

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA  
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	CLINICA LA MILAGROSA SA
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	800067515
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	
FUNCIONARIO EPSS :	ALCIRA PEREZ MORALES	FUNCIONARIO IPS :	FLOR MARÍA LÓPEZ MOLINARES
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CL 29 A Nª 13 29 A 1 BRR BAVARIA
TELÉFONO :	310 421 7028	TELÉFONO:	3205496008
EMAIL :	apere@mutualser.org	EMAIL :	cartera@clinalamilagrosa.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **CLINICA LA MILAGROSA SA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 15/05/2020 hasta el 31/01/2021 y en virtud a lo mecionado 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
15951	0	PBS	15/05/2020	\$ 997.184	CANCELADO
22419	0	PBS	04/09/2020	\$ 1.249.188	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
22494	0	PBS	07/09/2020	\$ 5.339.425	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
23028	0	PBS	15/09/2020	\$ 1.375.766	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
23023	0	PBS	15/09/2020	\$ 249.140	CANCELADO
23027	0	PBS	15/09/2020	\$ 56.449	CANCELADO
23024	0	PBS	15/09/2020	\$ 16.396	CANCELADO
23026	0	PBS	15/09/2020	\$ 14.910	CANCELADO
23025	0	PBS	15/09/2020	\$ 40.592	CANCELADO
23068	0	PBS	15/09/2020	\$ 1.075.814	CANCELADO
23066	0	PBS	15/09/2020	\$ 1.137.349	CANCELADO
23071	0	PBS	15/09/2020	\$ 613.380	CANCELADO
23029	0	PBS	15/09/2020	\$ 86.636	CANCELADO
23791	0	PBS	23/09/2020	\$ 2.658.790	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
24273	0	PBS	28/09/2020	\$ 1.042.632	CANCELADO
24274	0	PBS	28/09/2020	\$ 508.652	CANCELADO
24272	0	PBS	28/09/2020	\$ 11.510	CANCELADO
24647	0	PBS	30/09/2020	\$ 866.484	CANCELADO
24538	0	PBS	30/09/2020	\$ 357.182	CANCELADO
24536	0	PBS	30/09/2020	\$ 377.638	CANCELADO
24806	0	PBS	05/10/2020	\$ 30.010	CANCELADO
24818	0	PBS	05/10/2020	\$ 123.402	CANCELADO
24819	0	PBS	05/10/2020	\$ 121.448	CANCELADO
24805	0	PBS	05/10/2020	\$ 80.082	CANCELADO
24800	0	PBS	05/10/2020	\$ 988.088	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
24808	0	PBS	05/10/2020	\$ 14.910	CANCELADO
24812	0	PBS	05/10/2020	\$ 100.996	CANCELADO
24815	0	PBS	05/10/2020	\$ 14.910	CANCELADO
24830	0	PBS	05/10/2020	\$ 44.210	CANCELADO
24833	0	PBS	05/10/2020	\$ 21.910	CANCELADO
24816	0	PBS	05/10/2020	\$ 43.510	CANCELADO
24829	0	PBS	05/10/2020	\$ 190.746	CANCELADO
24820	0	PBS	05/10/2020	\$ 126.416	CANCELADO
24804	0	PBS	05/10/2020	\$ 83.802	CANCELADO
24831	0	PBS	05/10/2020	\$ 287.308	CANCELADO
24814	0	PBS	05/10/2020	\$ 66.866	CANCELADO
24803	0	PBS	05/10/2020	\$ 41.402	CANCELADO
24802	0	PBS	05/10/2020	\$ 246.852	CANCELADO
24817	0	PBS	05/10/2020	\$ 31.710	CANCELADO
24807	0	PBS	05/10/2020	\$ 16.410	CANCELADO
24813	0	PBS	05/10/2020	\$ 194.826	CANCELADO
24834	0	PBS	05/10/2020	\$ 11.510	CANCELADO
25128	0	PBS	07/10/2020	\$ 355.434	CANCELADO
25127	0	PBS	07/10/2020	\$ 106.800	CANCELADO
25395	0	PBS	08/10/2020	\$ 26.210	CANCELADO
25396	0	PBS	08/10/2020	\$ 98.736	CANCELADO
25512	0	PBS	12/10/2020	\$ 159.034	CANCELADO
25513	0	PBS	12/10/2020	\$ 229.920	CANCELADO
25603	0	PBS	13/10/2020	\$ 906.437	NO RADICADA
25760	0	PBS	14/10/2020	\$ 136.420	CANCELADO
25926	0	PBS	15/10/2020	\$ 32.586	CANCELADO
25928	0	PBS	15/10/2020	\$ 14.910	CANCELADO
25927	0	PBS	15/10/2020	\$ 90.744	CANCELADO
25929	0	PBS	15/10/2020	\$ 14.910	CANCELADO
25964	0	PBS	15/10/2020	\$ 1.526.464	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
25925	0	PBS	15/10/2020	\$ 66.525	CANCELADO
26087	0	PBS	16/10/2020	\$ 32.772	CANCELADO
26085	0	PBS	16/10/2020	\$ 99.794	CANCELADO
26086	0	PBS	16/10/2020	\$ 269.726	CANCELADO
26088	0	PBS	16/10/2020	\$ 35.516	CANCELADO
26216	0	PBS	19/10/2020	\$ 64.568	CANCELADO
26214	0	PBS	19/10/2020	\$ 108.796	CANCELADO
26142	0	PBS	19/10/2020	\$ 617.202	NO RADICADA
26215	0	PBS	19/10/2020	\$ 65.010	CANCELADO
26374	0	PBS	20/10/2020	\$ 891.286	CANCELADO
26501	0	PBS	21/10/2020	\$ 454.180	CANCELADO
26584	0	PBS	22/10/2020	\$ 1.578.019	NO RADICADA
26627	0	PBS	22/10/2020	\$ 911.900	NO RADICADA
26629	0	PBS	22/10/2020	\$ 630.491	CANCELADO
26655	0	PBS	23/10/2020	\$ 837.630	NO RADICADA

27010	0	PBS	27/10/2020	\$	16.610	CANCELADO
27123	0	PBS	27/10/2020	\$	1.380.749	NO RADICADA
27011	0	PBS	27/10/2020	\$	474.214	CANCELADO
27065	0	PBS	27/10/2020	\$	5.238.759	NO RADICADA
27012	0	PBS	27/10/2020	\$	32.352	CANCELADO
27136	0	PBS	28/10/2020	\$	331.884	NO RADICADA
27413	0	PBS	29/10/2020	\$	14.910	NO RADICADA
27416	0	PBS	29/10/2020	\$	82.672	NO RADICADA
27256	0	PBS	29/10/2020	\$	485.888	NO RADICADA
27421	0	PBS	29/10/2020	\$	28.810	NO RADICADA
27420	0	PBS	29/10/2020	\$	173.800	NO RADICADA
27415	0	PBS	29/10/2020	\$	706.235	NO RADICADA
27417	0	PBS	29/10/2020	\$	19.810	NO RADICADA
27422	0	PBS	29/10/2020	\$	14.910	NO RADICADA
27255	0	PBS	29/10/2020	\$	245.716	NO RADICADA
27414	0	PBS	29/10/2020	\$	276.674	NO RADICADA
27253	0	PBS	29/10/2020	\$	11.510	NO RADICADA
27411	0	PBS	29/10/2020	\$	162.720	NO RADICADA
27410	0	PBS	29/10/2020	\$	406.928	NO RADICADA
27412	0	PBS	29/10/2020	\$	227.862	NO RADICADA
27408	0	PBS	29/10/2020	\$	140.002	NO RADICADA
27406	0	PBS	29/10/2020	\$	83.870	NO RADICADA
27409	0	PBS	29/10/2020	\$	11.510	NO RADICADA
27652	0	PBS	30/10/2020	\$	97.420	NO RADICADA
27651	0	PBS	30/10/2020	\$	34.810	NO RADICADA
27518	0	PBS	30/10/2020	\$	760.340	NO RADICADA
27622	0	PBS	30/10/2020	\$	478.172	NO RADICADA
27650	0	PBS	30/10/2020	\$	95.072	NO RADICADA
27818	0	PBS	04/11/2020	\$	14.910	NO RADICADA
27817	0	PBS	04/11/2020	\$	338.312	NO RADICADA
27987	0	PBS	09/11/2020	\$	398.106	NO RADICADA
28109	0	PBS	10/11/2020	\$	85.082	CANCELADO
28087	0	PBS	10/11/2020	\$	651.818	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
28086	0	PBS	10/11/2020	\$	1.248.238	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
28108	0	PBS	10/11/2020	\$	60.106	NO RADICADA
28302	0	PBS	13/11/2020	\$	63.170	NO RADICADA
28988	0	PBS	20/11/2020	\$	29.378	CANCELADO
29034	0	PBS	20/11/2020	\$	84.880	CANCELADO
29033	0	PBS	20/11/2020	\$	137.534	CANCELADO
29032	0	PBS	20/11/2020	\$	78.768	CANCELADO
29031	0	PBS	20/11/2020	\$	34.056	CANCELADO
29175	0	PBS	21/11/2020	\$	138.068	CANCELADO
29174	0	PBS	21/11/2020	\$	93.554	CANCELADO
29259	0	PBS	23/11/2020	\$	61.010	CANCELADO
29261	0	PBS	23/11/2020	\$	80.380	CANCELADO
29549	0	PBS	25/11/2020	\$	94.610	CANCELADO
29547	0	PBS	25/11/2020	\$	663.451	CANCELADO
29548	0	PBS	25/11/2020	\$	62.182	CANCELADO
29538	0	PBS	25/11/2020	\$	13.230	CANCELADO
29544	0	PBS	25/11/2020	\$	115.872	CANCELADO
29537	0	PBS	25/11/2020	\$	98.938	CANCELADO
29542	0	PBS	25/11/2020	\$	13.230	CANCELADO
29539	0	PBS	25/11/2020	\$	11.510	CANCELADO
29643	0	PBS	26/11/2020	\$	327.342	NO RADICADA
29822	0	PBS	27/11/2020	\$	37.818	CANCELADO
29819	0	PBS	27/11/2020	\$	77.068	CANCELADO
29821	0	PBS	27/11/2020	\$	16.610	CANCELADO
29818	0	PBS	27/11/2020	\$	20.642	CANCELADO
29817	0	PBS	27/11/2020	\$	59.412	CANCELADO
30103	0	PBS	29/11/2020	\$	487.300	CANCELADO
30045	0	PBS	29/11/2020	\$	17.994	CANCELADO
30047	0	PBS	29/11/2020	\$	21.210	CANCELADO
30050	0	PBS	29/11/2020	\$	159.563	CANCELADO
30062	0	PBS	29/11/2020	\$	124.646	CANCELADO
30061	0	PBS	29/11/2020	\$	11.510	CANCELADO
30602	0	PBS	12/12/2020	\$	49.286	CANCELADO
30603	0	PBS	12/12/2020	\$	92.332	CANCELADO
30604	0	PBS	12/12/2020	\$	34.410	CANCELADO
30606	0	PBS	12/12/2020	\$	269.604	CANCELADO
30605	0	PBS	12/12/2020	\$	206.042	CANCELADO
30725	0	PBS	15/12/2020	\$	119.366	NO RADICADA
30720	0	PBS	15/12/2020	\$	50.262	NO RADICADA
30722	0	PBS	15/12/2020	\$	214.648	NO RADICADA
30724	0	PBS	15/12/2020	\$	44.910	NO RADICADA
30728	0	PBS	15/12/2020	\$	117.214	NO RADICADA
30721	0	PBS	15/12/2020	\$	15.210	NO RADICADA
30723	0	PBS	15/12/2020	\$	44.772	NO RADICADA
30726	0	PBS	15/12/2020	\$	19.710	NO RADICADA
30727	0	PBS	15/12/2020	\$	477.962	NO RADICADA
30718	0	PBS	15/12/2020	\$	16.690	CANCELADO
30719	0	PBS	15/12/2020	\$	11.510	CANCELADO
30759	0	PBS	17/12/2020	\$	188.802	NO RADICADA
30760	0	PBS	17/12/2020	\$	135.166	NO RADICADA
30767	0	PBS	17/12/2020	\$	11.510	NO RADICADA
30762	0	PBS	17/12/2020	\$	46.070	NO RADICADA
30763	0	PBS	17/12/2020	\$	16.410	NO RADICADA
30761	0	PBS	17/12/2020	\$	39.106	NO RADICADA
30765	0	PBS	17/12/2020	\$	103.068	NO RADICADA
30764	0	PBS	17/12/2020	\$	33.228	NO RADICADA
30766	0	PBS	17/12/2020	\$	84.460	NO RADICADA
30786	0	PBS	21/12/2020	\$	884.098	NO RADICADA
30785	0	PBS	21/12/2020	\$	71.568	NO RADICADA
30784	0	PBS	21/12/2020	\$	44.078	NO RADICADA
30783	0	PBS	21/12/2020	\$	13.010	NO RADICADA
30789	0	PBS	21/12/2020	\$	1.216.193	NO RADICADA
2636	0	PBS	22/12/2020	\$	2.687.265	NO RADICADA
30798	0	PBS	23/12/2020	\$	182.636	NO RADICADA

30811	0	PBS	23/12/2020	\$	1.562.118	NO RADICADA
30799	0	PBS	23/12/2020	\$	119.580	NO RADICADA
30800	0	PBS	23/12/2020	\$	730.054	NO RADICADA
30810	0	PBS	23/12/2020	\$	56.630	NO RADICADA
30813	0	PBS	23/12/2020	\$	117.280	NO RADICADA
30809	0	PBS	23/12/2020	\$	456.810	NO RADICADA
30998	0	PBS	28/01/2021	\$	6.216.546	NO RADICADA
2001	0	PBS	30/01/2021	\$	118.335	NO RADICADA
1981	0	PBS	30/01/2021	\$	145.629	NO RADICADA
1996	0	PBS	30/01/2021	\$	507.435	NO RADICADA
1999	0	PBS	30/01/2021	\$	91.053	NO RADICADA
1978	0	PBS	30/01/2021	\$	75.989	NO RADICADA
1974	0	PBS	30/01/2021	\$	31.272	NO RADICADA
1970	0	PBS	30/01/2021	\$	57.825	NO RADICADA
1979	0	PBS	30/01/2021	\$	32.297	NO RADICADA
2002	0	PBS	30/01/2021	\$	188.320	NO RADICADA
1977	0	PBS	30/01/2021	\$	112.228	NO RADICADA
1967	0	PBS	30/01/2021	\$	14.910	NO RADICADA
1971	0	PBS	30/01/2021	\$	73.829	NO RADICADA
1973	0	PBS	30/01/2021	\$	14.910	NO RADICADA
1997	0	PBS	30/01/2021	\$	220.822	NO RADICADA
1998	0	PBS	30/01/2021	\$	51.348	NO RADICADA
1972	0	PBS	30/01/2021	\$	119.763	NO RADICADA
TOTAL CARTERA REPORTADA					\$ 68.039.757	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 26.984.806
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 5.515.079
NO RADICADAS	\$ 35.539.872
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 0

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

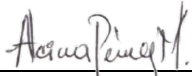
EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelados
IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelados Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar. <b>REPORTE CIRCULAR 030</b> : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 352.795.277,00 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 31/01/2021 , 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 1/02/2021 .

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, 31/01/2021 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **CLINICA LA MILAGROSA SA**

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 30/03/2021 a las 5:06 p. m.

  
ALCIRA PÉREZ MORALES  
MUTUAL SER EPS-S

  
FLOR MARÍA LÓPEZ MOLINARES  
CLINICA LA MILAGROSA SA