

## ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	SOCIEDAD REGIONAL DE CIRUGIA OCULAR SAS
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	900404554
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN JULIO PABA RUBIO
FUNCIONARIO EPSS :	ALCIRA PEREZ MORALES	FUNCIONARIO IPS :	DERELLYS VEGA DAZA
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CR 17 5 71 AGUACHICA
TELÉFONO :	3104217028	TELÉFONO:	6E+06
EMAIL :	apere@mutualser.org	EMAIL :	carterasorco@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la **SOCIEDAD REGIONAL DE CIRUGIA OCULAR SAS** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 2/08/2019 hasta el 31/12/2020 y en virtud a lo mencionado las partes convienen aclarar los saldos que se adeuden y con tal propósito posteriormente firmar Acta de Conciliación de Saldos.

2- Se procedió 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
75522	N/A	PBS	2/08/2019	\$ 25.000	NO RADICADA
75549	N/A	PBS	5/08/2019	\$ 25.000	NO RADICADA
75619	N/A	PBS	9/08/2019	\$ 25.000	NO RADICADA
75611	N/A	PBS	9/08/2019	\$ 4.654	NO RADICADA
75656	N/A	PBS	12/08/2019	\$ 4.654	NO RADICADA
75665	N/A	PBS	12/08/2019	\$ 623.977	NO RADICADA
75708	N/A	PBS	14/08/2019	\$ 25.000	NO RADICADA
75767	N/A	PBS	15/08/2019	\$ 25.000	NO RADICADA
75761	N/A	PBS	15/08/2019	\$ 25.000	NO RADICADA
76044	N/A	PBS	29/08/2019	\$ 25.000	NO RADICADA
76066	N/A	PBS	29/08/2019	\$ 4.654	NO RADICADA
76045	N/A	PBS	29/08/2019	\$ 25.000	NO RADICADA
76067	N/A	PBS	29/08/2019	\$ 25.000	NO RADICADA
27	N/A	PBS	11/10/2020	\$ 25.000	NO RADICADA
109	N/A	PBS	11/10/2020	\$ 7.854	NO RADICADA
1954	20311	PBS	27/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
1953	20311	PBS	27/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
1956	20311	PBS	27/11/2020	\$ 601.887	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
1952	20311	PBS	27/11/2020	\$ 1.545.000	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
1947	20311	PBS	27/11/2020	\$ 2.597.195	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
1949	20311	PBS	27/11/2020	\$ 2.965.841	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
1946	20311	PBS	27/11/2020	\$ 235.106	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2073	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2072	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2074	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2075	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2077	20311	PBS	28/11/2020	\$ 8.089	CANCELADO
2076	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2071	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2069	20311	PBS	28/11/2020	\$ 8.089	CANCELADO
2070	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2063	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2062	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2064	20311	PBS	28/11/2020	\$ 8.089	CANCELADO
2066	20311	PBS	28/11/2020	\$ 8.089	CANCELADO
2068	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2067	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2078	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2080	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2079	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2090	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2088	20311	PBS	28/11/2020	\$ 77.404	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2089	20311	PBS	28/11/2020	\$ 77.404	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2083	20311	PBS	28/11/2020	\$ 608.590	SALDO A FAVOR
2082	20311	PBS	28/11/2020	\$ 235.106	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2084	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2085	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2087	20311	PBS	28/11/2020	\$ 395.520	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2086	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2061	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2060	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO



2057	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2059	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2058	20311	PBS	28/11/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2210	20311	PBS	5/12/2020	\$ 1.545.000	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2209	20311	PBS	5/12/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2211	20311	PBS	5/12/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2212	20311	PBS	5/12/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2214	20311	PBS	5/12/2020	\$ 8.089	CANCELADO
2213	20311	PBS	5/12/2020	\$ 8.089	CANCELADO
2215	20311	PBS	5/12/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2217	20311	PBS	5/12/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2216	20311	PBS	5/12/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2224	20311	PBS	5/12/2020	\$ 8.089	CANCELADO
2225	20311	PBS	5/12/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2219	20311	PBS	5/12/2020	\$ 8.089	CANCELADO
2218	20311	PBS	5/12/2020	\$ 8.089	CANCELADO
2220	20311	PBS	5/12/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2221	20311	PBS	5/12/2020	\$ 8.089	CANCELADO
2223	20311	PBS	5/12/2020	\$ 8.089	CANCELADO
2222	20311	PBS	5/12/2020	\$ 8.089	CANCELADO
2230	20311	PBS	7/12/2020	\$ 303.746	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2251	20311	PBS	9/12/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2250	20311	PBS	9/12/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2252	20311	PBS	9/12/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2256	20311	PBS	10/12/2020	\$ 81.256	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2258	20311	PBS	10/12/2020	\$ 286.174	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2257	20311	PBS	10/12/2020	\$ 147.535	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2259	20311	PBS	10/12/2020	\$ 447.506	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2261	20311	PBS	11/12/2020	\$ 24.601	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2260	20311	PBS	11/12/2020	\$ 223.753	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2295	20311	PBS	11/12/2020	\$ 25.750	CANCELADO
2263	20311	PBS	11/12/2020	\$ 769.166	SALDO A FAVOR
2262	N/A	PBS	11/12/2020	\$ 659.618	NO RADICADA
2282	20311	PBS	11/12/2020	\$ 94.369	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2292	20311	PBS	11/12/2020	\$ 130.804	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2294	20311	PBS	11/12/2020	\$ 94.369	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2293	20311	PBS	11/12/2020	\$ 94.369	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2320	20311	PBS	14/12/2020	\$ 148.773	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2319	20311	PBS	14/12/2020	\$ 229.244	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2417	20311	PBS	15/12/2020	\$ 854.487	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2422	N/A	PBS	16/12/2020	\$ 779.457	NO RADICADA
2423	20311	PBS	16/12/2020	\$ 511.378	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
2735	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2734	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2736	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2737	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2740	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2738	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2733	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2731	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2732	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2726	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2725	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2727	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2728	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2730	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2729	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2742	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2749	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2746	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2753	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2752	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2754	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2755	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2757	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2756	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2724	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2722	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2723	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2699	20311	PBS	22/12/2020	\$ 154.808	EN REVISION
2698	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2700	20311	PBS	22/12/2020	\$ 601.887	EN REVISION
2701	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2703	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2702	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2697	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION



2695	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2696	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2690	20311	PBS	22/12/2020	\$ 395.520	EN REVISION
2689	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2691	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2692	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2694	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2693	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2704	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2706	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2705	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2717	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2716	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2718	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2719	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2721	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2720	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2715	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2713	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2714	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2708	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2707	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2709	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2710	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2712	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2711	20311	PBS	22/12/2020	\$ 395.520	EN REVISION
2688	20311	PBS	22/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2687	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2684	20311	PBS	22/12/2020	\$ 4.454	EN REVISION
2686	20311	PBS	22/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2685	20311	PBS	22/12/2020	\$ 4.689	EN REVISION
2788	20311	PBS	23/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2778	20311	PBS	23/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2772	20311	PBS	23/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2779	20311	PBS	23/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2780	20311	PBS	23/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2787	20311	PBS	23/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2781	20311	PBS	23/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2771	20311	PBS	23/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2765	20311	PBS	23/12/2020	\$ 230.029	EN REVISION
2770	20311	PBS	23/12/2020	\$ 660.104	EN REVISION
2790	20311	PBS	26/12/2020	\$ 626.847	EN REVISION
2850	20311	PBS	28/12/2020	\$ 515.000	EN REVISION
2849	20311	PBS	28/12/2020	\$ 5.131.091	EN REVISION
2851	20311	PBS	28/12/2020	\$ 1.545.000	EN REVISION
2852	20311	PBS	28/12/2020	\$ 999.667	EN REVISION
2918	20311	PBS	29/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2912	20311	PBS	29/12/2020	\$ 4.510.841	EN REVISION
2919	20311	PBS	29/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2920	20311	PBS	29/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2922	20311	PBS	29/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2921	20311	PBS	29/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2884	20311	PBS	29/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2882	20311	PBS	29/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2883	20311	PBS	29/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2881	20311	PBS	29/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2880	20311	PBS	29/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2923	20311	PBS	29/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2924	20311	PBS	29/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2941	20311	PBS	30/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2962	20311	PBS	30/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2963	20311	PBS	30/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2952	20311	PBS	30/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2943	20311	PBS	30/12/2020	\$ 8.089	EN REVISION
2958	20311	PBS	30/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2959	20311	PBS	30/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2961	20311	PBS	30/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2960	20311	PBS	30/12/2020	\$ 25.750	EN REVISION
2991	N/A	PBS	31/12/2020	\$ 25.750	NO RADICADA
2990	N/A	PBS	31/12/2020	\$ 25.750	NO RADICADA
2993	N/A	PBS	31/12/2020	\$ 25.750	NO RADICADA
2994	N/A	PBS	31/12/2020	\$ 8.089	NO RADICADA
2995	N/A	PBS	31/12/2020	\$ 8.089	NO RADICADA
2989	N/A	PBS	31/12/2020	\$ 25.750	NO RADICADA
TOTAL CARTERA REPORTADA				\$ 36.341.074,00	



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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 14.128.039
NO RADICADAS	\$ 2.454.046
EN REVISION	\$ 17.511.627
<b>SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE</b>	<b>\$ 2.247.362</b>

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

EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada
	Procesar la factura que se relacionan como en revision
	otros :
IPS	Descargar los saldos que se relacionan como cancelados
	La IPS se compromete enviar copia de las facturas reportadas como no radicados y/o en su defecto radicar
	<b>REPORTE CIRCULAR 030</b> : LA IPS se compromete actualizar el valor de <b>\$98.460.474</b> 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).

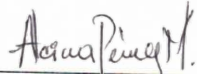
a- El prestador declara que las obligaciones aquí contenidas son las únicas que tienen pendientes MUTUAL SER EPSS, por concepto de prestación de servicios de salud hasta el día 31/12/2020, y obliga a las partes en su contenido y extingue cualquier obligación surgida por el mismo concepto a la fecha antes mencionada. Comprometiéndose el proveedor a no presentar factura, reclamaciones y objeciones de servicios autorizados y prestados de meses anteriores al 1/01/2021

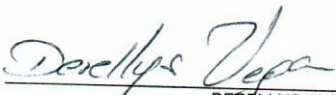
b- Las partes declaran que, una vez cumplidas las obligaciones antes mencionadas, se declaran a PAZ Y SALVO por los conceptos de prestación de servicios de salud a 31/12/2020 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con SOCIEDAD REGIONAL DE CIRUGIA OCULAR SAS

5. REPORTE DE PAGO. Mutual ser en la página Web ([www.mutualser.org](http://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 email

el 22/01/2021 a las 2:30 p. m.

  
ALCIRA PEREZ MORALES  
MUTUAL SER EPS-S

  
DERELLYS VEGA DAZA  
SOCIEDAD REGIONAL DE CIRUGIA OCULAR SAS