

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE
NIT O CÉDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	892300175
REPRESENTANTE LEGAL :	GAJO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	GERMÁN DARÍO GALLO ROJAS
FUNCIONARIO EPSS :	FABIO DIAZ MELENDEZ	FUNCIONARIO IPS :	DIEGO ANDRES PERTUZ GONZALEZ
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CALLE BOLÍVAR CRA. 7
TELÉFONO :	310 420 3285	TELÉFONO:	3135340017
EMAIL :	fdiaz@mutualser.org	EMAIL :	cartera@hospitalsanandreschiriguana.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 2/05/2014 hasta el 29/12/2020 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
184296	0	PBS	02/05/2014	\$ 511.506,00	CANCELADA
198690	0	PBS	02/05/2014	\$ 145.124,00	CANCELADA
207591	0	PBS	01/08/2014	\$ 243.352,00	CANCELADA
207631	0	0	01/08/2014	\$ 956.720,00	NO RADICADA
210159	0	0	01/08/2014	\$ 163.377,00	NO RADICADA
210274	0	0	01/08/2014	\$ 1.011.701,00	NO RADICADA
210538	0	PBS	01/08/2014	\$ 21.480,00	CANCELADA
210544	0	0	01/08/2014	\$ 199.580,00	NO RADICADA
210600	0	PBS	01/08/2014	\$ 280.686,00	GLOSA POR COCILIAR
198877	0	0	01/09/2014	\$ 1.967.318,00	NO RADICADA
203347	0	0	01/09/2014	\$ 1.265.480,00	NO RADICADA
203997	0	PBS	01/09/2014	\$ 294.696,00	GLOSA POR COCILIAR
204462	0	PBS	01/09/2014	\$ 161.446,00	CANCELADA
204476	0	PBS	01/09/2014	\$ 353.011,00	GLOSA POR COCILIAR
204505	0	PBS	01/09/2014	\$ 360.090,00	GLOSA POR COCILIAR
204516	0	0	01/09/2014	\$ 535.133,00	NO RADICADA
205308	0	PBS	01/09/2014	\$ 30.984,00	CANCELADA
207640	0	PBS	01/09/2014	\$ 253.218,00	CANCELADA
249236	0	0	14/01/2015	\$ 40.500,00	NO RADICADA
252528	0	0	23/01/2015	\$ 184.622,00	NO RADICADA
253842	0	0	27/01/2015	\$ 551.923,00	NO RADICADA
255573	0	0	31/01/2015	\$ 104.707,00	NO RADICADA
356452	0	0	20/11/2015	\$ 155.636,00	NO RADICADA
360092	0	0	09/12/2015	\$ 15.820,00	NO RADICADA
374153	0	0	21/02/2016	\$ 31.480,00	NO RADICADA
379799	0	0	11/03/2016	\$ 296.766,00	NO RADICADA
384483	0	PBS	31/03/2016	\$ 2.364,00	CANCELADA
407871	0	PBS	15/06/2016	\$ 203.354,00	CANCELADA
411505	0	PBS	29/06/2016	\$ 18.463,00	CANCELADA
411858	0	PBS	30/06/2016	\$ 24.648,00	CANCELADA
412481	0	PBS	04/07/2016	\$ 22.502,00	CANCELADA
413997	0	0	09/07/2016	\$ 147.760,00	NO RADICADA
415138	0	PBS	16/07/2016	\$ 241.324,00	GLOSA POR COCILIAR
419320	0	PBS	02/08/2016	\$ 45.184,00	CANCELADA
420585	0	PBS	05/08/2016	\$ 351.720,00	CANCELADA
424965	0	PBS	17/08/2016	\$ 17.552,00	CANCELADA
425524	0	PBS	18/08/2016	\$ 22.372,00	CANCELADA
425552	0	PBS	21/08/2016	\$ 26.025,00	CANCELADA
426058	0	PBS	22/08/2016	\$ 3.371,00	CANCELADA
431003	0	PBS	03/09/2016	\$ 19.406,00	CANCELADA
444727	0	PBS	14/10/2016	\$ 20.173,00	CANCELADA
451358	0	PBS	04/11/2016	\$ 25.780,00	CANCELADA
461078	0	PBS	08/12/2016	\$ 132.882,00	CANCELADA
463474	0	PBS	15/12/2016	\$ 7.435,00	CANCELADA
463850	0	PBS	17/12/2016	\$ 21.740,00	CANCELADA
463859	0	PBS	17/12/2016	\$ 20.157,00	CANCELADA
467600	0	PBS	30/12/2016	\$ 97.725,00	CANCELADA
469328	0	PBS	06/01/2017	\$ 129.956,00	CANCELADA
473589	0	PBS	19/01/2017	\$ 1.802,00	CANCELADA
474744	0	PBS	24/01/2017	\$ 233.820,00	CANCELADA
477211	0	PBS	31/01/2017	\$ 5.902,00	CANCELADA
477265	0	0	02/02/2017	\$ 622.758,00	NO RADICADA
481600	0	PBS	14/02/2017	\$ 79.560,00	CANCELADA
489119	0	PBS	07/03/2017	\$ 363.277,00	CANCELADA GLOSA POR CONCILIAR
492869	0	PBS	19/03/2017	\$ 28.999,00	CANCELADA
492880	0	PBS	20/03/2017	\$ 25.681,00	CANCELADA
492894	0	PBS	20/03/2017	\$ 25.308,00	CANCELADA
493705	0	PBS	21/03/2017	\$ 76.530,00	CANCELADA
496589	0	PBS	31/03/2017	\$ 21.180,00	CANCELADA
498869	0	PBS	08/04/2017	\$ 23.808,00	CANCELADA
499447	0	PBS	09/04/2017	\$ 18.020,00	CANCELADA
500124	0	PBS	13/04/2017	\$ 20.654,00	CANCELADA
500219	0	PBS	16/04/2017	\$ 12.675,00	CANCELADA
503347	0	PBS	24/04/2017	\$ 38.273,00	CANCELADA
503885	0	PBS	24/04/2017	\$ 18.050,00	CANCELADA
509327	0	PBS	16/05/2017	\$ 31.963,00	CANCELADA
513321	0	PBS	31/05/2017	\$ 3.284,00	CANCELADA
514176	0	PBS	03/06/2017	\$ 161.844,00	CANCELADA
514345	0	PBS	05/06/2017	\$ 171.756,00	CANCELADA
525693	0	0	13/07/2017	\$ 296.329,00	NO RADICADA
528911	0	0	24/07/2017	\$ 202.719,00	NO RADICADA

534027	0	0	10/08/2017	\$ 224.763,00	NO RADICADA
560613	0	PBS	13/11/2017	\$ 1.442.793,00	CANCELADA, GLOSA POR CONCILIAR
565609	0	PBS	13/11/2017	\$ 188.859,00	CANCELADA
569052	0	0	10/12/2017	\$ 188.160,00	NO RADICADA
572276	0	0	24/12/2017	\$ 179.002,00	NO RADICADA
573159	0	0	28/12/2017	\$ 10.200,00	NO RADICADA
573298	0	0	28/12/2017	\$ 197.289,00	NO RADICADA
578609	0	PBS	19/01/2018	\$ 166.281,00	CANCELADA, GLOSA POR CONCILIAR
582048	0	PBS	31/01/2018	\$ 140.199,00	DEVUELTA
600048	0	0	08/04/2018	\$ 243.020,00	NO RADICADA
604092	0	0	20/04/2018	\$ 166.416,00	NO RADICADA
604387	0	0	23/04/2018	\$ 118.241,00	NO RADICADA
604962	0	0	24/04/2018	\$ 147.574,00	NO RADICADA
606091	0	0	29/04/2018	\$ 498.909,00	NO RADICADA
606555	0	0	30/04/2018	\$ 128.266,00	NO RADICADA
611832	0	0	21/05/2018	\$ 171.493,00	NO RADICADA
612621	0	0	24/05/2018	\$ 130.670,00	NO RADICADA
614861	0	0	31/05/2018	\$ 157.508,00	NO RADICADA
632279	0	PBS	02/08/2018	\$ 2.925,00	CANCELADA
640227	0	PBS	29/08/2018	\$ 138.667,00	CANCELADA
640670	0	PBS	30/08/2018	\$ 121.951,00	CANCELADA
648125	0	PBS	22/09/2018	\$ 127.215,00	CANCELADA
648154	0	0	23/09/2018	\$ 1.411.836,00	NO RADICADA
650679	0	PBS	30/09/2018	\$ 360.433,00	GLOSA POR COCILIAR
650937	0	PBS	01/10/2018	\$ 178.303,00	CANCELADA
653248	0	PBS	08/10/2018	\$ 71.261,00	CANCELADA
653803	0	PBS	10/10/2018	\$ 271.733,00	CANCELADA
655757	0	PBS	18/10/2018	\$ 138.400,00	CANCELADA
658044	0	PBS	25/10/2018	\$ 142.745,00	CANCELADA
658056	0	PBS	26/10/2018	\$ 186.140,00	CANCELADA
659594	0	PBS	31/10/2018	\$ 76.410,00	CANCELADA
681862	0	PBS	07/02/2019	\$ 62.370,00	GLOSA POR COCILIAR
691987	0	PBS	20/03/2019	\$ 62.370,00	GLOSA POR COCILIAR
696168	0	0	08/04/2019	\$ 11.400,00	NO RADICADA
719957	0	0	08/07/2019	\$ 349.590,00	NO RADICADA
720899	0	PBS	05/08/2019	\$ 89.310,00	DEVUELTA
721402	0	PBS	14/08/2019	\$ 10.220,00	CANCELADA
721774	0	PBS	02/09/2019	\$ 36.358,00	CANCELADA
721796	0	PBS	03/09/2019	\$ 1.626,00	CANCELADA
721989	0	PBS	11/09/2019	\$ 2.430,00	CANCELADA
722481	0	PBS	27/09/2019	\$ 11.157,00	CANCELADA
722669	0	PBS	03/10/2019	\$ 14.048,00	CANCELADA
722858	0	PBS	03/10/2019	\$ 818,00	CANCELADA
722777	0	PBS	08/10/2019	\$ 12.673,00	CANCELADA
723004	0	PBS	09/10/2019	\$ 609,00	CANCELADA
722931	0	PBS	11/10/2019	\$ 10.138,00	CANCELADA
723085	0	PBS	17/10/2019	\$ 14.071,00	CANCELADA
723119	0	PBS	18/10/2019	\$ 43.979,00	CANCELADA
723239	0	PBS	22/10/2019	\$ 33.120,00	CANCELADA
723247	0	PBS	22/10/2019	\$ 27.375,00	CANCELADA
723394	0	PBS	28/10/2019	\$ 10.071,00	CANCELADA
723427	0	PBS	29/10/2019	\$ 27.330,00	CANCELADA
723428	0	PBS	29/10/2019	\$ 22.640,00	CANCELADA
723505	0	PBS	30/10/2019	\$ 13.073,00	CANCELADA
723534	0	0	30/10/2019	\$ 20.330,00	NO RADICADA
723582	0	PBS	01/11/2019	\$ 62.370,00	GLOSA POR COCILIAR
724459	0	PBS	01/12/2019	\$ 1.624.180,00	GLOSA POR COCILIAR
725782	0	PBS	02/01/2020	\$ 57.642,00	GLOSA POR COCILIAR
728845	0	PBS	07/03/2020	\$ 775.660,00	GLOSA POR COCILIAR
729065	0	PBS	12/03/2020	\$ 66.125,00	GLOSA POR COCILIAR
729597	0	PBS	23/03/2020	\$ 263.300,00	GLOSA POR COCILIAR
730032	0	PBS	08/04/2020	\$ 658.311,00	GLOSA POR COCILIAR
731001	0	0	08/05/2020	\$ 1.701.887,00	NO RADICADA
731688	0	PBS	24/05/2020	\$ 416.076,00	GLOSA POR COCILIAR
731691	0	PBS	24/05/2020	\$ 560.000,00	GLOSA POR COCILIAR
736828	0	PBS	27/10/2020	\$ 50.620,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
736829	0	PBS	27/10/2020	\$ 35.112,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
318	0	PBS	30/10/2020	\$ 542.729,00	CANCELADA
323	0	PBS	30/10/2020	\$ 71.516,00	CANCELADA
349	0	PBS	30/10/2020	\$ 330.295,00	CANCELADA
525	0	PBS	30/10/2020	\$ 11.395,00	CANCELADA
1106	0	PBS	31/10/2020	\$ 9.236,00	CANCELADA
1265	0	PBS	31/10/2020	\$ 11.595,00	CANCELADA
1266	0	PBS	31/10/2020	\$ 362.654,00	CANCELADA
1471	0	PBS	03/11/2020	\$ 101.636,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
1483	0	PBS	03/11/2020	\$ 10.826,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
1485	0	PBS	03/11/2020	\$ 5.950,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
1528	0	PBS	06/11/2020	\$ 12.500,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
1629	0	PBS	10/11/2020	\$ 50.620,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
1815	0	PBS	12/11/2020	\$ 406.130,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
2029	0	PBS	13/11/2020	\$ 268.669,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
2052	0	PBS	14/11/2020	\$ 244.408,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
2101	0	PBS	15/11/2020	\$ 1.761.137,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
2373	0	PBS	20/11/2020	\$ 35.112,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
2572	0	PBS	25/11/2020	\$ 67.298,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
2592	0	PBS	25/11/2020	\$ 21.620,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
2641	0	PBS	26/11/2020	\$ 137.678,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
2684	0	PBS	26/11/2020	\$ 177.860,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
2734	0	PBS	27/11/2020	\$ 35.112,00	CANCELADA, SALDO A FAVOR DE LA ESE
2759	0	PBS	27/11/2020	\$ 1.379.074,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
2845	0	PBS	28/11/2020	\$ 92.438,00	DEVUELTA
3258	0	PBS	07/12/2020	\$ 1.287.742,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
3293	0	PBS	07/12/2020	\$ 10.826,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
3294	0	PBS	07/12/2020	\$ 5.950,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
3556	0	PBS	14/12/2020	\$ 52.083,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
3600	0	PBS	14/12/2020	\$ 116.162,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
3603	0	PBS	14/12/2020	\$ 6.870,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE

3692	0	PBS	16/12/2020	\$ 50.620,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
3918	0	PBS	21/12/2020	\$ 35.112,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
3949	0	PBS	22/12/2020	\$ 35.112,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
4088	0	PBS	23/12/2020	\$ 13.278,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
4120	0	PBS	24/12/2020	\$ 13.278,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
4218	0	PBS	28/12/2020	\$ 2.497.480,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
4251	0	PBS	29/12/2020	\$ 13.278,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
TOTAL CARTERA				\$ 39.391.971	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 10.362.851
DEVUELTAS	\$ 321.947
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 7.907.244
NO RADICADAS	\$ 14.806.893
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 6.993.036

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

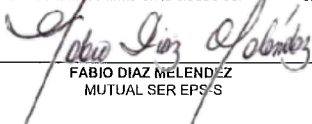
EPSS	Suministrara depurado de cartera
	Remitira Glosas por conciliar a area de Auditoria para asignacion de cita de conciliacion
IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Subsanar facturas en estado devueltas
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de ##### 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, Tesoreria).


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 HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE

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 constancia se firma en la ciudad de: email el 3/02/2021 a las 1:04 p. m.


FABIO DIAZ MELENDEZ
MUTUAL SER EPSS


DIEGO ANDRES PERTUZ GONZALEZ
HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE