

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	891780008
REPRESENTANTE LEGAL	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	DIANA ESTHER CELEDON SANCHEZ
FUNCIONARIO EPSS :	LUISA MATUTE ROMERO	FUNCIONARIO IPS :	RONNY HENRIQUEZ CABALLERO
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	Calle 16 # 5A - 46
TELÉFONO :	3145406718	TELÉFONO:	4140124
EMAIL :	lmatute@mutualser.org	EMAIL :	cartera@hospitalsanrafaelfundacion.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS ESE HOSPITAL SAN RAFAEL presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 10/11/2021 hasta el 28/02/2023 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 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
42894	0	PBS	10/11/2021	\$ 35.632,00	GLOSA POR CONCILIAR
55529	0	PBS	02/02/2022	\$ 120.958,00	GLOSA POR CONCILIAR
55592	0	PBS	03/02/2022	\$ 273.200,00	GLOSA POR CONCILIAR
55593	0	PBS	03/02/2022	\$ 120.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
4214	0	PBS	02/03/2022	\$ 114.248,00	GLOSA POR CONCILIAR
8650	0	PBS	05/04/2022	\$ 1.538.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
15582	0	PBS	12/05/2022	\$ 157.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
16462	0	PBS	19/05/2022	\$ 80.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
18183	0	PBS	31/05/2022	\$ 94.300,00	GLOSA POR CONCILIAR
24289	0	PBS	07/07/2022	\$ 65.700,00	GLOSA POR CONCILIAR
24944	0	PBS	12/07/2022	\$ 277.900,00	GLOSA POR CONCILIAR
35199	0	PBS	10/09/2022	\$ 154.956,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
35821	0	PBS	14/09/2022	\$ 5.612.106,00	CANCELADA
36961	0	PBS	19/09/2022	\$ 15.930,00	CANCELADA
37882	0	PBS	22/09/2022	\$ 40.108,00	CANCELADA
39933	0	PBS	03/10/2022	\$ 671.269,00	EN REVISION
40091	0	PBS	04/10/2022	\$ 5.770,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
40016	0	PBS	04/10/2022	\$ 442.317,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
40135	0	PBS	05/10/2022	\$ 318.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41041	0	PBS	07/10/2022	\$ 286.157,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41471	0	PBS	10/10/2022	\$ 14.243.917,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41698	0	PBS	11/10/2022	\$ 2.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41707	0	PBS	11/10/2022	\$ 5.770,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
42413	0	PBS	13/10/2022	\$ 306.757,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
42589	0	PBS	13/10/2022	\$ 57.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
43299	0	PBS	18/10/2022	\$ 2.945.657,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
43776	0	PBS	19/10/2022	\$ 309.859,00	EN REVISION
43699	0	PBS	19/10/2022	\$ 1.411.575,00	EN REVISION
44282	0	PBS	20/10/2022	\$ 5.770,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
44038	0	PBS	20/10/2022	\$ 829.485,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
44414	0	PBS	21/10/2022	\$ 428.703,00	EN REVISION
45560	0	PBS	26/10/2022	\$ 5.770,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
46392	0	PBS	28/10/2022	\$ 132.015,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
46736	0	PBS	31/10/2022	\$ 18.150,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
46745	0	PBS	31/10/2022	\$ 5.770,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
46752	0	PBS	31/10/2022	\$ 5.770,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
46754	0	PBS	31/10/2022	\$ 5.770,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
46755	0	PBS	31/10/2022	\$ 5.770,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
46761	0	PBS	31/10/2022	\$ 5.770,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
46772	0	PBS	31/10/2022	\$ 5.770,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
46777	0	PBS	31/10/2022	\$ 11.940,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
46788	0	PBS	31/10/2022	\$ 10.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
47194	0	PBS	01/11/2022	\$ 2.153.079,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
47274	0	PBS	02/11/2022	\$ 221.885,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
47776	0	PBS	04/11/2022	\$ 920.350,00	EN REVISION
48330	0	PBS	08/11/2022	\$ 255.543,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
48343	0	PBS	09/11/2022	\$ 486.314,00	EN REVISION
48807	0	PBS	10/11/2022	\$ 977.614,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
48915	0	PBS	10/11/2022	\$ 744.311,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
49153	0	PBS	15/11/2022	\$ 711.334,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
49490	0	PBS	16/11/2022	\$ 116.086,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
49563	0	PBS	16/11/2022	\$ 977.990,00	EN REVISION
49564	0	PBS	16/11/2022	\$ 3.321.243,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
49960	0	PBS	17/11/2022	\$ 2.257.685,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
50016	0	PBS	17/11/2022	\$ 119.397,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
50057	0	PBS	18/11/2022	\$ 141.995,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
50260	0	PBS	18/11/2022	\$ 2.454.347,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
50555	0	PBS	21/11/2022	\$ 408.798,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
50585	0	PBS	21/11/2022	\$ 270.930,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
50639	0	PBS	21/11/2022	\$ 124.996,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
50705	0	PBS	21/11/2022	\$ 50.300,00	EN REVISION
51090	0	PBS	23/11/2022	\$ 1.416.616,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
51254	0	PBS	24/11/2022	\$ 284.564,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
51276	0	PBS	24/11/2022	\$ 596.952,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
51440	0	PBS	25/11/2022	\$ 610.772,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
51672	0	PBS	28/11/2022	\$ 341.334,00	EN REVISION
51620	0	PBS	28/11/2022	\$ 1.045.786,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
51633	0	PBS	28/11/2022	\$ 87.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
51634	0	PBS	28/11/2022	\$ 756.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
51830	0	PBS	28/11/2022	\$ 744.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
52012	0	PBS	29/11/2022	\$ 349.404,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR

52269	0	PBS	30/11/2022	\$ 6.309.406,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
52324	0	PBS	30/11/2022	\$ 1.191.449,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
52369	0	PBS	01/12/2022	\$ 809.244,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
52491	0	PBS	02/12/2022	\$ 29.000,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
52621	0	PBS	02/12/2022	\$ 3.596.881,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
52909	0	PBS	06/12/2022	\$ 2.328.072,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
53101	0	PBS	07/12/2022	\$ 241.955,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
53541	0	PBS	09/12/2022	\$ 653.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
53390	0	PBS	09/12/2022	\$ 2.906.994,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
53518	0	PBS	09/12/2022	\$ 2.494.594,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
53622	0	PBS	10/12/2022	\$ 107.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
54083	0	PBS	12/12/2022	\$ 1.438.711,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
54124	0	PBS	13/12/2022	\$ 81.366,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
54289	0	PBS	13/12/2022	\$ 490.303,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
54254	0	PBS	13/12/2022	\$ 2.543.890,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
54428	0	PBS	14/12/2022	\$ 276.735,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
54430	0	PBS	14/12/2022	\$ 21.611.331,00	EN REVISION
54922	0	PBS	19/12/2022	\$ 826.722,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
55189	0	PBS	21/12/2022	\$ 547.581,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
55399	0	PBS	22/12/2022	\$ 80.674,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
55402	0	PBS	22/12/2022	\$ 334.446,00	EN REVISION
55430	0	PBS	22/12/2022	\$ 306.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
55729	0	PBS	26/12/2022	\$ 192.068,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
55699	0	PBS	26/12/2022	\$ 1.615.575,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
55790	0	PBS	26/12/2022	\$ 3.388.874,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
56291	0	PBS	28/12/2022	\$ 2.978.347,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
56359	0	PBS	28/12/2022	\$ 258.578,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
56372	0	PBS	28/12/2022	\$ 1.133.270,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
56470	0	PBS	29/12/2022	\$ 342.288,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
56565	0	PBS	29/12/2022	\$ 2.738.542,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
56885	0	PBS	03/01/2023	\$ 1.005.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
56934	0	PBS	03/01/2023	\$ 416.872,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
56941	0	PBS	03/01/2023	\$ 730.356,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
57071	0	PBS	04/01/2023	\$ 57.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
57191	0	PBS	04/01/2023	\$ 244.475,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
57361	0	PBS	05/01/2023	\$ 57.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
57362	0	PBS	05/01/2023	\$ 57.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
57363	0	PBS	05/01/2023	\$ 57.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
57476	0	PBS	06/01/2023	\$ 1.775.819,00	EN REVISION
57748	0	0	10/01/2023	\$ 3.558.251,00	NO RADICADA
57909	0	PBS	11/01/2023	\$ 1.880.063,00	EN REVISION
59121	0	PBS	17/01/2023	\$ 66.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
59122	0	PBS	17/01/2023	\$ 66.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
59124	0	PBS	17/01/2023	\$ 57.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
59128	0	PBS	17/01/2023	\$ 66.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
13	0	PBS	24/01/2023	\$ 631.235,00	EN REVISION
92	0	PBS	24/01/2023	\$ 494.575,00	EN REVISION
638	0	PBS	25/01/2023	\$ 232.763,00	EN REVISION
1014	0	PBS	26/01/2023	\$ 2.747.057,00	EN REVISION
1220	0	PBS	26/01/2023	\$ 290.861,00	EN REVISION
1507	0	PBS	28/01/2023	\$ 1.054.542,00	EN REVISION
59790	0	PBS	31/01/2023	\$ 277.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
59791	0	PBS	31/01/2023	\$ 122.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
59792	0	PBS	31/01/2023	\$ 750.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
59793	0	PBS	31/01/2023	\$ 655.400,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1743	0	PBS	31/01/2023	\$ 2.233.508,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA				\$ 135.576.737	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 5.694.244
FACTURAS EN REVISION	\$ 38.883.894
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 2.876.938
NO RADICADAS	\$ 3.558.251
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 84.563.410
PAGO POR LEGALIZAR	\$ 88.025.830

4- COMPROMISOS : Una vez realizado el proceso de revisión se generan los siguientes compromisos :

EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada	Soportes en el portal de pagos
	Se asignará cita para la conciliación de glosas. la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web www.mutualser.org	
IPS	Descargar los saldos 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 \$ 45.038.874,00 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 EPS, 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 mencionada. 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 prestación de servicios de salud a, 28/02/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

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 18/04/2023 a las 4:22:14 p. m.



LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S



RONNY HENRIQUEZ CABALLERO
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL