



ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL:	CAMI SAS
NIT O CÉDULA:	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA:	812004304
REPRESENTANTE LEGAL:	GALE VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	SHIRLY SIMANCAS QUESADA
FUNCIONARIO EPSS:	LUISA MATUTE ROMERO	FUNCIONARIO IPS:	SHIRLY SIMANCAS QUESADA
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	KR12 #12A-58
TELÉFONO:	3145406718	TELÉFONO:	3217316589 - 3205748152
EMAIL:	lmatute@mutualser.org	EMAIL:	contabilidad@camisas.com.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS CAMI SAS a los servicios prestados del 2/01/2014 hasta el 31/12/2022 presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 2/01/2014 hasta el 31/12/2022 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
12741	0	PBS	02/01/2014	\$ 112.800,00	CANCELADA
12937	0	PBS	02/02/2014	\$ 620.400,00	CANCELADA
12925	0	PBS	02/02/2014	\$ 94.400,00	CANCELADA
13180	0	PBS	18/03/2014	\$ 582.127,00	CANCELADA
13330	0	PBS	08/04/2014	\$ 104.536,00	CANCELADA
13356	0	PBS	17/04/2014	\$ 145.727,00	CANCELADA
13397	0	0	29/04/2014	\$ 658.241,00	NO RADICADA
13303	0	0	03/04/2014	\$ 70.327,00	NO RADICADA
13396	0	0	29/04/2014	\$ 84.000,00	NO RADICADA
13334	0	PBS	11/04/2014	\$ 927.227,00	MAYOR VALOR COBRADO Y CANCELADA
13395	0	PBS	29/04/2014	\$ 98.327,00	CANCELADA
13486	0	PBS	19/05/2014	\$ 155.800,00	CANCELADA
14272	0	PBS	17/09/2014	\$ 105.957,00	CANCELADA
14168	0	PBS	11/09/2014	\$ 107.827,00	CANCELADA
15446	0	PBS	06/03/2015	\$ 805.450,00	CANCELADA
15653	0	PBS	06/04/2015	\$ 101.050,00	GLOSA LEGALIZADA Y CANCELADA
15682	0	PBS	17/04/2015	\$ 148.050,00	GLOSA LEGALIZADA Y CANCELADA
15681	0	PBS	13/04/2015	\$ 156.100,00	GLOSA LEGALIZADA Y CANCELADA
15654	0	PBS	10/04/2015	\$ 226.100,00	GLOSA LEGALIZADA Y CANCELADA
16014	0	PBS	26/06/2015	\$ 147.950,00	CANCELADA
16063	0	PBS	12/06/2015	\$ 158.695,00	GLOSA LEGALIZADA Y CANCELADA
15972	0	PBS	20/06/2015	\$ 59.540,00	CANCELADA
16135	0	PBS	01/07/2015	\$ 147.350,00	CANCELADA
16136	0	PBS	17/07/2015	\$ 153.940,00	CANCELADA
16134	0	PBS	15/07/2015	\$ 227.200,00	GLOSA LEGALIZADA Y CANCELADA
16124	0	PBS	01/07/2015	\$ 74.688,00	CANCELADA
23895	0	PBS	07/03/2018	\$ 140.250,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
23814	0	PBS	11/03/2018	\$ 144.200,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
23927	0	PBS	06/03/2018	\$ 55.950,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
29228	0	PBS	01/12/2019	\$ 137.200,00	CANCELADA
FEC287	0	PBS	14/10/2020	\$ 191.450,00	CANCELADA
FEC462	0	PBS	30/11/2020	\$ 1.022.100,00	CANCELADA
FEC422	0	PBS	19/11/2020	\$ 124.850,00	CANCELADA
FEC374	0	PBS	06/11/2020	\$ 137.300,00	CANCELADA
FEC376	0	PBS	06/11/2020	\$ 137.880,00	CANCELADA
FEC424	0	PBS	19/11/2020	\$ 142.100,00	CANCELADA
FEC377	0	PBS	06/11/2020	\$ 143.100,00	CANCELADA
FEC394	0	PBS	10/11/2020	\$ 151.900,00	CANCELADA
FEC423	0	PBS	19/11/2020	\$ 159.350,00	CANCELADA
FEC421	0	PBS	19/11/2020	\$ 164.601,00	CANCELADA
FEC395	0	PBS	10/11/2020	\$ 178.300,00	CANCELADA
FEC375	0	PBS	06/11/2020	\$ 206.800,00	CANCELADA
FEC438	0	PBS	23/11/2020	\$ 59.950,00	CANCELADA
FEC456	0	PBS	27/11/2020	\$ 86.000,00	CANCELADA
FEC1761	0	PBS	29/10/2021	\$ 137.710,00	CANCELADA
FEC1811	0	PBS	08/11/2021	\$ 1.083.900,00	CANCELADA
FEC1855	0	PBS	29/11/2021	\$ 1.142.900,00	CANCELADA
FEC1774	0	PBS	04/11/2021	\$ 152.100,00	CANCELADA
FEC1818	0	PBS	19/11/2021	\$ 1.629.834,00	CANCELADA
FEC1874	0	PBS	30/11/2021	\$ 1.724.037,00	CANCELADA
FEC1854	0	PBS	29/11/2021	\$ 174.964,00	CANCELADA
FEC1856	0	PBS	30/11/2021	\$ 201.140,00	CANCELADA
FEC1848	0	PBS	29/11/2021	\$ 213.269,00	CANCELADA
FEC1825	0	PBS	23/11/2021	\$ 230.700,00	CANCELADA
FEC1781	0	PBS	08/11/2021	\$ 231.100,00	CANCELADA
FEC1775	0	PBS	04/11/2021	\$ 274.404,00	CANCELADA
FEC1938	0	PBS	22/12/2021	\$ 1.073.160,00	CANCELADA
FEC1890	0	PBS	06/12/2021	\$ 1.087.350,00	CANCELADA
FEC1891	0	PBS	06/12/2021	\$ 1.093.950,00	CANCELADA
FEC1878	0	PBS	01/12/2021	\$ 1.158.200,00	CANCELADA
FEC1892	0	PBS	06/12/2021	\$ 1.213.750,00	CANCELADA
FEC1899	0	PBS	07/12/2021	\$ 130.200,00	CANCELADA
FEC1957	0	PBS	28/12/2021	\$ 1.534.900,00	CANCELADA
FEC1944	0	PBS	23/12/2021	\$ 201.800,00	CANCELADA



FEC1900	0	PBS	07/12/2021	\$ 205.300,00	CANCELADA
FEC1904	0	PBS	09/12/2021	\$ 227.550,00	CANCELADA
FEC1911	0	PBS	10/12/2021	\$ 246.350,00	CANCELADA
FEC1948	0	PBS	23/12/2021	\$ 253.700,00	CANCELADA
FEC1947	0	PBS	23/12/2021	\$ 258.850,00	CANCELADA
FEC1945	0	PBS	23/12/2021	\$ 260.100,00	CANCELADA
FCE28	0	PBS	18/05/2022	\$ 1.172.272,00	CANCELADA
FCE37	0	PBS	18/05/2022	\$ 1.219.700,00	CANCELADA
FCE55	0	PBS	24/05/2022	\$ 1.271.149,00	CANCELADA
FCE32	0	PBS	18/05/2022	\$ 1.283.780,00	CANCELADA
FCE22	0	PBS	17/05/2022	\$ 1.835.672,00	CANCELADA
FCE50	0	PBS	23/05/2022	\$ 194.224,00	CANCELADA
FCE58	0	PBS	24/05/2022	\$ 198.512,00	CANCELADA
FCE14	0	PBS	09/05/2022	\$ 212.750,00	CANCELADA
FCE17	0	PBS	12/05/2022	\$ 2.131.250,00	CANCELADA
FCE36	0	PBS	18/05/2022	\$ 250.098,00	CANCELADA
FCE77	0	PBS	31/05/2022	\$ 275.000,00	CANCELADA
FCE69	0	PBS	27/05/2022	\$ 307.000,00	CANCELADA
FCE193	0	PBS	30/06/2022	\$ 1.172.800,00	CANCELADA
FCE195	0	PBS	30/06/2022	\$ 1.251.400,00	CANCELADA
FCE194	0	PBS	30/06/2022	\$ 1.380.800,00	CANCELADA
FCE94	0	PBS	07/06/2022	\$ 1.378.100,00	CANCELADA
FCE175	0	PBS	24/06/2022	\$ 184.500,00	CANCELADA
FCE196	0	PBS	30/06/2022	\$ 1.846.000,00	CANCELADA
FCE174	0	PBS	23/06/2022	\$ 201.800,00	CANCELADA
FCE92	0	PBS	07/06/2022	\$ 207.800,00	CANCELADA
FCE126	0	PBS	17/06/2022	\$ 207.900,00	CANCELADA
FCE179	0	PBS	28/06/2022	\$ 239.200,00	CANCELADA
FCE170	0	PBS	23/06/2022	\$ 243.450,00	CANCELADA
FCE109	0	PBS	13/06/2022	\$ 253.300,00	CANCELADA
FCE146	0	PBS	21/06/2022	\$ 256.200,00	CANCELADA
FCE120	0	PBS	13/06/2022	\$ 282.600,00	CANCELADA
FCE134	0	PBS	21/06/2022	\$ 315.200,00	CANCELADA
FCE96	0	PBS	08/06/2022	\$ 89.400,00	CANCELADA
FCE249	0	PBS	11/07/2022	\$ 1.168.800,00	CANCELADA
FCE284	0	PBS	15/07/2022	\$ 147.100,00	CANCELADA
FCE313	0	PBS	27/07/2022	\$ 202.000,00	CANCELADA
FCE288	0	PBS	18/07/2022	\$ 207.800,00	CANCELADA
FCE324	0	PBS	29/07/2022	\$ 211.300,00	CANCELADA
FCE248	0	PBS	11/07/2022	\$ 246.900,00	CANCELADA
FCE470	0	PBS	30/08/2022	\$ 1.274.500,00	CANCELADA
FCE355	0	PBS	08/08/2022	\$ 1.333.900,00	CANCELADA
FCE471	0	PBS	30/08/2022	\$ 146.100,00	CANCELADA
FCE569	0	PBS	28/09/2022	\$ 1.249.000,00	CANCELADA
FCE509	0	PBS	09/09/2022	\$ 1.260.600,00	CANCELADA
FCE521	0	PBS	13/09/2022	\$ 1.850.800,00	CANCELADA
FCE560	0	PBS	22/09/2022	\$ 1.856.200,00	CANCELADA
FCE601	0	PBS	29/09/2022	\$ 194.100,00	CANCELADA
FCE545	0	PBS	20/09/2022	\$ 202.300,00	CANCELADA
FCE547	0	PBS	20/09/2022	\$ 204.800,00	CANCELADA
FCE605	0	PBS	29/09/2022	\$ 209.000,00	CANCELADA
FCE577	0	PBS	26/09/2022	\$ 212.800,00	CANCELADA
FCE510	0	PBS	09/09/2022	\$ 224.100,00	CANCELADA
FCE610	0	PBS	30/09/2022	\$ 229.756,00	CANCELADA
FCE559	0	PBS	22/09/2022	\$ 253.900,00	CANCELADA
FCE498	0	PBS	06/09/2022	\$ 259.000,00	CANCELADA
FCE523	0	PBS	19/09/2022	\$ 264.900,00	CANCELADA
FCE579	0	PBS	26/09/2022	\$ 272.600,00	CANCELADA
FCE494	0	PBS	05/09/2022	\$ 405.800,00	CANCELADA
FCE737	0	PBS	28/10/2022	\$ 1.177.500,00	CANCELADA
FCE722	0	PBS	24/10/2022	\$ 1.220.000,00	CANCELADA
FCE637	0	PBS	07/10/2022	\$ 1.244.900,00	CANCELADA
FCE693	0	PBS	18/10/2022	\$ 1.352.700,00	CANCELADA
FCE636	0	PBS	07/10/2022	\$ 1.389.700,00	CANCELADA
FCE682	0	PBS	14/10/2022	\$ 1.448.900,00	CANCELADA
FCE725	0	PBS	25/10/2022	\$ 151.350,00	CANCELADA
FCE729	0	PBS	25/10/2022	\$ 200.800,00	CANCELADA
FCE694	0	PBS	18/10/2022	\$ 206.800,00	CANCELADA
FCE723	0	PBS	24/10/2022	\$ 208.600,00	CANCELADA
FCE677	0	PBS	14/10/2022	\$ 209.200,00	CANCELADA
FCE647	0	PBS	10/10/2022	\$ 211.500,00	CANCELADA
FCE667	0	PBS	12/10/2022	\$ 216.200,00	CANCELADA
FCE719	0	PBS	24/10/2022	\$ 224.100,00	CANCELADA
FCE648	0	PBS	10/10/2022	\$ 231.900,00	CANCELADA
FCE686	0	PBS	14/10/2022	\$ 246.100,00	CANCELADA
FCE702	0	PBS	20/10/2022	\$ 251.300,00	CANCELADA
FCE741	0	PBS	31/10/2022	\$ 332.600,00	CANCELADA
FCE735	0	PBS	28/10/2022	\$ 368.900,00	CANCELADA
FCE873	0	PBS	23/11/2022	\$ 1.165.300,00	CANCELADA
FCE859	0	PBS	22/11/2022	\$ 1.170.100,00	CANCELADA
FCE764	0	PBS	04/11/2022	\$ 1.180.900,00	CANCELADA
FCE765	0	PBS	04/11/2022	\$ 1.200.100,00	CANCELADA



FCE874	0	PBS	23/11/2022	\$ 1.224.200,00	CANCELADA
FCE813	0	PBS	15/11/2022	\$ 1.253.300,00	CANCELADA
FCE888	0	PBS	24/11/2022	\$ 1.319.500,00	CANCELADA
FCE758	0	PBS	03/11/2022	\$ 1.815.200,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCE900	0	PBS	28/11/2022	\$ 198.800,00	CANCELADA
FCE864	0	PBS	22/11/2022	\$ 200.300,00	CANCELADA
FCE780	0	PBS	08/11/2022	\$ 209.300,00	CANCELADA
FCE796	0	PBS	10/11/2022	\$ 210.000,00	CANCELADA
FCE770	0	PBS	04/11/2022	\$ 215.700,00	CANCELADA
FCE822	0	PBS	17/11/2022	\$ 261.100,00	CANCELADA
FCE904	0	PBS	28/11/2022	\$ 304.000,00	CANCELADA
FCE945	0	PBS	07/12/2022	\$ 116.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCE980	0	0	13/12/2022	\$ 1.174.500,00	NO RADICADA
FCE1011	0	PBS	19/12/2022	\$ 1.226.200,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCE969	0	PBS	12/12/2022	\$ 127.900,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCE949	0	PBS	07/12/2022	\$ 1.335.200,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCE962	0	PBS	12/12/2022	\$ 202.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCE966	0	PBS	12/12/2022	\$ 202.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCE1069	0	PBS	28/12/2022	\$ 205.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCE1030	0	PBS	20/12/2022	\$ 207.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCE994	0	PBS	16/12/2022	\$ 209.000,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCE948	0	PBS	07/12/2022	\$ 289.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCE1020	0	PBS	19/12/2022	\$ 309.500,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCE995	0	PBS	16/12/2022	\$ 319.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
TOTAL CARTERA				\$ 88.471.069	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 81.402.435
GLOSAS LEGALIZADA	\$ 105.220
MAYOR VALOR COBRADO	\$ 3.000
NO RADICADAS	\$ 1.987.068
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 4.973.346
PAGO POR LEGALIZAR	\$ 9.420.361

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 saldos aceptados según actas de conciliación y que se relacionan como glosas legalizadas	
	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada	
	Descargar los saldo que se relacionan como mayor valor cobrado	
	Resolver las facturas notificadas como devueltas y una vez sea subsanada volver a radicar	
	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 \$ 81.402.435,00 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 31/12/2022, 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 1/01/2023

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, 31/12/2022 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con CAMI SAS

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 constancia se firma en la ciudad de: Cartagena

el

10/05/2023

a las

9:45:05 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

SHIRLY SIMANCAS QUESADA
CAMI SAS