

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	800.231.235
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	JUAN CARLOS RESTREPO MEJIA
FUNCIONARIO EPSS :	FABIO DIAZ MELENDEZ	FUNCIONARIO IPS :	YENIFER VILLADA AGUDELO
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	Kr 4 No. 24-88
TELÉFONO :	310 420 3265	TELÉFONO:	3143439363
EMAIL :	fdiaz@mutualser.org	EMAIL :	yenifer.villada@husi.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **EMPRESA SOCIAL ESTADO HOSPITAL UNIVERS** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 5/02/2014 hasta el 25/11/2020 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
1479863	0	0	05/02/2014	\$ 172.032,00	GLOSA POR CONCILIAR
1551652	0	0	02/10/2014	\$ 13.387.811,00	GLOSA POR CONCILIAR
1558497	0	0	28/10/2014	\$ 4.558,00	GLOSA POR CONCILIAR
1586486	0	0	28/02/2015	\$ 44.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
1783750	0	0	28/08/2017	\$ 92.000,00	CANCELADA
1828428	0	0	15/02/2018	\$ 111.036,00	CANCELADA
1890439	0	0	19/11/2018	\$ 3.918.067,00	GLOSA POR CONCILIAR
1907216	0	0	15/02/2019	\$ 310.338,00	GLOSA POR CONCILIAR
1918534	0	0	03/04/2019	\$ 261.371,00	CANCELADA
1925214	0	0	03/05/2019	\$ 457.562,00	CANCELADA
1925408	0	0	06/05/2019	\$ 26.955,00	CANCELADA
1925560	0	0	06/05/2019	\$ 58.010,00	CANCELADA
1925731	0	0	07/05/2019	\$ 26.914,00	CANCELADA
1925891	0	0	07/05/2019	\$ 8.312,00	CANCELADA
1926038	0	0	08/05/2019	\$ 8.280,00	CANCELADA
1926418	0	0	09/05/2019	\$ 8.312,00	CANCELADA
1926419	0	0	09/05/2019	\$ 8.312,00	CANCELADA
1929096	0	0	20/05/2019	\$ 8.312,00	CANCELADA
1929493	0	0	21/05/2019	\$ 8.312,00	CANCELADA
1931415	0	0	29/05/2019	\$ 214.477,00	CANCELADA
1931482	0	0	29/05/2019	\$ 8.312,00	CANCELADA
1949625	0	0	05/08/2019	\$ 55.413,00	CANCELADA
1953333	0	0	16/08/2019	\$ 648.954,00	CANCELADA
1955982	0	0	26/08/2019	\$ 124.126,00	CANCELADA
1990695	0	0	12/01/2020	\$ 714.775,00	NO RADICADAS
1991307	0	0	14/01/2020	\$ 146.712,00	EN REVISION
2001634	0	0	17/02/2020	\$ 57.737,00	EN REVISION
2002655	0	0	20/02/2020	\$ 426.719,00	EN REVISION
2032056	0	0	20/08/2020	\$ 160.345,00	NO RADICADAS
2032295	0	0	20/08/2020	\$ 57.518,00	NO RADICADAS
2032452	0	0	21/08/2020	\$ 15.796.938,00	NO RADICADAS
2034033	0	0	26/08/2020	\$ 2.052.462,00	NO RADICADAS
2040727	0	0	22/09/2020	\$ 57.518,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
3002857	0	0	14/10/2020	\$ 2.964.625,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
3003834	0	0	17/10/2020	\$ 9.420.479,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
3004571	0	0	20/10/2020	\$ 568.646,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
3006616	0	0	27/10/2020	\$ 25.500,00	EN REVISION
3007574	0	0	30/10/2020	\$ 10.194.090,00	SALDO A FAVOR DE LA ESE
3009675	0	0	10/11/2020	\$ 45.200,00	EN REVISION
3010173	0	0	11/11/2020	\$ 998.255,00	EN REVISION
3010230	0	0	11/11/2020	\$ 28.639.632,00	EN REVISION
3010371	0	0	12/11/2020	\$ 84.900,00	EN REVISION
3010519	0	0	12/11/2020	\$ 328.800,00	EN REVISION
3012545	0	0	23/11/2020	\$ 5.373.102,00	EN REVISION
3012987	0	0	24/11/2020	\$ 60.000,00	EN REVISION

3012988	0	0	24/11/2020	\$ 60.000,00	EN REVISION
3013601	0	0	25/11/2020	\$ 727.211,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA				\$ 98.932.980	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 2.134.970
FACTURAS EN REVISION	\$ 36.973.768
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 17.836.846
NO RADICADAS	\$ 18.782.038
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 23.205.358

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

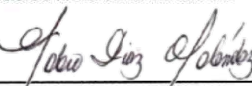
EPSS	Suministrara depurado de cartera
	Remitira al area de revisoria de facturas saldos relacionados como "EN REVISION" para su tramite
	Remitira saldo a el area de auditoria para iniciar proceso de conciliaicon de glosa.
IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su efecto radicar.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de 2.134.970 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 31/12/2020, 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 **EMPRESA SOCIAL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE**

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 19/02/2021 a las 10:00 a. m.


FABIO DIAZ MELENDEZ
MUTUAL SER/ÉPS-S


YENIFER VILLADA AGUDELO
EMPRESA SOCIAL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE