



ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	890200500
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	YIRA MARGARITA MENDOZA CASTELLAR
FUNCIONARIO EPSS :	ALCIRA PEREZ MORALES	FUNCIONARIO IPS :	
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CL 45 NO 7 - 04
TELÉFONO :	3104217028	TELÉFONO:	6978111 - 6985111
EMAIL :	apere@mutualser.org	EMAIL :	carterapsiquiatrico@hospitalsancamilo.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 2/10/2018 hasta el 31/03/2023 y en virtud a lo mencionado las partes convienen aclarar lossaldos 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
719913	0	0	02/10/2018	\$ 45.000,00	NO RADICADA
721459	0	0	14/10/2018	\$ 51.300,00	NO RADICADA
924712	0	PBS	31/01/2022	\$ 1.005.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
926329	0	PBS	15/02/2022	\$ 646.656,00	GLOSA POR CONCILIAR
930049	0	PBS	17/03/2022	\$ 573.200,00	GLOSA POR CONCILIAR
931029	0	PBS	29/03/2022	\$ 268.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
936294	0	PBS	19/05/2022	\$ 1.278.900,00	GLOSA POR CONCILIAR
936297	0	PBS	19/05/2022	\$ 584.100,00	GLOSA POR CONCILIAR
936300	0	0	19/05/2022	\$ 1.564.320,00	NO RADICADA
937798	0	0	01/06/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
937799	0	PBS	01/06/2022	\$ 974.400,00	GLOSA POR CONCILIAR
937802	0	PBS	01/06/2022	\$ 679.771,00	GLOSA POR CONCILIAR
938262	0	0	07/06/2022	\$ 112.700,00	NO RADICADA
938264	0	0	07/06/2022	\$ 435.060,00	NO RADICADA
938272	0	0	07/06/2022	\$ 77.100,00	NO RADICADA
938273	0	0	07/06/2022	\$ 1.534.000,00	NO RADICADA
938677	0	PBS	12/06/2022	\$ 112.736,00	EN REVISION
940385	0	PBS	30/06/2022	\$ 65.700,00	EN REVISION
941345	0	PBS	11/07/2022	\$ 65.700,00	EN REVISION
947279	0	0	31/08/2022	\$ 173.952,00	NO RADICADA
953124	0	PBS	16/10/2022	\$ 4.696.970,00	CANCELADA
954083	0	PBS	24/10/2022	\$ 4.136.734,00	CANCELADA
955303	0	PBS	31/10/2022	\$ 2.676.457,00	CANCELADA
955671	0	PBS	31/10/2022	\$ 7.286.325,00	CANCELADA
958273	0	PBS	24/11/2022	\$ 81.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR Y MAYOR VALOR COBRA DO
958491	0	PBS	28/11/2022	\$ 1.493.381,00	CANCELADA
958731	0	PBS	29/11/2022	\$ 80.600,00	CANCELADA
958732	0	PBS	29/11/2022	\$ 80.600,00	CANCELADA
958921	0	0	30/11/2022	\$ 109.236,00	NO RADICADA
959052	0	PBS	30/11/2022	\$ 7.898.509,00	CANCELADA
959348	0	PBS	30/11/2022	\$ 606.613,00	CANCELADA
959976	0	0	06/12/2022	\$ 80.600,00	NO RADICADA
961029	0	PBS	14/12/2022	\$ 9.962.153,00	EN REVISION
961334	0	PBS	15/12/2022	\$ 65.700,00	CANCELADA
961477	0	0	15/12/2022	\$ 213.549,00	NO RADICADA
966146	0	PBS	27/01/2023	\$ 366.762,00	EN REVISION
968720	0	PBS	16/02/2023	\$ 145.072,00	EN REVISION
969230	0	PBS	21/02/2023	\$ 65.700,00	EN REVISION
970095	0	PBS	26/02/2023	\$ 76.200,00	EN REVISION
970415	0	0	27/02/2023	\$ 76.200,00	NO RADICADA
972417	0	0	13/03/2023	\$ 7.518.050,00	NO RADICADA
972981	0	PBS	16/03/2023	\$ 76.200,00	EN REVISION
973736	0	0	23/03/2023	\$ 2.042.076,00	NO RADICADA
974712	0	PBS	29/03/2023	\$ 10.338.566,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA				\$ 70.502.280,00	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 29.021.889
FACTURAS EN REVISION	\$ 21.274.789
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 6.010.027
MAYOR VALOR COBRADO	\$ 3.500
NO RADICADAS	\$ 14.113.975
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 78.100
PAGO POR LEGALIZAR	\$ 0

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 \$ 70.502.280.00 en la próxima validación 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 PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

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 24/05/2023 a las 11:52 a. m.

ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S

YIRA MARGARITA MENDOZA CASTELLAR
ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO