



ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	CLINICA MEDICAL SAS
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	830507718
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	
FUNCIONARIO EPSS :	GINA BALLESTERO PACHECO	FUNCIONARIO IPS :	NATALI LOPEZ DAMIAN
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CL 36 SUR NO 77 - 33
TELÉFONO :	3104203265	TELÉFONO:	3123180740
EMAIL :	gballest@mutualser.org	EMAIL :	coor.cartera@clinicamedical.com.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **CLINICA MEDICAL SAS** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 20/04/2020 hasta el 31/03/2023 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
CME40730	0	0	20/04/2020	\$ 469.639,00	NO RADICADA
SJE33638	0	0	25/08/2020	\$ 33.811.464,00	NO RADICADA
CME69146	0	0	14/10/2020	\$ 216.994,00	NO RADICADA
CME198276	0	0	02/11/2020	\$ 2.458.848,00	NO RADICADA
CME198277	0	0	02/11/2020	\$ 2.269.204,00	NO RADICADA
CME60877	0	0	10/11/2020	\$ 1.771.425,00	NO RADICADA
SJE64623	0	0	03/12/2020	\$ 2.006.279,00	NO RADICADA
CME66338	0	0	23/12/2020	\$ 3.005.832,00	NO RADICADA
SJE64627	0	0	05/01/2021	\$ 575.678,00	NO RADICADA
CME198272	0	0	08/01/2021	\$ 8.112.284,00	NO RADICADA
CME198279	0	0	09/03/2021	\$ 2.175.468,00	NO RADICADA
CME198282	0	0	26/03/2021	\$ 1.622.956,00	NO RADICADA
CME88619	0	0	06/06/2021	\$ 1.216.654,00	NO RADICADA
CME198266	0	0	27/06/2021	\$ 16.071.680,00	NO RADICADA
CME198269	0	0	27/06/2021	\$ 12.294.240,00	NO RADICADA
CME97152	0	0	18/07/2021	\$ 80.832,00	NO RADICADA
SJE64625	0	0	12/08/2021	\$ 1.091.212,00	NO RADICADA
CME198273	0	0	07/09/2021	\$ 4.253.085,00	NO RADICADA
CME112274	0	0	15/10/2021	\$ 3.509.986,00	NO RADICADA
MNE70249	0	0	12/11/2021	\$ 59.700,00	NO RADICADA
MNE73299	0	0	29/11/2021	\$ 59.700,00	NO RADICADA
CME198280	0	0	04/12/2021	\$ 2.153.501,00	NO RADICADA
MNE73296	0	0	05/12/2021	\$ 59.700,00	NO RADICADA
CME125354	0	0	15/12/2021	\$ 80.832,00	NO RADICADA
CME198274	0	0	18/12/2021	\$ 2.509.219,00	NO RADICADA
CME198287	0	0	30/12/2021	\$ 61.172,00	NO RADICADA
CME135504	0	0	09/02/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
CME138938	0	0	25/02/2022	\$ 67.546,00	NO RADICADA
CME198284	0	0	31/03/2022	\$ 843.671,00	NO RADICADA
SJE51565	0	0	27/04/2022	\$ 67.526,00	NO RADICADA
SJE51566	0	0	27/04/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
SJE51627	0	0	28/04/2022	\$ 5.432.536,00	NO RADICADA
CME154774	0	0	03/05/2022	\$ 163.826.606,00	NO RADICADA
FONE2117	0	0	14/06/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
CME171996	0	0	07/07/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
CME167496	0	0	21/07/2022	\$ 67.546,00	CANCELADA
SJE55730	0	0	21/07/2022	\$ 65.700,00	CANCELADA
CME170919	0	0	05/08/2022	\$ 70.927,00	CANCELADA
FONE3153	0	0	06/08/2022	\$ 198.120,00	CANCELADA
CME182907	0	0	15/08/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
CME195891	0	0	13/10/2022	\$ 67.546,00	CANCELADA
CME156485	0	0	14/10/2022	\$ 30.875.860,00	DEVUELTAS
SJE64630	0	0	21/10/2022	\$ 372.778,00	CANCELADA
CME198285	0	0	21/10/2022	\$ 148.840,00	CANCELADA
SJE64634	0	0	21/10/2022	\$ 59.700,00	CANCELADA
SJE64632	0	0	21/10/2022	\$ 61.546,00	CANCELADA
FONE6007	0	0	21/11/2022	\$ 69.081,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CME202471	0	0	21/11/2022	\$ 946.839,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CME204369	0	0	24/11/2022	\$ 34.118.299,00	DEVUELTAS
FONE6838	0	0	02/12/2022	\$ 74.678,00	CANCELADA
CME209337	0	0	06/12/2022	\$ 874.780,00	CANCELADA
CME209640	0	0	06/12/2022	\$ 304.878,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SJE70071	0	0	03/01/2023	\$ 65.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SJE69028	0	0	03/01/2023	\$ 502.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CME220003	0	0	16/01/2023	\$ 1.366.204,00	NO RADICADA
SJE70722	0	0	18/01/2023	\$ 68.567,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SJE70646	0	0	18/01/2023	\$ 679.949,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CME215637	0	0	18/01/2023	\$ 625.563,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CME214827	0	0	18/01/2023	\$ 238.400,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SJE69367	0	0	19/01/2023	\$ 1.632.047,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CME197306	0	0	19/01/2023	\$ 2.292.522,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SJE70843	0	0	20/01/2023	\$ 271.906,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CME196565	0	0	27/01/2023	\$ 1.024.207,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SJE71243	0	0	27/01/2023	\$ 390.506,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SJE72577	0	0	03/02/2023	\$ 81.151,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FONE7256	0	0	03/02/2023	\$ 123.472,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SJE71278	0	0	03/02/2023	\$ 77.579,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CME220807	0	0	03/02/2023	\$ 79.451,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SJE73376	0	0	09/02/2023	\$ 73.400,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SJE6554	0	0	13/02/2023	\$ 841.413,00	NO RADICADA
SJE75735	0	0	02/03/2023	\$ 2.757.562,00	NO RADICADA
CME97151	0	0	09/03/2023	\$ 1.169.708,00	EN REVISION
CME68994	0	0	09/03/2023	\$ 1.795.960,00	EN REVISION
CME164472	0	0	09/03/2023	\$ 1.951.389,00	EN REVISION
SJE45214	0	0	09/03/2023	\$ 69.613,00	EN REVISION
CME145982	0	0	09/03/2023	\$ 718.725,00	EN REVISION



CME145303	0	0	09/03/2023	\$ 3.784.538,00	EN REVISION
CME135499	0	0	09/03/2023	\$ 3.003.737,00	EN REVISION
CME149149	0	0	09/03/2023	\$ 998.406,00	EN REVISION
SJE49702	0	0	09/03/2023	\$ 766.020,00	EN REVISION
CME128233	0	0	09/03/2023	\$ 735.346,00	EN REVISION
CME134754	0	0	09/03/2023	\$ 777.977,00	EN REVISION
CME85001	0	0	09/03/2023	\$ 3.895.955,00	EN REVISION
SJE62611	0	0	09/03/2023	\$ 6.554.345,00	EN REVISION
SJE39707	0	0	09/03/2023	\$ 7.854.192,00	EN REVISION
CME142161	0	0	09/03/2023	\$ 16.782.507,00	EN REVISION
SJE40395	0	0	09/03/2023	\$ 816.763,00	EN REVISION
SJE54593	0	0	09/03/2023	\$ 3.980.554,00	EN REVISION
CME150001	0	0	09/03/2023	\$ 3.217.878,00	EN REVISION
CME188746	0	0	09/03/2023	\$ 7.529.502,00	EN REVISION
CME121499	0	0	09/03/2023	\$ 1.361.138,00	EN REVISION
CME110651	0	0	09/03/2023	\$ 822.051,00	EN REVISION
CME83659	0	0	09/03/2023	\$ 1.088.100,00	EN REVISION
CME163548	0	0	09/03/2023	\$ 57.490.271,00	EN REVISION
CME93906	0	0	09/03/2023	\$ 591.200,00	EN REVISION
SJE47926	0	0	10/03/2023	\$ 168.020,00	EN REVISION
CME105362	0	0	10/03/2023	\$ 68.678,00	EN REVISION
SJE40516	0	0	10/03/2023	\$ 59.700,00	EN REVISION
MNE70578	0	0	10/03/2023	\$ 132.400,00	EN REVISION
CME69143	0	0	10/03/2023	\$ 59.446,00	EN REVISION
SJE48926	0	0	10/03/2023	\$ 65.700,00	EN REVISION
SJE47767	0	0	10/03/2023	\$ 73.930,00	EN REVISION
CME113617	0	0	10/03/2023	\$ 213.846,00	EN REVISION
SJE49874	0	0	10/03/2023	\$ 72.944,00	EN REVISION
SJE42040	0	0	10/03/2023	\$ 59.700,00	EN REVISION
SJE40892	0	0	10/03/2023	\$ 67.930,00	EN REVISION
CME125353	0	0	10/03/2023	\$ 61.546,00	EN REVISION
SJE39079	0	0	10/03/2023	\$ 211.520,00	EN REVISION
SJE50870	0	0	10/03/2023	\$ 77.292,00	EN REVISION
SJE55245	0	0	10/03/2023	\$ 206.826,00	EN REVISION
SJE47267	0	0	10/03/2023	\$ 216.945,00	EN REVISION
CME135719	0	0	10/03/2023	\$ 67.546,00	EN REVISION
SJE57019	0	0	10/03/2023	\$ 67.172,00	EN REVISION
CME171995	0	0	10/03/2023	\$ 65.700,00	EN REVISION
SJE40273	0	0	10/03/2023	\$ 212.258,00	EN REVISION
CME81006	0	0	10/03/2023	\$ 61.546,00	EN REVISION
SJE34637	0	0	13/03/2023	\$ 292.224,00	EN REVISION
SJE46966	0	0	13/03/2023	\$ 254.600,00	EN REVISION
FONE263	0	0	13/03/2023	\$ 339.772,00	EN REVISION
CME152528	0	0	13/03/2023	\$ 226.625,00	EN REVISION
CME125712	0	0	13/03/2023	\$ 220.246,00	EN REVISION
CME94702	0	0	13/03/2023	\$ 467.587,00	EN REVISION
CME149069	0	0	13/03/2023	\$ 606.079,00	EN REVISION
CME69129	0	0	13/03/2023	\$ 496.446,00	EN REVISION
CME89542	0	0	13/03/2023	\$ 261.446,00	EN REVISION
CME128265	0	0	13/03/2023	\$ 336.349,00	EN REVISION
CME92652	0	0	13/03/2023	\$ 268.578,00	EN REVISION
CME126748	0	0	13/03/2023	\$ 74.678,00	EN REVISION
CME100136	0	0	13/03/2023	\$ 384.579,00	EN REVISION
SJE76989	0	0	15/03/2023	\$ 82.206,00	NO RADICADA
SJE76578	0	0	21/03/2023	\$ 312.396,00	DEVUELTAS
CME200565	0	0	21/03/2023	\$ 246.085,00	EN REVISION
SJE68486	0	0	21/03/2023	\$ 943.289,00	EN REVISION
CME125257	0	0	21/03/2023	\$ 970.637,00	EN REVISION
FONE2118	0	0	21/03/2023	\$ 2.474.363,00	EN REVISION
CME155422	0	0	21/03/2023	\$ 10.512.600,00	EN REVISION
SJE77392	0	0	21/03/2023	\$ 1.815.044,00	NO RADICADA
CME235645	0	0	22/03/2023	\$ 75.375,00	NO RADICADA
CME235878	0	0	23/03/2023	\$ 75.375,00	NO RADICADA
SJE77783	0	0	25/03/2023	\$ 73.400,00	NO RADICADA
SJE77785	0	0	25/03/2023	\$ 73.400,00	NO RADICADA
CME236464	0	0	26/03/2023	\$ 1.895.405,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				\$ 508.033.950	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 2.062.161
DEVUELTAS	\$ 65.306.555
FACTURAS EN REVISION	\$ 149.422.703
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 45.300
NO RADICADAS	\$ 281.695.013
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 9.502.218
PAGO POR LEGALIZAR	\$ 13.594.835

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	
	Resolver las facturas notificadas como devueltas.	
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas dentro de 8 dias habiles o en su defecto radicar.	
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de	\$ 11.519.014,00 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 CLINICA MEDICAL 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 5/04/2023 a las 11:00 a. m.

Gina Ballesteros P.

GINA BALLESTERO PACHECO
MUTUAL SER EPS-S

NATALI LOPEZ DAMIAN
CLINICA MEDICAL SAS