



ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL:	CLINICA VERSALLES SA
NIT O CEDULA:	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA:	800048954
REPRESENTANTE LEGAL:	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	LEYDY CRISTINA BOLAÑOS ARCE
FUNCIONARIO EPSS:	LUISA MATUTE ROMERO	FUNCIONARIO IPS:	LEYDY CRISTINA BOLAÑOS ARCE
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	Av. 5AN # 23-46
TELÉFONO:	3145406718	TELÉFONO:	3176692335
EMAIL:	lmatute@mutualseer.org	EMAIL:	lcbolanos@clinicaversalles.com.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS CLINICA VERSALLES SA presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 14/01/2021 hasta el 30/04/2023 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
170754	0	PBS	14/01/2021	\$ 202.621,00	CANCELADA
232432	0	PBS	23/06/2021	\$ 618.904,00	CANCELADA
401092	0	0	27/05/2022	\$ 1.252.878,00	NO RADICADA
425750	0	PBS	19/07/2022	\$ 763.017,00	GLOSA POR CONCILIAR
469154	0	PBS	18/10/2022	\$ 106.426,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
490456	0	0	29/11/2022	\$ 317.151,00	EN REVISION
493248	0	PBS	06/12/2022	\$ 9.344.261,00	EN REVISION
495684	0	PBS	13/12/2022	\$ 483.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
550075	0	PBS	06/04/2023	\$ 7.764.981,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA				\$ 20.853.539	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 821.525
FACTURAS EN REVISION	\$ 17.426.393
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 763.017
NO RADICADAS	\$ 1.252.878
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 589.726
PAGO POR LEGALIZAR	\$ 4.941.482

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

EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada Soportes en el portal de pagos
	Se asignará cita para la conciliación de glosas.
	la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web www.mutualseer.org
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.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 821.525,00 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 30/04/2023, 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 1/05/2023

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, 30/04/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con CLINICA VERSALLES SA

5. REPORTE DE PAGO. Mutualseer en la página Web (www.mutualseer.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: Cartagena

el 19/05/2023

a las

11:10:42 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

LEYDY CRISTINA BOLAÑOS ARCE
CLINICA VERSALLES SA

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	19/05/2023	Hora:	10:30 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO

Aclaración de cuentas a corte 30/04/2023

COMPROMISOS ANTERIORES:

NA

DESARROLLO

Siendo las 10:30 a. m. se inicia Reunión Virtual en la plataforma Microsoft Teams con los siguientes funcionarios:

LUISA MATUTE ROMERO - Analista de Cuentas Por Pagar de EPS MUTUAL SER.

LEYDY CRISTINA BOLAÑOS ARCE - Cartera CLINICA VERSALLES SA

Se establecen los siguientes puntos.

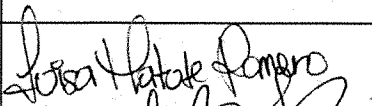
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/04/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 20.853.539,00
(-) NO RADICADAS	\$ 1.252.878,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 17.426.393,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 763.017,00
(-) CANCELADAS	\$ 821.525,00
(=) SALDO FINAL	\$ 589.726,00
ANTICIPOS	\$ 4.941.482,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	19/05/2023
	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
LEYDY CRISTINA BOLAÑOS ARCE	Cartera	CLINICA VERSALLES SA	