



ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SENORA SANTA ANA
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	819000626
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	
FUNCIONARIO EPSS :	ALCIRA PEREZ MORALES	FUNCIONARIO IPS :	MALVIS LOPEZ OROZO
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CR 10 13C 47 BRR OBRERO
TELÉFONO :	3104217028	TELÉFONO:	3122832228
EMAIL :	apere@mutualser.org	EMAIL :	malviloor@hotmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SENORA SANT** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 16/02/2022 hasta el 31/03/2023 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
30745	0	PBS	25/01/2023	\$ 200.537,00	EN REVISION
30513	0	PBS	19/01/2023	\$ 111.000,00	EN REVISION
30564	0	PBS	22/01/2023	\$ 93.600,00	EN REVISION
30511	0	PBS	19/01/2023	\$ 106.650,00	EN REVISION
30554	0	PBS	23/01/2023	\$ 136.274,00	EN REVISION
30534	0	PBS	13/01/2023	\$ 120.922,00	EN REVISION
30446	0	PBS	12/01/2023	\$ 164.960,00	EN REVISION
30535	0	PBS	13/01/2023	\$ 87.368,00	EN REVISION
30352	0	PBS	04/01/2023	\$ 90.593,00	EN REVISION
30540	0	PBS	05/01/2023	\$ 98.870,00	EN REVISION
30536	0	PBS	18/01/2023	\$ 118.920,00	EN REVISION
30537	0	PBS	10/01/2023	\$ 46.080,00	EN REVISION
30538	0	PBS	09/01/2023	\$ 164.567,00	EN REVISION
30623	0	PBS	27/01/2023	\$ 147.026,00	EN REVISION
30336	0	PBS	03/01/2023	\$ 166.398,00	EN REVISION
30412	0	0	07/01/2023	\$ 555.660,00	NO RADICADA
30539	0	PBS	08/01/2023	\$ 46.080,00	EN REVISION
30757	0	PBS	03/01/2023	\$ 700.000,00	EN REVISION
30758	0	PBS	14/01/2023	\$ 700.000,00	EN REVISION
30759	0	PBS	19/01/2023	\$ 700.000,00	EN REVISION
30760	0	PBS	15/01/2023	\$ 700.000,00	EN REVISION
30952	0	PBS	23/01/2023	\$ 56.133,00	EN REVISION
30319	0	PBS	30/01/2023	\$ 59.578,00	EN REVISION
30677	0	PBS	30/01/2023	\$ 88.417,00	EN REVISION
30283	0	PBS	23/02/2023	\$ 55.802,00	EN REVISION
30528	0	PBS	28/02/2023	\$ 108.650,00	EN REVISION
30569	0	PBS	27/02/2023	\$ 144.377,00	EN REVISION
30659	0	PBS	01/02/2023	\$ 103.920,00	EN REVISION
30667	0	PBS	01/02/2023	\$ 48.697,00	EN REVISION
30671	0	PBS	02/02/2023	\$ 46.080,00	EN REVISION
30710	0	PBS	08/02/2023	\$ 50.883,00	EN REVISION
30711	0	PBS	08/02/2023	\$ 97.600,00	EN REVISION
30726	0	PBS	10/02/2023	\$ 47.147,00	EN REVISION
30728	0	PBS	10/02/2023	\$ 50.688,00	EN REVISION
30810	0	PBS	21/02/2023	\$ 95.092,00	EN REVISION
30813	0	PBS	22/02/2023	\$ 49.580,00	EN REVISION
30832	0	PBS	24/02/2023	\$ 92.418,00	EN REVISION
30858	0	PBS	09/02/2023	\$ 110.422,00	EN REVISION
30681	0	PBS	03/02/2023	\$ 311.600,00	EN REVISION
30953	0	PBS	02/02/2023	\$ 57.014,00	EN REVISION
30954	0	PBS	09/02/2023	\$ 218.650,00	EN REVISION
30955	0	PBS	10/02/2023	\$ 49.784,00	EN REVISION
30956	0	PBS	22/02/2023	\$ 49.337,00	EN REVISION
30958	0	PBS	28/02/2023	\$ 57.402,00	EN REVISION
30959	0	PBS	07/02/2023	\$ 48.880,00	EN REVISION
30964	0	PBS	02/02/2023	\$ 204.694,00	EN REVISION
30965	0	PBS	17/02/2023	\$ 700.000,00	EN REVISION
30966	0	PBS	02/02/2023	\$ 700.000,00	EN REVISION
30967	0	PBS	24/02/2023	\$ 700.000,00	EN REVISION
30950	0	PBS	23/02/2023	\$ 97.600,00	EN REVISION
30951	0	PBS	23/02/2023	\$ 165.089,00	EN REVISION
30864	0	PBS	23/02/2023	\$ 97.600,00	EN REVISION
30861	0	PBS	01/03/2023	\$ 64.515,00	EN REVISION
30894	0	PBS	05/03/2023	\$ 57.410,00	EN REVISION
30924	0	PBS	08/03/2023	\$ 68.710,00	EN REVISION
30968	0	PBS	06/03/2023	\$ 97.600,00	EN REVISION
30862	0	0	01/03/2023	\$ 310.210,00	NO RADICADA
30876	0	0	02/03/2023	\$ 75.840,00	NO RADICADA
30905	0	0	06/03/2023	\$ 87.280,00	NO RADICADA
31208	0	0	07/03/2023	\$ 390.760,00	NO RADICADA
30978	0	0	11/03/2023	\$ 55.388,00	NO RADICADA
30833	0	0	13/03/2023	\$ 48.697,00	NO RADICADA
30987	0	0	14/03/2023	\$ 250.800,00	NO RADICADA
31210	0	0	01/01/2023	\$ 97.600,00	NO RADICADA
31078	0	0	08/03/2023	\$ 87.360,00	NO RADICADA
31067	0	0	18/03/2023	\$ 59.753,00	NO RADICADA
31211	0	0	08/01/2023	\$ 147.792,00	NO RADICADA
31212	0	0	14/01/2023	\$ 54.556,00	NO RADICADA
31091	0	0	03/01/2023	\$ 48.697,00	NO RADICADA
30322	0	0	01/01/2023	\$ 59.142,00	NO RADICADA
31024	0	0	21/03/2023	\$ 78.582,00	NO RADICADA
31033	0	0	21/03/2023	\$ 89.852,00	NO RADICADA
31052	0	0	22/03/2023	\$ 74.111,00	NO RADICADA
31213	0	0	30/03/2023	\$ 171.710,00	NO RADICADA
31214	0	0	30/03/2023	\$ 245.602,00	NO RADICADA

31216	0	0	04/01/2023	\$ 1.158.080,00	NO RADICADA
31175	0	0	31/03/2023	\$ 119.570,00	NO RADICADA
31090	0	0	08/01/2023	\$ 49.264,00	NO RADICADA
31217	0	0	20/03/2023	\$ 700.000,00	NO RADICADA
31218	0	0	07/03/2023	\$ 700.000,00	NO RADICADA
30768	19850	PBS	16/02/2022	\$ 11.051.564,00	CANCELADA
30770	19849	PBS	16/02/2022	\$ 7.030.357,00	CANCELADA
30899	19849	PBS	09/03/2023	\$ 8.066.155,81	CANCELADA
30897	19850	PBS	09/03/2023	\$ 12.680.132,18	CANCELADA
31139	19850	PBS	09/03/2023	\$ 13.265.215,09	CANCELADA
31141	19849	PBS	09/03/2023	\$ 8.438.343,85	CANCELADA
30767	19850	PBS	16/02/2023	\$ 135.464.932,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
30769	19849	PBS	16/02/2023	\$ 86.174.844,00	CANCELADA
30896	19850	PBS	09/03/2023	\$ 157.136.263,49	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
30898	19849	PBS	09/03/2023	\$ 99.958.420,19	CANCELADA
31138	19850	PBS	09/03/2023	\$ 157.479.033,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
31140	19849	PBS	09/03/2023	\$ 100.176.462,84	CANCELADA
TOTAL CARTERA				\$ 812.389.243,45	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 346.841.495
FACTURAS EN REVISION	\$ 9.751.214
NO RADICADAS	\$ 5.716.306
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 450.080.228
PAGO POR LEGALIZAR	\$ 773.483.520

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
	la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web www.mutualser.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 \$ 352.557.800,96 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 31/03/2023 , y obliga a las partes en su contenido y extingue cualquier obligación surgida por el mismo concepto a la fecha antes mecionada. Comprometiéndose el proveedor a no presentar factura, reclamaciones y objeciones de servicios autorizados y prestados de meses anteriores al 1/04/2023

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, 31/03/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SENORA SANTA ANA

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: Cartagena el 2/05/2023 a las 6:22 p. m.


ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S


MALVIS LOPEZ OROZO
ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SENORA SANTA ANA