

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA  
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	900098985
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	LUCY PATRICIA OVALLE RODRIGUEZ
FUNCIONARIO EPSS :	LUISA MATUTE ROMERO	FUNCIONARIO IPS :	MARGARITA ECHAVARRIA
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	Calle 29 N° 44 -174. Industriales - Barrio Colombia
TELÉFONO :	3145406718	TELÉFONO:	
EMAIL :	<a href="mailto:Lmatute@mutualser.org">Lmatute@mutualser.org</a>	EMAIL :	<a href="mailto:analista.cartera2@vihonco.com">analista.cartera2@vihonco.com</a>

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 22/04/2020 hasta el 28/02/2023 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
20100	0	0	22/04/2020	\$ 15.300.000,00	NO RADICADA
20107	0	0	22/04/2020	\$ 24.252.268,00	NO RADICADA
20261	0	0	20/05/2020	\$ 30.800.000,00	NO RADICADA
21187	0	0	09/11/2020	\$ 16.575.000,00	NO RADICADA
21188	0	0	09/11/2020	\$ 700.000,00	NO RADICADA
21189	0	0	09/11/2020	\$ 700.000,00	NO RADICADA
21190	0	0	09/11/2020	\$ 700.000,00	NO RADICADA
21191	0	0	09/11/2020	\$ 700.000,00	NO RADICADA
21192	0	0	09/11/2020	\$ 700.000,00	NO RADICADA
21193	0	0	09/11/2020	\$ 30.315.335,00	NO RADICADA
21194	0	0	09/11/2020	\$ 11.475.000,00	NO RADICADA
21196	0	0	09/11/2020	\$ 11.475.000,00	NO RADICADA
21197	0	0	09/11/2020	\$ 72.800.000,00	NO RADICADA
21198	0	0	09/11/2020	\$ 7.650.000,00	NO RADICADA
21492	0	0	08/01/2021	\$ 16.575.000,00	NO RADICADA
21493	0	0	08/01/2021	\$ 13.600.000,00	NO RADICADA
21494	0	0	08/01/2021	\$ 10.200.000,00	NO RADICADA
21495	0	0	08/01/2021	\$ 72.800.000,00	NO RADICADA
21496	0	0	08/01/2021	\$ 10.200.000,00	NO RADICADA
21497	0	0	08/01/2021	\$ 24.252.268,00	NO RADICADA
21498	0	0	08/01/2021	\$ 700.000,00	NO RADICADA
21499	0	0	08/01/2021	\$ 700.000,00	NO RADICADA
21500	0	0	08/01/2021	\$ 700.000,00	NO RADICADA
21501	0	0	08/01/2021	\$ 700.000,00	NO RADICADA
21502	0	0	08/01/2021	\$ 700.000,00	NO RADICADA
41161	18667	PBS	10/08/2021	\$ 700.000,00	CANCELADA
41617	18667	NO PBS	09/11/2021	\$ 30.315.335,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
42127	18667	PBS	10/02/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
42128	18667	PBS	10/02/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
42418	0	0	08/03/2022	\$ 4.550.000,00	NO RADICADA
42410	0	0	31/03/2022	\$ 700.000,00	NO RADICADA
42411	0	0	31/03/2022	\$ 700.000,00	NO RADICADA
42412	0	0	31/03/2022	\$ 700.000,00	NO RADICADA
42413	0	0	31/03/2022	\$ 27.300.000,00	NO RADICADA
42414	0	0	31/03/2022	\$ 13.600.000,00	NO RADICADA
42415	0	0	31/03/2022	\$ 10.200.000,00	NO RADICADA
42416	0	0	31/03/2022	\$ 72.800.000,00	NO RADICADA
42417	0	0	31/03/2022	\$ 10.200.000,00	NO RADICADA
42993	18667	PBS	06/07/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
42991	18667	PBS	21/07/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43295	18667	PBS	30/09/2022	\$ 2.184.000,00	CANCELADA
43296	18667	PBS	30/09/2022	\$ 10.200.000,00	CANCELADA
43297	18667	PBS	30/09/2022	\$ 7.650.000,00	CANCELADA
43298	18667	PBS	30/09/2022	\$ 12.078.375,00	CANCELADA
43299	18667	PBS	30/09/2022	\$ 7.650.000,00	CANCELADA
43300	18667	PBS	30/09/2022	\$ 2.800.000,00	CANCELADA
43306	18667	PBS	30/09/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43444	18667	PBS	31/10/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43445	18667	PBS	31/10/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43446	18667	PBS	31/10/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43448	18667	PBS	31/10/2022	\$ 1.224.000,00	CANCELADA
43449	18667	PBS	31/10/2022	\$ 32.982.812,00	CANCELADA
43450	18667	PBS	31/10/2022	\$ 11.475.000,00	CANCELADA
43451	18667	PBS	31/10/2022	\$ 4.550.000,00	CANCELADA
43452	18667	PBS	31/10/2022	\$ 11.475.000,00	CANCELADA
43453	18667	PBS	31/10/2022	\$ 2.800.000,00	CANCELADA
43454	18667	PBS	31/10/2022	\$ 1.700.000,00	CANCELADA
43456	18667	PBS	31/10/2022	\$ 2.184.000,00	CANCELADA
43596	18667	PBS	30/11/2022	\$ 2.184.000,00	CANCELADA
43597	18667	PBS	30/11/2022	\$ 1.020.000,00	CANCELADA
43598	18667	PBS	30/11/2022	\$ 10.200.000,00	CANCELADA
43599	18667	PBS	30/11/2022	\$ 5.824.000,00	CANCELADA
43600	18667	PBS	30/11/2022	\$ 10.200.000,00	CANCELADA

43601	18667	PBS	30/11/2022	\$ 4.550.000,00	CANCELADA
43602	18667	PBS	30/11/2022	\$ 2.125.000,00	CANCELADA
43603	18667	PBS	30/11/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43604	18667	PBS	30/11/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43605	18667	PBS	30/11/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43606	18667	PBS	30/11/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43607	18667	PBS	30/11/2022	\$ 2.800.000,00	CANCELADA
43744	18667	PBS	31/12/2022	\$ 2.047.500,00	CANCELADA
43745	18667	PBS	31/12/2022	\$ 1.147.500,00	CANCELADA
43746	18667	PBS	31/12/2022	\$ 860.625,00	CANCELADA
43747	18667	PBS	31/12/2022	\$ 5.460.000,00	CANCELADA
43748	18667	PBS	31/12/2022	\$ 860.625,00	CANCELADA
43749	18667	PBS	31/12/2022	\$ 4.550.000,00	CANCELADA
43750	18667	PBS	31/12/2022	\$ 3.500.000,00	CANCELADA
43751	18667	PBS	31/12/2022	\$ 1.700.000,00	CANCELADA
43752	18667	PBS	31/12/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43753	18667	PBS	31/12/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43754	18667	PBS	31/12/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43755	18667	PBS	31/12/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43756	18667	PBS	31/12/2022	\$ 700.000,00	CANCELADA
43891	18667	PBS	31/01/2023	\$ 11.475.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
43892	18667	PBS	31/01/2023	\$ 72.800.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
43894	18667	0	31/01/2023	\$ 2.800.000,00	EN REVISION
43895	18667	PBS	31/01/2023	\$ 2.125.000,00	EN REVISION
43896	18667	PBS	31/01/2023	\$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
43897	18667	PBS	31/01/2023	\$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
43898	18667	PBS	31/01/2023	\$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
43899	18667	PBS	31/01/2023	\$ 15.300.000,00	EN REVISION
43900	18667	PBS	31/01/2023	\$ 11.475.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
44038	18667	PBS	28/02/2023	\$ 25.200.000,00	EN REVISION
44039	18667	PBS	28/02/2023	\$ 13.600.000,00	EN REVISION
44040	18667	PBS	28/02/2023	\$ 10.200.000,00	EN REVISION
44041	18667	PBS	28/02/2023	\$ 67.200.000,00	EN REVISION
44042	18667	PBS	28/02/2023	\$ 10.200.000,00	EN REVISION
44043	18667	PBS	28/02/2023	\$ 4.200.000,00	EN REVISION
44044	18667	PBS	28/02/2023	\$ 1.700.000,00	EN REVISION
44045	18667	PBS	28/02/2023	\$ 700.000,00	EN REVISION
44046	18667	PBS	28/02/2023	\$ 700.000,00	EN REVISION
44047	18667	PBS	28/02/2023	\$ 2.800.000,00	EN REVISION
41933	0	0	00/01/1900	\$ 6.063.067,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				\$ 989.555.710	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 182.582.437
FACTURAS EN REVISION	\$ 156.725.000
NO RADICADAS	\$ 522.082.938
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 128.165.335
PAGO POR LEGALIZAR	\$ 1.260.028

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
	Validar soportes de radicación de las facturas relacionadas como No Radicadas y enviadas al área de facturación (Nelis Buendia y Martin Ibañez)	
	la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web <a href="http://www.mutualser.org">www.mutualser.org</a>	
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 según las indicaciones del área de facturación	
	<b>REPORTE CIRCULAR 030</b> : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 4.883.453.825,00 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 28/02/2023 , 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 1/03/2023

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, 28/02/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con ORGANIZACION VIHONCO IPS 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 contancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 12/04/2023 a las 3:56:47 p. m.



LUISA MATUTE ROMERO  
MUTUAL SER EPS-S



MARGARITA ECHAVARRIA  
ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS