



## ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	890905193
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	ROSA ANGELICA MORALES AGUDELO
FUNCIONARIO EPSS :	ALCIRA PEREZ MORALES	FUNCIONARIO IPS :	KR 17 # 10 - 34
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	406 13 41 ext 139 - 109
TELÉFONO :	3104217028	TELÉFONO:	cartera@esehsvpbarbosaantioquia.gov.co
EMAIL :	apere@mutualser.org	EMAIL :	

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 27/07/2020 hasta el 31/03/2023 y en virtud a lo mencionado las partes conviene 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
28879	0	0	27/07/2020	\$ 19,700.00	NO RADICADA
28880	0	0	27/07/2020	\$ 19,000.00	NO RADICADA
29065	0	0	31/07/2020	\$ 1,920.00	NO RADICADA
29066	0	0	31/07/2020	\$ 16,100.00	NO RADICADA
29067	0	0	31/07/2020	\$ 3,600.00	NO RADICADA
29068	0	0	31/07/2020	\$ 3,600.00	NO RADICADA
29069	0	0	31/07/2020	\$ 35,100.00	NO RADICADA
29070	0	0	31/07/2020	\$ 130,200.00	NO RADICADA
29071	0	0	31/07/2020	\$ 19,000.00	NO RADICADA
29072	0	0	31/07/2020	\$ 1,920.00	NO RADICADA
29073	0	0	31/07/2020	\$ 19,000.00	NO RADICADA
29287	0	0	31/08/2020	\$ 25,500.00	NO RADICADA
29288	0	0	31/08/2020	\$ 8,823.00	NO RADICADA
29289	0	0	31/08/2020	\$ 69,200.00	NO RADICADA
29290	0	0	31/08/2020	\$ 57,600.00	NO RADICADA
29291	0	0	31/08/2020	\$ 19,000.00	NO RADICADA
29292	0	0	31/08/2020	\$ 19,000.00	NO RADICADA
29537	0	0	30/09/2020	\$ 64,100.00	NO RADICADA
29538	0	0	30/09/2020	\$ 28,972.00	NO RADICADA
29539	0	0	30/09/2020	\$ 25,500.00	NO RADICADA
29540	0	0	30/09/2020	\$ 14,000.00	NO RADICADA
29541	0	0	30/09/2020	\$ 35,100.00	NO RADICADA
29542	0	0	30/09/2020	\$ 139,426.00	NO RADICADA
29543	0	0	30/09/2020	\$ 120,500.00	NO RADICADA
29544	0	0	30/09/2020	\$ 71,426.00	NO RADICADA
29545	0	0	30/09/2020	\$ 47,400.00	NO RADICADA
29546	0	0	30/09/2020	\$ 11,900.00	NO RADICADA
29547	0	0	30/09/2020	\$ 3,600.00	NO RADICADA
29548	0	0	30/09/2020	\$ 19,000.00	NO RADICADA
29549	0	0	30/09/2020	\$ 303,100.00	NO RADICADA
29550	0	0	30/09/2020	\$ 10,800.00	NO RADICADA
29553	0	0	30/09/2020	\$ 10,800.00	NO RADICADA
29844	0	0	31/10/2020	\$ 16,100.00	NO RADICADA
29845	0	0	31/10/2020	\$ 16,100.00	NO RADICADA
29846	0	0	31/10/2020	\$ 14,400.00	NO RADICADA
29847	0	0	31/10/2020	\$ 76,212.00	NO RADICADA
29848	0	0	31/10/2020	\$ 76,212.00	NO RADICADA
29849	0	0	31/10/2020	\$ 35,100.00	NO RADICADA
30138	0	0	30/11/2020	\$ 35,100.00	NO RADICADA
30139	0	0	30/11/2020	\$ 73,604.00	NO RADICADA
30140	0	0	30/11/2020	\$ 338,100.00	NO RADICADA
30141	0	0	30/11/2020	\$ 13,532.00	NO RADICADA
30142	0	0	30/11/2020	\$ 16,100.00	NO RADICADA
30143	0	0	30/11/2020	\$ 88,400.00	NO RADICADA
30144	0	0	30/11/2020	\$ 187,900.00	NO RADICADA
30442	0	0	31/12/2020	\$ 74,306.00	NO RADICADA
30443	0	0	31/12/2020	\$ 105,600.00	NO RADICADA
30444	0	0	31/12/2020	\$ 98,400.00	NO RADICADA
30445	0	0	31/12/2020	\$ 15,104.00	NO RADICADA
30446	0	0	31/12/2020	\$ 141,181.00	NO RADICADA
30447	0	0	31/12/2020	\$ 19,000.00	NO RADICADA
30448	0	0	31/12/2020	\$ 12,090.00	NO RADICADA
30449	0	0	31/12/2020	\$ 64,100.00	NO RADICADA
30450	0	0	31/12/2020	\$ 79,977.00	NO RADICADA
30451	0	0	31/12/2020	\$ 11,900.00	NO RADICADA
30452	0	0	31/12/2020	\$ 141,908.00	NO RADICADA
31264	0	0	31/03/2021	\$ 36,300.00	NO RADICADA
31265	0	0	31/03/2021	\$ 596,665.00	NO RADICADA
31897	0	0	31/05/2021	\$ 32,720.00	NO RADICADA
31898	0	0	31/05/2021	\$ 3,600.00	NO RADICADA
31899	0	0	31/05/2021	\$ 94,483.00	NO RADICADA
31900	0	0	30/06/2021	\$ 26,300.00	NO RADICADA
32230	0	0	30/06/2021	\$ 10,320.00	NO RADICADA
32231	0	0	30/06/2021	\$ 19,700.00	NO RADICADA
32232	0	0	30/06/2021	\$ 200,819.00	NO RADICADA
32285	0	0	30/06/2021	\$ 59,700.00	NO RADICADA
32286	0	0	07/09/2022	\$ 159,495.00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
68229	0	0	13/09/2022	\$ 494.00	CANCELADA
68826	0	0	05/10/2022	\$ 5,610.00	CANCELADA
70792	0	0	28/10/2022	\$ 3,700.00	MAYOR VALOR COBRADO
73202	0	0	31/10/2022	\$ 7,793.00	CANCELADA
73487	0	0	02/11/2022	\$ 6,570.00	CANCELADA
73706	0	0	03/11/2022	\$ 6,570.00	CANCELADA
73759	0	0	12/11/2022	\$ 4,000.00	CANCELADA
74517	0	0			





74949	0	0	17/11/2022	\$	40.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
75378	0	0	21/11/2022	\$	4.000,00	CANCELADA
75523	0	0	22/11/2022	\$	1.476,00	CANCELADA
75540	0	0	22/11/2022	\$	136.973,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
76121	0	0	28/11/2022	\$	395.221,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
76167	0	0	29/11/2022	\$	24.400,00	CANCELADA
78939	0	0	29/12/2022	\$	83.698,00	CANCELADA
84692	0	0	04/03/2023	\$	46.400,00	EN REVISION
84832	0	0	06/03/2023	\$	7.000,00	EN REVISION
87028	0	0	30/03/2023	\$	80.560,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA				\$	5.253.980,00	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 245.071
FACTURAS EN REVISION	\$ 133.960
MAYOR VALOR COBRADO	\$ 3.700
NO RADICADAS	\$ 4.240.020
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 631.229
PAGO POR LEGALIZAR	\$ 591.229

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 <a href="http://www.mutualser.org">www.mutualser.org</a>	
	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada	
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.	
IPS	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 4.488.791,00 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 31/03/2023, 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 SAN VICENTE DE PAUL

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: Cartagena

el

17/05/2023

a las

12:21 p. m.

ALCIRA PEREZ MORALES  
MUTUAL SER EPS-S

ROSA ANGELICA MORALES AGUDELO  
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL