

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	802009463
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	TERESA MARCHENA SOLANO
FUNCIONARIO EPSS :	LUISA MATUTE ROMERO	FUNCIONARIO IPS :	ALEXANDER GERONIMO TEJERA
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CALLE 2 No. 10-60
TELÉFONO :	3145406718	TELÉFONO:	3205053852
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	EMAIL :	facturacionhesetubara@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 30/01/2019 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
432075	N/A	PBS	30/01/2019	\$ 108.300,00	GLOSA POR CONCILIAR
453230	N/A	PBS	08/09/2019	\$ 122.500,00	CANCELADA
453250	N/A	PBS	11/09/2019	\$ 211.800,00	CANCELADA
453269	N/A	PBS	11/09/2019	\$ 191.442,00	CANCELADA
485971	N/A	PBS	23/11/2020	\$ 273.600,00	NO RADICADA
485967	N/A	PBS	06/12/2020	\$ 344.136,00	NO RADICADA
485970	N/A	PBS	18/12/2020	\$ 613.900,00	NO RADICADA
485969	N/A	PBS	26/12/2020	\$ 214.650,00	NO RADICADA
487777	N/A	PBS	04/01/2021	\$ 219.125,00	EN REVISION
487796	N/A	PBS	04/01/2021	\$ 238.850,00	EN REVISION
487797	N/A	PBS	14/02/2021	\$ 568.800,00	EN REVISION
487798	N/A	PBS	17/02/2021	\$ 222.700,00	EN REVISION
487799	N/A	PBS	01/03/2021	\$ 682.450,00	EN REVISION
487800	N/A	PBS	11/03/2021	\$ 215.200,00	EN REVISION
487778	N/A	PBS	13/03/2021	\$ 232.900,00	EN REVISION
487645	N/A	PBS	26/04/2021	\$ 572.700,00	GLOSA POR CONCILIAR SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487636	N/A	PBS	09/05/2021	\$ 20.470,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487623	N/A	PBS	16/05/2021	\$ 353.320,00	GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA
487637	N/A	PBS	23/05/2021	\$ 29.882,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487638	N/A	PBS	23/05/2021	\$ 702.400,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487639	N/A	PBS	26/05/2021	\$ 631.044,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487624	N/A	PBS	28/05/2021	\$ 287.392,00	CANCELADA
487640	N/A	PBS	31/05/2021	\$ 34.395,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487641	N/A	PBS	15/06/2021	\$ 581.850,00	GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA
487642	N/A	PBS	30/06/2021	\$ 806.054,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487643	N/A	PBS	01/07/2021	\$ 22.655,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487644	N/A	PBS	14/07/2021	\$ 27.560,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487625	N/A	PBS	01/08/2021	\$ 342.272,00	GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA
487646	N/A	PBS	11/08/2021	\$ 207.750,00	CANCELADA
487647	N/A	PBS	13/08/2021	\$ 22.150,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487626	N/A	PBS	23/08/2021	\$ 642.638,00	GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA
487648	N/A	PBS	25/08/2021	\$ 403.750,00	GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA
487649	N/A	PBS	02/09/2021	\$ 21.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487650	N/A	PBS	18/09/2021	\$ 395.850,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487651	N/A	PBS	19/09/2021	\$ 20.150,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487627	N/A	PBS	24/09/2021	\$ 633.910,00	MAYOR VALOR COBRADO Y CANCELADA
487628	N/A	PBS	24/09/2021	\$ 211.400,00	GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA
487629	N/A	PBS	27/09/2021	\$ 221.900,00	CANCELADA
487653	N/A	PBS	03/10/2021	\$ 27.075,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487652	N/A	PBS	03/10/2021	\$ 916.440,00	GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA
487654	N/A	PBS	09/10/2021	\$ 21.045,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487655	N/A	PBS	12/10/2021	\$ 26.095,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487656	N/A	PBS	15/10/2021	\$ 303.845,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487657	N/A	PBS	18/10/2021	\$ 587.700,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487658	N/A	PBS	22/10/2021	\$ 24.035,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487630	N/A	PBS	03/11/2021	\$ 630.504,00	GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA
487660	N/A	PBS	07/11/2021	\$ 421.990,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487631	N/A	PBS	07/11/2021	\$ 409.990,00	GLOSA POR CONCILIAR, MAYOR VALOR COBRADO Y CANCELADA
487661	N/A	PBS	25/11/2021	\$ 627.700,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487662	N/A	PBS	30/11/2021	\$ 332.854,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487663	N/A	PBS	03/12/2021	\$ 113.902,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487632	N/A	PBS	06/12/2021	\$ 228.500,00	CANCELADA
487664	N/A	PBS	06/12/2021	\$ 222.050,00	CANCELADA
487633	N/A	PBS	09/12/2021	\$ 255.600,00	CANCELADA
487634	N/A	PBS	13/12/2021	\$ 416.690,00	GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA
487665	N/A	PBS	16/12/2021	\$ 256.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487666	N/A	PBS	23/12/2021	\$ 256.450,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487779	N/A	PBS	01/01/2022	\$ 631.800,00	EN REVISION
487780	N/A	PBS	09/01/2022	\$ 428.894,00	EN REVISION
487801	N/A	PBS	13/01/2022	\$ 619.400,00	EN REVISION
487802	N/A	PBS	22/01/2022	\$ 333.400,00	EN REVISION
487804	N/A	PBS	05/02/2022	\$ 232.900,00	EN REVISION
487781	N/A	PBS	09/02/2022	\$ 287.450,00	EN REVISION
487805	N/A	PBS	13/02/2022	\$ 404.830,00	EN REVISION
487782	N/A	PBS	14/02/2022	\$ 587.400,00	EN REVISION
487783	N/A	PBS	16/02/2022	\$ 243.700,00	EN REVISION
487806	N/A	PBS	23/02/2022	\$ 473.330,00	EN REVISION
487807	N/A	PBS	03/03/2022	\$ 785.160,00	EN REVISION
487808	N/A	PBS	02/04/2022	\$ 479.880,00	EN REVISION
487784	N/A	PBS	03/04/2022	\$ 280.450,00	EN REVISION
487809	N/A	PBS	04/04/2022	\$ 270.850,00	EN REVISION
487810	N/A	PBS	13/04/2022	\$ 237.950,00	EN REVISION
487785	N/A	PBS	16/04/2022	\$ 624.118,00	EN REVISION
487811	N/A	PBS	18/04/2022	\$ 239.750,00	EN REVISION
487786	N/A	PBS	20/04/2022	\$ 252.800,00	EN REVISION
487812	N/A	PBS	20/04/2022	\$ 241.900,00	EN REVISION
487813	N/A	PBS	05/05/2022	\$ 632.197,00	EN REVISION
487814	N/A	PBS	17/05/2022	\$ 222.800,00	EN REVISION
487815	N/A	PBS	30/05/2022	\$ 236.100,00	EN REVISION
487816	N/A	PBS	07/06/2022	\$ 576.200,00	EN REVISION
487787	N/A	PBS	14/06/2022	\$ 826.000,00	EN REVISION
487817	N/A	PBS	16/06/2022	\$ 312.900,00	EN REVISION
487818	N/A	PBS	22/06/2022	\$ 256.750,00	EN REVISION
487819	N/A	PBS	22/06/2022	\$ 584.400,00	EN REVISION
487820	N/A	PBS	26/06/2022	\$ 306.550,00	EN REVISION
487821	N/A	PBS	28/06/2022	\$ 318.600,00	EN REVISION
487822	N/A	PBS	05/07/2022	\$ 361.480,00	EN REVISION
487823	N/A	PBS	06/07/2022	\$ 215.000,00	EN REVISION
487824	N/A	PBS	10/07/2022	\$ 228.350,00	EN REVISION
487825	N/A	PBS	11/07/2022	\$ 284.900,00	EN REVISION
487788	N/A	PBS	18/07/2022	\$ 230.000,00	EN REVISION
487789	N/A	PBS	21/07/2022	\$ 284.400,00	EN REVISION
487826	N/A	PBS	24/07/2022	\$ 619.160,00	EN REVISION
487827	N/A	PBS	05/08/2022	\$ 231.200,00	EN REVISION

487790	N/A	PBS	07/08/2022	\$ 401.080,00	EN REVISION
487828	N/A	PBS	10/08/2022	\$ 660.300,00	EN REVISION
487791	N/A	PBS	11/08/2022	\$ 210.400,00	EN REVISION
487829	N/A	PBS	24/08/2022	\$ 234.650,00	EN REVISION
487792	N/A	PBS	29/08/2022	\$ 226.900,00	EN REVISION
487793	N/A	PBS	30/08/2022	\$ 304.700,00	EN REVISION
487794	N/A	PBS	13/09/2022	\$ 237.900,00	EN REVISION
487830	N/A	PBS	14/09/2022	\$ 211.680,00	EN REVISION
487831	N/A	PBS	19/09/2022	\$ 228.000,00	EN REVISION
487832	N/A	PBS	23/09/2022	\$ 401.950,00	EN REVISION
487833	N/A	PBS	24/09/2022	\$ 224.900,00	EN REVISION
487795	N/A	PBS	06/10/2022	\$ 227.450,00	EN REVISION
487834	N/A	PBS	12/10/2022	\$ 231.350,00	EN REVISION
487835	N/A	PBS	14/10/2022	\$ 238.700,00	EN REVISION
487803	N/A	PBS	22/10/2022	\$ 494.780,00	EN REVISION
487838	N/A	PBS	05/11/2022	\$ 573.300,00	EN REVISION
487836	N/A	PBS	07/11/2022	\$ 577.900,00	EN REVISION
487837	N/A	PBS	28/11/2022	\$ 618.300,00	EN REVISION
487667	N/A	PBS	14/12/2022	\$ 577.500,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
487635	N/A	PBS	19/12/2022	\$ 231.200,00	CANCELADA
487668	N/A	PBS	28/12/2022	\$ 572.700,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
TOTAL CARTERA				\$ 39.800.599	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 5.863.888
FACTURAS EN REVISION	\$ 23.067.214
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 2.634.000
MAYOR VALOR COBRADO	\$ 429.510
NO RADICADAS	\$ 1.446.286
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 6.359.701
PAGO POR LEGALIZAR	\$ 20.000.000

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

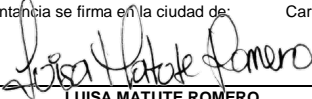
EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada	Soportes en el portal de pagos
	Se asignará cita para la conciliación de glosas.	
la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web www.mutualser.org		
IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada	
	Descargar los saldo que se relacionan como mayor valor cobrado	
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas dentro o en su defecto radicar.	
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 8.452.084,00 en la proxima validacion trimestral 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 prestación de servicios de salud a, 28/02/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA

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 10/04/2023 a las 4:24 p. m.


LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S


ALEXANDER GERONIMO TEJERA
ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA