



ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL:	ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
NIT O CÉDULA:	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA:	891501676
REPRESENTANTE LEGAL:	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	JEFFERSON BERMUDEZ GONZALEZ
FUNCIONARIO EPSS:	LUISA MATUTE ROMERO	FUNCIONARIO IPS:	Calle 15 No. 17A-196
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	3216342649
TELÉFONO:	3145406718	TELÉFONO:	hosusvalencia@yahoo.es
EMAIL:	Lmatute@mutualser.org	EMAIL:	

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 13/02/2020 hasta el 31/03/2023 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
194538	0	0	13/02/2020	\$ 3.225.315,00	NO RADICADA
2202996	0	0	14/02/2020	\$ 149.845,00	NO RADICADA
2204847	0	0	21/02/2020	\$ 4.624.716,00	NO RADICADA
2206647	0	0	28/02/2020	\$ 2.151.815,00	NO RADICADA
5240	0	0	14/10/2020	\$ 80.832,00	NO RADICADA
41917	0	0	08/04/2021	\$ 2.603.500,00	NO RADICADA
45146	0	0	22/04/2021	\$ 6.842,00	NO RADICADA
47057	0	PBS	30/04/2021	\$ 123.498,00	CANCELADA
52060	0	0	28/05/2021	\$ 551.296,00	NO RADICADA
57347	0	0	25/06/2021	\$ 300.495,00	NO RADICADA
100249	0	PBS	19/01/2022	\$ 29.673.174,00	EN REVISION
128764	0	PBS	22/05/2022	\$ 46.129,00	CANCELADA
165325	0	PBS	20/10/2022	\$ 54.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
168998	0	PBS	04/11/2022	\$ 57.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
170006	0	PBS	10/11/2022	\$ 1.813.819,00	EN REVISION
170520	0	PBS	11/11/2022	\$ 28.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
171334	0	PBS	17/11/2022	\$ 755.977,00	EN REVISION
179952	0	PBS	21/12/2022	\$ 65.600,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
180755	0	PBS	22/12/2022	\$ 65.600,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
182277	0	PBS	29/12/2022	\$ 7.100.502,00	EN REVISION
185224	0	PBS	16/01/2023	\$ 266.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
188280	0	PBS	27/01/2023	\$ 44.500,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
188316	0	PBS	27/01/2023	\$ 424.000,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
193306	0	PBS	16/02/2023	\$ 575.800,00	EN REVISION
194507	0	PBS	22/02/2023	\$ 20.363.785,00	EN REVISION
98020	0	0	06/01/2022	\$ 6.818.189,00	NO RADICADA
186386	0	PBS	28/02/2023	\$ 2.589.227,00	EN REVISION
197051	0	0	02/03/2023	\$ 87.700,00	NO RADICADA
199482	0	0	14/03/2023	\$ 719.177,00	NO RADICADA
202343	0	0	23/03/2023	\$ 533.059,00	NO RADICADA
202738	0	0	25/03/2023	\$ 87.700,00	NO RADICADA
207114	0	0	12/04/2023	\$ 3.144.905,00	NO RADICADA
209457	0	0	19/04/2023	\$ 404.727,00	NO RADICADA
119672	0	0	13/04/2022	\$ 144.300,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				\$ 89.703.524	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 558.267
FACTURAS EN REVISION	\$ 62.892.284
NO RADICADAS	\$ 25.634.413
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 618.560
PAGO POR LEGALIZAR	\$ 24.788.174

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 \$ 8.286.851,00 en la proxima validacion trimestral la	
	información 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 mencionada. 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 prestación de servicios de salud a, 31/03/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA



5. REPORTE DE PAGO. MutuaSer 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.

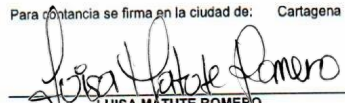
Para constancia se firma en la ciudad de: Cartagena


el

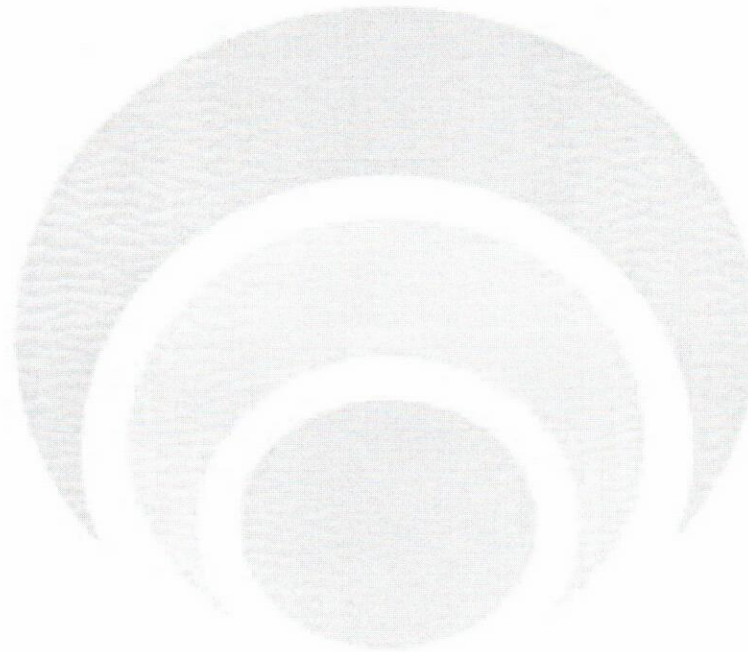
4/05/2023

a las

3:35:47 p. m.


LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S


JEFFERSON BERMUDEZ GONZALEZ
ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA



TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	5/05/2023	Hora:	10:30 a. m.	Lugar o forma de reunión:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO

Aclaración de cuentas a corte 31/03/2023

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.

JEFERSON BERMUDEZ GONZALEZ - Cartera ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

Se establecen los siguientes puntos.

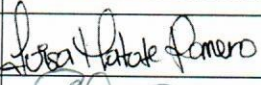
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/03/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 89.703.524,00
(-) NO RADICADAS	\$ 25.634.413,00
(-) FACTURAS EN REVISIÓN	\$ 62.892.284,00
(-) DEVUELTAS	\$ 0,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 0,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 0,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	\$ 0,00
(-) CANCELADAS	\$ 558.267,00
(=) SALDO FINAL	\$ 618.560,00
ANTICIPOS	\$ 24.788.174,00

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	5/05/2023
	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
JEFERSON BERMUDEZ GONZALEZ	Cartera	ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA	