

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

| CONTRATANTE | | CONTRATISTA | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| RAZÓN SOCIAL: | MUTUAL SER EPS-S | RAZÓN SOCIAL : | EMPRESA SOC DEL ESTCENTRO DE SALUD DE POLONUEVO |
| NIT O CEDULA : | 806-008-394 - 7 | NIT O CÉDULA : | 802004549 |
| REPRESENTANTE LEGAL : | GALO VIANA MUÑOZ | REPRESENTANTE LEGAL : | |
| FUNCIONARIO EPSS : | ALCIRA PEREZ MORALES | FUNCIONARIO IPS : | JHON JAIRO PEÑA PINEDA |
| DIRECCIÓN: | CONCEPCION, No. 71B-105 | DIRECCIÓN: | CRA. 6 N° 7-05 BARRANQUILLA |
| TELÉFONO : | 310 421 7028 | TELÉFONO: | 311-4196493 |
| EMAIL : | apere@mutualser.org | EMAIL : | coordfacturacionesepolonuevo@gmail.com |

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **EMPRESA SOC DEL ESTCENTRO DE SALUD DE** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 8/10/2016 hasta el 30/09/2020 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 |
|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| F433314 | 0 | PBS | 08/10/2016 | \$ 12.200,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F439237 | 0 | PBS | 08/10/2016 | \$ 4.400,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F464376 | 0 | PBS | 09/03/2017 | \$ 1.500,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F471926 | 0 | PBS | 09/05/2017 | \$ 56.100,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F486963 | 0 | PBS | 14/07/2017 | \$ 40.300,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F487457 | 0 | PBS | 14/07/2017 | \$ 40.300,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F489506 | 0 | PBS | 14/07/2017 | \$ 40.300,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F494938 | 0 | PBS | 14/08/2017 | \$ 40.300,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F498379 | 0 | PBS | 31/08/2017 | \$ 13.000,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F502419 | 0 | PBS | 31/08/2017 | \$ 28.800,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F503826 | 0 | PBS | 30/11/2017 | \$ 103.550,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F515110 | 0 | PBS | 30/11/2017 | \$ 2.400,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F517382 | 0 | PBS | 30/11/2017 | \$ 2.400,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F526624 | 0 | PBS | 31/12/2017 | \$ 2.500,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F544719 | 0 | PBS | 29/03/2018 | \$ 11.700,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F545146 | 0 | PBS | 03/04/2018 | \$ 8.600,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F554739 | 0 | PBS | 12/05/2018 | \$ 40.300,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F554815 | 0 | PBS | 14/05/2018 | \$ 2.500,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F557446 | 0 | PBS | 28/05/2018 | \$ 3.500,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F557976 | 0 | PBS | 19/05/2018 | \$ 15.000,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F558417 | 0 | PBS | 01/06/2018 | \$ 49.300,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F558859 | 0 | PBS | 30/05/2018 | \$ 40.300,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F559008 | 0 | PBS | 31/05/2018 | \$ 56.500,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F560831 | 0 | PBS | 13/06/2018 | \$ 7.000,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F563643 | 0 | PBS | 18/06/2018 | \$ 8.900,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F564354 | 0 | 0 | 26/06/2018 | \$ 84.700,00 | NO RADICADO |
| F585704 | 0 | PBS | 08/10/2018 | \$ 4.680,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F585852 | 0 | PBS | 08/10/2018 | \$ 7.883,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F598636 | 0 | PBS | 29/11/2018 | \$ 21.258,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F602641 | 0 | PBS | 06/01/2019 | \$ 9.503,00 | CANCELADO |
| F602699 | 0 | PBS | 07/01/2019 | \$ 15.675,00 | CANCELADO |
| F605891 | 0 | PBS | 10/01/2019 | \$ 117.121,00 | CANCELADO |
| F604177 | 0 | PBS | 14/01/2019 | \$ 32.865,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F605275 | 0 | PBS | 18/01/2019 | \$ 18.285,00 | CANCELADO |
| F605608 | 0 | PBS | 22/01/2019 | \$ 10.380,00 | CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR |
| F607012 | 0 | PBS | 27/01/2019 | \$ 17.925,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F610771 | 0 | PBS | 11/02/2019 | \$ 8.903,00 | CANCELADO |
| F611701 | 0 | PBS | 16/02/2019 | \$ 15.518,00 | DEVUELTA |
| F612398 | 0 | PBS | 19/02/2019 | \$ 11.003,00 | CANCELADO |
| F613235 | 0 | PBS | 21/02/2019 | \$ 10.478,00 | CANCELADO |
| F613236 | 0 | PBS | 21/02/2019 | \$ 10.448,00 | CANCELADO |
| F613237 | 0 | PBS | 21/02/2019 | \$ 10.673,00 | CANCELADO |
| F613533 | 0 | PBS | 24/02/2019 | \$ 15.930,00 | CANCELADO |
| F613790 | 0 | PBS | 25/02/2019 | \$ 17.505,00 | CANCELADO |
| F613819 | 0 | PBS | 26/02/2019 | \$ 2.992,00 | CANCELADO |
| F629081 | 0 | 0 | 07/05/2019 | \$ 102.550,00 | NO RADICADO |
| F630046 | 0 | 0 | 12/05/2019 | \$ 107.300,00 | NO RADICADO |
| F635652 | 0 | PBS | 02/06/2019 | \$ 9.795,00 | CANCELADO |
| F635689 | 0 | PBS | 02/06/2019 | \$ 8.348,00 | CANCELADO |
| F636085 | 0 | PBS | 05/06/2019 | \$ 9.855,00 | CANCELADO |
| F636560 | 0 | PBS | 07/06/2019 | \$ 10.313,00 | CANCELADO |
| F636856 | 0 | PBS | 08/06/2019 | \$ 10.148,00 | CANCELADO |
| F637626 | 0 | PBS | 12/06/2019 | \$ 8.595,00 | CANCELADO |
| F638258 | 0 | PBS | 14/06/2019 | \$ 11.678,00 | CANCELADO |
| F638842 | 0 | PBS | 18/06/2019 | \$ 15.518,00 | CANCELADO |
| F638952 | 0 | PBS | 18/06/2019 | \$ 15.255,00 | CANCELADO |
| F639866 | 0 | PBS | 24/06/2019 | \$ 9.923,00 | CANCELADO |
| F639860 | 0 | PBS | 25/06/2019 | \$ 16.418,00 | CANCELADO |
| F639865 | 0 | PBS | 25/06/2019 | \$ 9.548,00 | CANCELADO |
| F640599 | 0 | PBS | 26/06/2019 | \$ 8.205,00 | CANCELADO |
| F640963 | 0 | PBS | 27/06/2019 | \$ 18.988,00 | CANCELADO |
| F641319 | 0 | PBS | 29/06/2019 | \$ 218.803,00 | CANCELADO |
| F641325 | 0 | PBS | 29/06/2019 | \$ 78.850,00 | CANCELADO |
| F641369 | 0 | PBS | 30/06/2019 | \$ 56.650,00 | CANCELADO |
| F641971 | 0 | PBS | 02/07/2019 | \$ 10.620,00 | CANCELADO |
| F644867 | 0 | PBS | 13/07/2019 | \$ 15.645,00 | CANCELADO |
| F644887 | 0 | PBS | 13/07/2019 | \$ 14.685,00 | CANCELADO |

| | | | | | |
|---------|-------|-----|------------|---------------------|---------------------------------|
| F644889 | 0 | PBS | 14/07/2019 | \$ 6.540,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F644913 | 0 | PBS | 15/07/2019 | \$ 7.565,00 | CANCELADO |
| F645473 | 0 | PBS | 16/07/2019 | \$ 57.513,00 | CANCELADO |
| F645745 | 0 | PBS | 17/07/2019 | \$ 12.685,00 | CANCELADO |
| F646173 | 0 | PBS | 19/07/2019 | \$ 6.365,00 | CANCELADO |
| F646175 | 0 | PBS | 19/07/2019 | \$ 5.875,00 | CANCELADO |
| F646411 | 0 | PBS | 20/07/2019 | \$ 11.210,00 | CANCELADO |
| F646794 | 0 | PBS | 22/07/2019 | \$ 10.170,00 | CANCELADO |
| F646796 | 0 | PBS | 22/07/2019 | \$ 10.590,00 | CANCELADO |
| F646988 | 0 | PBS | 23/07/2019 | \$ 10.345,00 | CANCELADO |
| F647925 | 0 | PBS | 27/07/2019 | \$ 6.455,00 | CANCELADO |
| F647929 | 0 | PBS | 27/07/2019 | \$ 9.820,00 | CANCELADO |
| F648697 | 0 | PBS | 30/07/2019 | \$ 13.475,00 | CANCELADO |
| F653734 | 0 | PBS | 03/08/2019 | \$ 10.370,00 | CANCELADO |
| F649577 | 0 | PBS | 04/08/2019 | \$ 9.130,00 | CANCELADO |
| F650199 | 0 | PBS | 05/08/2019 | \$ 8.725,00 | CANCELADO |
| F650820 | 0 | PBS | 10/08/2019 | \$ 6.665,00 | CANCELADO |
| F655260 | 0 | PBS | 11/08/2019 | \$ 10.345,00 | CANCELADO |
| F655997 | 0 | PBS | 15/08/2019 | \$ 12.080,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F655998 | 0 | PBS | 15/08/2019 | \$ 66.450,00 | CANCELADO |
| F652604 | 0 | PBS | 19/08/2019 | \$ 6.940,00 | CANCELADO |
| F655624 | 0 | PBS | 20/08/2019 | \$ 13.850,00 | CANCELADO |
| F655838 | 0 | PBS | 25/08/2019 | \$ 17.190,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F654491 | 0 | PBS | 26/08/2019 | \$ 10.335,00 | CANCELADO |
| F654527 | 0 | PBS | 27/08/2019 | \$ 6.265,00 | CANCELADO |
| F654885 | 0 | PBS | 27/08/2019 | \$ 10.845,00 | CANCELADO |
| F654896 | 0 | PBS | 28/08/2019 | \$ 6.640,00 | CANCELADO |
| F655502 | 0 | PBS | 28/08/2019 | \$ 11.520,00 | CANCELADO |
| F656015 | 0 | PBS | 31/08/2019 | \$ 77.000,00 | CANCELADO |
| F659960 | 0 | PBS | 07/09/2019 | \$ 14.750,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F658722 | 0 | PBS | 11/09/2019 | \$ 75.800,00 | CANCELADO |
| F659946 | 0 | PBS | 12/09/2019 | \$ 96.850,00 | CANCELADO |
| F661004 | 0 | PBS | 20/09/2019 | \$ 90.900,00 | CANCELADO |
| F661448 | 0 | PBS | 22/09/2019 | \$ 62.400,00 | CANCELADO |
| F663442 | 0 | PBS | 27/09/2019 | \$ 13.500,00 | CANCELADO |
| F662634 | 0 | PBS | 29/09/2019 | \$ 95.550,00 | CANCELADO |
| F663778 | 0 | PBS | 03/10/2019 | \$ 9.296,00 | CANCELADO |
| F664158 | 0 | PBS | 03/10/2019 | \$ 8.804,00 | CANCELADO |
| F664198 | 0 | PBS | 06/10/2019 | \$ 9.216,00 | CANCELADO |
| F664199 | 0 | PBS | 06/10/2019 | \$ 14.036,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F664295 | 0 | PBS | 03/10/2019 | \$ 295.100,00 | CANCELADO |
| F665244 | 0 | PBS | 10/10/2019 | \$ 23.480,00 | CANCELADO |
| F665663 | 0 | PBS | 15/10/2019 | \$ 5.908,00 | CANCELADO |
| F666273 | 0 | PBS | 16/10/2019 | \$ 9.484,00 | CANCELADO |
| F666846 | 0 | PBS | 20/10/2019 | \$ 4.736,00 | CANCELADO |
| F667317 | 0 | PBS | 22/10/2019 | \$ 24.253,00 | CANCELADO |
| F667343 | 0 | PBS | 22/10/2019 | \$ 10.448,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F667584 | 0 | PBS | 23/10/2019 | \$ 5.139,00 | CANCELADO |
| F669776 | 0 | PBS | 02/11/2019 | \$ 70.600,00 | CANCELADO |
| F670296 | 0 | PBS | 06/11/2019 | \$ 59.600,00 | CANCELADO |
| F670306 | 0 | PBS | 05/11/2019 | \$ 128.650,00 | CANCELADO |
| F670617 | 0 | PBS | 07/11/2019 | \$ 65.300,00 | CANCELADO |
| F670618 | 0 | PBS | 07/11/2019 | \$ 69.250,00 | CANCELADO |
| F670852 | 0 | PBS | 09/11/2019 | \$ 67.150,00 | CANCELADO |
| F670853 | 0 | PBS | 10/11/2019 | \$ 76.453,00 | CANCELADO |
| F670901 | 0 | PBS | 11/11/2019 | \$ 196.250,00 | CANCELADO |
| F671819 | 0 | PBS | 14/11/2019 | \$ 383.250,00 | CANCELADO |
| F671820 | 0 | PBS | 14/11/2019 | \$ 63.150,00 | CANCELADO |
| F672901 | 0 | PBS | 22/11/2019 | \$ 68.450,00 | CANCELADO |
| F673518 | 0 | PBS | 26/11/2019 | \$ 136.700,00 | CANCELADO |
| F673562 | 0 | PBS | 26/11/2019 | \$ 354.720,00 | CANCELADO |
| F673710 | 0 | PBS | 27/11/2019 | \$ 200,00 | CANCELADO |
| F674809 | 0 | PBS | 08/12/2019 | \$ 67.900,00 | CANCELADO |
| F676177 | 0 | PBS | 17/12/2019 | \$ 63.650,00 | CANCELADO |
| F676657 | 0 | PBS | 19/12/2019 | \$ 64.750,00 | CANCELADO |
| F676821 | 0 | PBS | 21/12/2019 | \$ 116.600,00 | CANCELADO |
| F676840 | 0 | PBS | 21/12/2019 | \$ 80.950,00 | CANCELADO |
| F677556 | 0 | PBS | 28/12/2019 | \$ 80.700,00 | CANCELADO |
| F677835 | 0 | PBS | 31/12/2019 | \$ 70.550,00 | CANCELADO |
| F678907 | 0 | PBS | 12/01/2020 | \$ 2.700,00 | CANCELADO |
| F681252 | 0 | PBS | 25/01/2020 | \$ 93.465,00 | CANCELADO |
| F681266 | 0 | PBS | 26/01/2020 | \$ 9.810,00 | CANCELADO |
| F681585 | 0 | PBS | 28/01/2020 | \$ 241.200,00 | CANCELADO |
| F682885 | 0 | PBS | 04/02/2020 | \$ 95.445,00 | CANCELADO |
| F684098 | 0 | PBS | 05/02/2020 | \$ 63.655,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F684763 | 0 | PBS | 19/02/2020 | \$ 185.050,00 | CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR |
| F684980 | 0 | PBS | 23/02/2020 | \$ 56.000,00 | CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR |
| F684998 | 0 | PBS | 24/02/2020 | \$ 57.800,00 | CANCELADO |
| F685761 | 0 | PBS | 28/02/2020 | \$ 144.750,00 | CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR |
| F689680 | 19992 | PBS | 21/03/2020 | \$ 70.950,00 | CANCELADO |
| F694251 | 19992 | PBS | 31/05/2020 | \$ 167.150,00 | CANCELADO |
| F694554 | 19992 | PBS | 04/06/2020 | \$ 67.950,00 | CANCELADO |
| F696671 | 19992 | PBS | 12/06/2020 | \$ 260.000,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| F696564 | 0 | 0 | 01/07/2020 | \$ 149.500,00 | NO RADICADO |
| F697371 | 19992 | PBS | 12/07/2020 | \$ 122.950,00 | CANCELADO |
| F697794 | 19992 | PBS | 08/07/2020 | \$ 173.400,00 | CANCELADO |
| F697924 | 19992 | PBS | 20/07/2020 | \$ 70.900,00 | CANCELADO |
| F699042 | 19992 | PBS | 30/07/2020 | \$ 179.700,00 | CANCELADO |
| F699172 | 19992 | PBS | 28/07/2020 | \$ 397.600,00 | CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR |
| F699723 | 19992 | PBS | 06/07/2020 | \$ 1.091.700,00 | CANCELADO |
| | | | | \$ 9.152.171 | |

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

| ESTADO DE FACTURAS | VALORES BRUTO |
|-----------------------------|---------------|
| CANCELADA | \$ 7.476.843 |
| DEVUELTAS | \$ 15.518 |
| GLOSA POR CONCILIAR | \$ 1.215.760 |
| NO RADICADAS | \$ 444.050 |
| 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 conciliacion de glosas |
| 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. |
| | REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 7.093.762,00 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 30/09/2020 , 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 1/10/2020 .

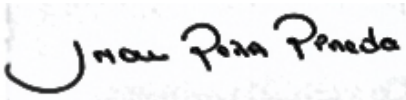
b- Las partes declaran que, una vez cumplidas las obligaciones antes mencionadas, se declaran a PAZ Y SALVO por los conceptos de prestacion de servicios de salud a, 30/09/2020 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **EMPRESA SOC DEL ESTCENTRO DE SALUD DE POLONUEVO**

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 9/02/2021 a las 4:36 p. m.



ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S



JHON JAIRO PEÑA PINEDA
EMPRESA SOC DEL ESTCENTRO DE SALUD DE POLONUEVO