

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA  
 INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA DEL ROSARIO
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	807004631
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	
FUNCIONARIO EPSS :	ALCIRA PEREZ MORALES	FUNCIONARIO IPS :	MONICA ROMERO RICO
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CL 5 N° 7-49 CENTRO VILLA DEL ROSAR
TELÉFONO :	3104217028	TELÉFONO:	3205445513
EMAIL :	<a href="mailto:apere@mutualser.org">apere@mutualser.org</a>	EMAIL :	<a href="mailto:facturacionycarteraesehjcs@hotmail.com">facturacionycarteraesehjcs@hotmail.com</a>

- 1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 02/01/2016 hasta el 31/12/2020 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
FA230892	0	0	02/01/2016	\$ 82.227,00	NO RADICADA
FA231351	0	0	12/01/2016	\$ 188.900,00	NO RADICADA
FA231641	0	0	16/01/2016	\$ 71.200,00	NO RADICADA
FA232601	0	0	30/01/2016	\$ 224.400,00	NO RADICADA
FA245530	0	PBS	08/11/2016	\$ 79.800,00	CANCELADO
FA246242	0	PBS	22/11/2016	\$ 47.589,00	CANCELADO
FA247848	0	PBS	22/12/2016	\$ 64.400,00	CANCELADO
FA248005	0	PBS	26/12/2016	\$ 79.401,00	CANCELADO
FA252262	0	PBS	08/03/2017	\$ 53.276,00	CANCELADO
FA252866	0	PBS	20/03/2017	\$ 70.100,00	CANCELADO
FA253421	0	PBS	30/03/2017	\$ 87.002,00	CANCELADO
FA253577	0	0	03/04/2017	\$ 81.800,00	NO RADICADA
FA253704	0	0	05/04/2017	\$ 50.089,00	NO RADICADA
FA263269	0	0	26/08/2017	\$ 53.276,00	NO RADICADA
FA268957	0	PBS	26/11/2017	\$ 52.694,00	CANCELADO
FA270581	0	PBS	30/12/2017	\$ 85.300,00	CANCELADO
FA116	0	0	31/12/2017	\$ 1.350.003,00	NO RADICADA
FA273875	0	PBS	07/03/2018	\$ 51.300,00	CANCELADO
FA274409	0	PBS	15/03/2018	\$ 73.546,00	CANCELADO
FA276076	0	PBS	14/04/2018	\$ 171.446,00	SALDO A FAVOR
FA278002	0	0	17/05/2018	\$ 87.364,00	NO RADICADA
FA278278	0	0	23/05/2018	\$ 208.746,00	NO RADICADA
FA278348	0	0	24/05/2018	\$ 173.713,00	NO RADICADA
FA284158	0	PBS	17/09/2018	\$ 142.388,00	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
FA285892	0	0	19/10/2018	\$ 63.840,00	NO RADICADA
FA288340	0	0	16/11/2018	\$ 114.146,00	NO RADICADA
FA289134	0	0	30/11/2018	\$ 155.814,00	NO RADICADA
FC307946	0	0	31/05/2019	\$ 54.400,00	NO RADICADA
FC319193	0	0	10/09/2019	\$ 100.200,00	NO RADICADA
FC319736	0	0	20/09/2019	\$ 164.850,00	NO RADICADA
FC330053	0	0	31/01/2020	\$ 60.170,00	NO RADICADA
FC340656	0	PBS	04/08/2020	\$ 220.392,00	SALDO A FAVOR
FC340855	0	PBS	10/08/2020	\$ 3.510,00	CANCELADO
FC340856	0	PBS	10/08/2020	\$ 16.317,00	SALDO A FAVOR
FC340909	0	PBS	11/08/2020	\$ 23.300,00	CANCELADO
FC340976	0	PBS	13/08/2020	\$ 128.006,00	SALDO A FAVOR
FC340967	0	PBS	13/08/2020	\$ 31.714,00	SALDO A FAVOR
FC341288	0	PBS	20/08/2020	\$ 235.000,00	SALDO A FAVOR
FC341407	0	PBS	20/08/2020	\$ 5.760,00	CANCELADO
FC341408	0	PBS	20/08/2020	\$ 5.760,00	CANCELADO
FC342062	0	PBS	28/08/2020	\$ 10.335,00	CANCELADO
FC342214	0	PBS	31/08/2020	\$ 5.760,00	CANCELADO
FC342483	0	PBS	01/09/2020	\$ 17.872,00	CANCELADO
FC343156	0	PBS	06/09/2020	\$ 5.035,00	CANCELADO
FC343159	0	PBS	07/09/2020	\$ 138.128,00	CANCELADO
FC345404	0	PBS	28/09/2020	\$ 7.363,00	CANCELADO
FE357	0	0	29/10/2020	\$ 108.243,00	NO RADICADA
FE356	0	0	29/10/2020	\$ 22.751,00	NO RADICADA
FE355	0	0	29/10/2020	\$ 61.200,00	NO RADICADA
FE354	0	0	29/10/2020	\$ 35.100,00	NO RADICADA
FE353	0	0	29/10/2020	\$ 97.700,00	NO RADICADA
FE351	0	0	29/10/2020	\$ 7.200,00	NO RADICADA
FE352	0	0	29/10/2020	\$ 35.100,00	NO RADICADA
FE349	0	0	29/10/2020	\$ 35.100,00	NO RADICADA
FE348	0	0	29/10/2020	\$ 40.700,00	NO RADICADA
FE347	0	0	29/10/2020	\$ 7.200,00	NO RADICADA
FE346	0	0	29/10/2020	\$ 51.300,00	NO RADICADA
FE345	0	0	29/10/2020	\$ 7.200,00	NO RADICADA
FE344	0	0	29/10/2020	\$ 112.300,00	NO RADICADA
FE350	0	0	29/10/2020	\$ 46.500,00	NO RADICADA
FE807	0	0	30/10/2020	\$ 77.000,00	NO RADICADA
FE831	0	0	30/10/2020	\$ 7.200,00	NO RADICADA
FE1976	0	PBS	25/11/2020	\$ 35.100,00	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FE1977	0	PBS	25/11/2020	\$ 170.800,00	SALDO A FAVOR
FE1975	0	PBS	25/11/2020	\$ 9.700,00	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FE1978	0	PBS	25/11/2020	\$ 146.500,00	SALDO A FAVOR
FE1970	0	PBS	25/11/2020	\$ 7.200,00	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FE1974	0	PBS	25/11/2020	\$ 14.400,00	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FE1973	0	PBS	25/11/2020	\$ 7.200,00	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FE1972	0	PBS	25/11/2020	\$ 142.800,00	SALDO A FAVOR
FE1971	0	PBS	25/11/2020	\$ 40.100,00	SALDO A FAVOR
FE2276	0	PBS	30/11/2020	\$ 9.700,00	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
TOTAL CARTERA				\$ 6.532.926	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 1.385.771
GLOSA POR CONCILIAR	\$ 22.000
NO RADICADAS	\$ 4.036.932
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 1.088.223

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


EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelados
	Se asignará cita para la conciliación de glosas.
	la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web <a href="http://www.mutualser.org">www.mutualser.org</a>
IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	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 \$ 3.826.034,00 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 31/12/2020 , 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 prestacion de servicios de salud a, 31/12/2020 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA DEL ROSARIO**

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 la su entidad. En la opción SER PRESTADOR - PORTAL **ZONA SER - FINANCIERA**.

Para contancia se firma en la ciudad de: email el 2/02/2021 a las 3:50 p. m.



ALCIRA PEREZ MORALES

MUTUAL SER EPS-S



MONICA ROMERO RICO

ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA DEL ROSARIO

