | 18630 | PBS | 9/10/2020 | \$ 62.908 | MAYOR VALOR COBRADO |
| HSM002095 | 18630 | PBS | 23/10/2020 | \$ 148.500 | GLOSA POR CONCILIAR |
| HSM002118 | 18630 | PBS | 23/10/2020 | \$ 84.500 | GLOSA LEGALIZADA |
| HSM002379 | 18630 | PBS | 26/10/2020 | \$ 64.000 | GLOSA LEGALIZADA |
| HSM002406 | 18630 | PBS | 26/10/2020 | \$ 64.000 | GLOSA LEGALIZADA |
| HSM002595 | 18630 | PBS | 27/10/2020 | \$ 201.200 | GLOSA POR CONCILIAR |
| HSM002732 | 18630 | PBS | 28/10/2020 | \$ 84.500 | GLOSA LEGALIZADA |
| HSM002735 | 18630 | PBS | 28/10/2020 | \$ 9.920 | DEVUELTA |
| HSM002738 | 18630 | PBS | 28/10/2020 | \$ 84.500 | GLOSA LEGALIZADA |
| HSM003250 | 18630 | PBS | 30/10/2020 | \$ 64.000 | GLOSA LEGALIZADA |
| HSM003325 | N/A | N/A | 30/10/2020 | \$ 148.500 | NO RADICADA |
| HSM003687 | 18630 | PBS | 4/11/2020 | \$ 353.233 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM003735 | N/A | N/A | 4/11/2020 | \$ 64.000 | NO RADICADA |
| HSM003769 | N/A | N/A | 5/11/2020 | \$ 43.000 | NO RADICADA |
| HSM004843 | N/A | N/A | 13/11/2020 | \$ 84.500 | NO RADICADA |
| HSM005070 | N/A | N/A | 18/11/2020 | \$ 64.000 | NO RADICADA |
| HSM005311 | 18630 | PBS | 20/11/2020 | \$ 46.100 | CANCELADA |
| HSM006483 | 18630 | PBS | 26/11/2020 | \$ 70.500 | CANCELADA |
| HSM006733 | 18630 | PBS | 27/11/2020 | \$ 337.697 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |

| | | | | | |
|-----------|-------|-----|------------|--------------|-------------------------|
| HSM006840 | N/A | N/A | 28/11/2020 | \$ 148.500 | NO RADICADA |
| HSM007225 | N/A | N/A | 30/11/2020 | \$ 42.000 | NO RADICADA |
| HSM008233 | N/A | N/A | 11/12/2020 | \$ 32.000 | NO RADICADA |
| HSM008389 | N/A | N/A | 14/12/2020 | \$ 84.500 | NO RADICADA |
| HSM008853 | N/A | N/A | 17/12/2020 | \$ 148.500 | NO RADICADA |
| HSM009212 | N/A | N/A | 19/12/2020 | \$ 64.000 | NO RADICADA |
| HSM009687 | N/A | N/A | 23/12/2020 | \$ 148.500 | NO RADICADA |
| HSM010017 | N/A | N/A | 25/12/2020 | \$ 148.500 | NO RADICADA |
| HSM010398 | N/A | N/A | 28/12/2020 | \$ 39.600 | NO RADICADA |
| HSM010749 | N/A | N/A | 30/12/2020 | \$ 148.500 | NO RADICADA |
| HSM010986 | N/A | N/A | 30/12/2020 | \$ 64.000 | NO RADICADA |
| HSM011105 | N/A | N/A | 31/12/2020 | \$ 148.500 | NO RADICADA |
| HSM011181 | N/A | N/A | 31/12/2020 | \$ 64.000 | NO RADICADA |
| HSM011227 | N/A | N/A | 31/12/2020 | \$ 148.500 | NO RADICADA |
| HSM011253 | N/A | N/A | 31/12/2020 | \$ 148.500 | NO RADICADA |
| HSM011266 | N/A | N/A | 31/12/2020 | \$ 84.500 | NO RADICADA |
| HSM011278 | N/A | N/A | 31/12/2020 | \$ 148.500 | NO RADICADA |
| HSM011286 | N/A | N/A | 31/12/2020 | \$ 148.500 | NO RADICADA |
| HSM011290 | N/A | N/A | 31/12/2020 | \$ 64.000 | NO RADICADA |
| HSM011291 | N/A | N/A | 31/12/2020 | \$ 148.500 | NO RADICADA |
| HSM011297 | N/A | N/A | 31/12/2020 | \$ 148.500 | NO RADICADA |
| HSM011310 | N/A | N/A | 31/12/2020 | \$ 114.400 | NO RADICADA |
| HSM011331 | 18630 | PBS | 4/01/2021 | \$ 80.600 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011338 | 18630 | PBS | 5/01/2021 | \$ 53.600 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011345 | 18630 | PBS | 5/01/2021 | \$ 45.200 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011348 | 18630 | PBS | 5/01/2021 | \$ 45.200 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011353 | N/A | N/A | 5/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM011355 | N/A | N/A | 6/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM011374 | N/A | N/A | 6/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM011393 | 18630 | PBS | 7/01/2021 | \$ 45.200 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011410 | 18630 | PBS | 8/01/2021 | \$ 215.300 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011411 | 18630 | PBS | 8/01/2021 | \$ 45.200 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011457 | 18630 | PBS | 12/01/2021 | \$ 112.300 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011526 | 18630 | PBS | 12/01/2021 | \$ 45.200 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011530 | N/A | N/A | 12/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM011553 | 18630 | PBS | 12/01/2021 | \$ 227.160 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011665 | N/A | N/A | 13/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM011675 | N/A | N/A | 13/01/2021 | \$ 72.800 | NO RADICADA |
| HSM011683 | 18630 | PBS | 13/01/2021 | \$ 271.149 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011695 | 18630 | PBS | 13/01/2021 | \$ 1.230.454 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011706 | 18630 | PBS | 13/01/2021 | \$ 34.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011863 | 18630 | PBS | 15/01/2021 | \$ 508.426 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011869 | 18630 | PBS | 15/01/2021 | \$ 45.200 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011871 | 18630 | PBS | 15/01/2021 | \$ 409.091 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM011875 | N/A | N/A | 15/01/2021 | \$ 264.400 | NO RADICADA |
| HSM012353 | 18630 | PBS | 18/01/2021 | \$ 120.186 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM012631 | 18630 | PBS | 20/01/2021 | \$ 5.175.784 | GLOSA POR CONCILIAR |
| HSM012638 | 18630 | PBS | 20/01/2021 | \$ 75.175 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM012647 | 18630 | PBS | 20/01/2021 | \$ 264.110 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM012725 | 18630 | PBS | 21/01/2021 | \$ 112.300 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM012726 | 18630 | PBS | 21/01/2021 | \$ 45.200 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM012731 | 18630 | PBS | 22/01/2021 | \$ 45.200 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM012767 | 18630 | PBS | 22/01/2021 | \$ 112.300 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM012771 | N/A | N/A | 22/01/2021 | \$ 45.200 | NO RADICADA |
| HSM012914 | N/A | N/A | 23/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM012951 | 18630 | PBS | 23/01/2021 | \$ 916.141 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM013227 | 18630 | PBS | 25/01/2021 | \$ 2.319.745 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM013290 | 18630 | PBS | 25/01/2021 | \$ 45.200 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM013324 | N/A | N/A | 26/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM013340 | 18630 | PBS | 26/01/2021 | \$ 97.871 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM013342 | 18630 | PBS | 26/01/2021 | \$ 45.200 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM013359 | N/A | N/A | 26/01/2021 | \$ 72.800 | NO RADICADA |
| HSM013384 | N/A | N/A | 26/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM013386 | N/A | N/A | 26/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM013387 | 18630 | PBS | 26/01/2021 | \$ 198.843 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM013481 | 18630 | PBS | 26/01/2021 | \$ 391.073 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM013502 | N/A | N/A | 26/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM013580 | 18630 | PBS | 27/01/2021 | \$ 45.200 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM013831 | 18630 | PBS | 28/01/2021 | \$ 38.200 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014006 | 18630 | PBS | 28/01/2021 | \$ 251.271 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014138 | 18630 | PBS | 29/01/2021 | \$ 3.226.337 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014238 | N/A | N/A | 29/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM014255 | N/A | N/A | 29/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM014272 | 18630 | PBS | 29/01/2021 | \$ 897.754 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014280 | N/A | N/A | 29/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM014318 | 18630 | PBS | 30/01/2021 | \$ 221.390 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014353 | 18630 | PBS | 30/01/2021 | \$ 2.788.584 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014565 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014567 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 11.888 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014568 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014569 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014570 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014571 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014572 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014573 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014574 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014575 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014576 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 1.862.013 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014577 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014578 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014579 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014580 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014581 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014582 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014583 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014584 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |

| | | | | | |
|-------------------------|-------|-----|------------|---------------|---|
| HSM014585 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014586 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014588 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 48.700 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014589 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 1.904.277 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014592 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 5.739.620 | GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014594 | N/A | N/A | 31/01/2021 | \$ 168.600 | NO RADICADA |
| HSM014598 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 247.513 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014599 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 521.240 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014601 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 1.976.615 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014606 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 409.615 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| HSM014622 | 18630 | PBS | 31/01/2021 | \$ 438.137 | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
| TOTAL CARTERA REPORTADA | | | | \$104.899.301 | |

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

| ESTADO DE FACTURAS | VALORES BRUTO |
|-------------------------|---------------|
| CANCELADA | \$ 9.112.271 |
| GLOSAS LEGALIZADA | \$ 16.042.136 |
| GLOSA POR CONCILIAR | \$ 33.109.285 |
| MAYOR VALOR COBRADO | \$ 119.408 |
| NO RADICADA | \$ 20.446.248 |
| DEVUELTAS | \$ 97.120 |
| SALDO A FAVOR DE LA IPS | \$ 25.972.833 |

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


| | |
|------|---|
| EPSS | Soportará los saldos que se relacionan como cancelada |
| | Se asignará cita para la conciliación de glosas. |
| IPS | Descargar los saldo que se relacionan como cancelada |
| | La IPS se compromete enviar copia de las facturas reportadas como no radicados y/o en su defecto radicar. |
| | REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$1.955,644,006 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 día 2/02/2021 , 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 3/02/2021

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, 2/02/2021 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con ESE HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS

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: Cartagena el 10/03/2021 a las 3:53 p. m.


INDIRA MARIA GARCIA ELLES
MUTUAL SER EPS-S


JOSE ALBERTO FORTICH ARROYO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS