



mutualser

## ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL:	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT O CEDULA:	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA:	891800231
REPRESENTANTE LEGAL:	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	EMMA YANETH MONROY SUÁREZ
FUNCIONARIO EPS:	LUISA MATUTE ROMERO	FUNCIONARIO IPS:	Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	3203479445
TELÉFONO:	3145406718	TELÉFONO:	concladoncartera@hospitalsanrafaeltunja.gov.co
EMAIL:	Lmatute@mutualser.org	EMAIL:	

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 31/05/2019 hasta el 28/02/2023 y en virtud a lo mencionado las partes conviene aclarar los saldos 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
3066727	0	PBS	31/05/2019	\$ 202.390,00	CANCELADA
3312543	0	0	22/12/2020	\$ 10.526.200,00	NO RADICADA
3342500	0	0	17/03/2021	\$ 59.618,00	NO RADICADA
3343892	0	0	20/03/2021	\$ 708.240,00	NO RADICADA
3344476	0	PBS	23/03/2021	\$ 52.371,00	CANCELADA
3362188	0	PBS	03/05/2021	\$ 773.317,00	CANCELADA
3362473	0	PBS	03/05/2021	\$ 59.618,00	CANCELADA
3367473	0	PBS	18/05/2021	\$ 52.400,00	CANCELADA
3369166	0	PBS	21/05/2021	\$ 749.150,00	CANCELADA
3376251	0	PBS	06/06/2021	\$ 59.600,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3380171	0	0	17/06/2021	\$ 451.950,00	NO RADICADA
3386259	0	0	30/06/2021	\$ 22.166.952,00	NO RADICADA
3389791	0	0	10/07/2021	\$ 3.232.687,00	NO RADICADA
3393769	0	NO PBS	19/07/2021	\$ 1.002.900,00	EN REVISION
3401237	0	0	04/08/2021	\$ 1.542.379,00	NO RADICADA
3402324	0	0	06/08/2021	\$ 10.938.485,00	NO RADICADA
3409070	0	PBS	23/08/2021	\$ 365.800,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3412347	0	0	28/08/2021	\$ 52.400,00	NO RADICADA
3420129	0	0	10/09/2021	\$ 168.600,00	NO RADICADA
3421319	0	0	13/09/2021	\$ 118.100,00	NO RADICADA
3422428	0	0	15/09/2021	\$ 240.600,00	NO RADICADA
3423643	0	PBS	17/09/2021	\$ 52.400,00	EN REVISION
3424780	0	0	20/09/2021	\$ 292.400,00	NO RADICADA
3425095	0	PBS	21/09/2021	\$ 52.400,00	CANCELADA
3430102	0	0	29/09/2021	\$ 294.200,00	NO RADICADA
3431902	0	PBS	03/10/2021	\$ 268.764,00	CANCELADA
3432456	0	PBS	04/10/2021	\$ 3.350.139,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3434030	0	PBS	07/10/2021	\$ 249.700,00	CANCELADA
3447951	0	PBS	02/11/2021	\$ 199.400,00	CANCELADA
3448417	0	PBS	03/11/2021	\$ 60.250,00	CANCELADA
3449847	0	PBS	07/11/2021	\$ 1.008.260,00	EN REVISION
3449867	0	PBS	08/11/2021	\$ 2.817.142,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3453293	0	PBS	15/11/2021	\$ 59.600,00	CANCELADA
3453312	0	PBS	15/11/2021	\$ 348.800,00	CANCELADA
3457334	0	PBS	24/11/2021	\$ 272.600,00	CANCELADA
3459623	0	PBS	29/11/2021	\$ 52.400,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3480204	0	PBS	30/11/2021	\$ 52.400,00	CANCELADA
3485039	0	PBS	12/12/2021	\$ 60.000,00	CANCELADA
3486090	0	0	14/12/2021	\$ 80.832,00	NO RADICADA
3487575	0	PBS	16/12/2021	\$ 1.487.593,00	EN REVISION
3489344	0	PBS	21/12/2021	\$ 2.452.846,00	CANCELADA
3489385	0	PBS	21/12/2021	\$ 974.450,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3489678	0	PBS	22/12/2021	\$ 949.600,00	CANCELADA
3472038	0	PBS	28/12/2021	\$ 453.800,00	CANCELADA
3472633	0	PBS	30/12/2021	\$ 124.500,00	CANCELADA
3474255	0	PBS	05/01/2022	\$ 151.400,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3479176	0	PBS	19/01/2022	\$ 1.265.500,00	EN REVISION
3484242	0	PBS	27/01/2022	\$ 263.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3473588	0	0	04/01/2022	\$ 78.600,00	NO RADICADA
3482139	0	PBS	24/01/2022	\$ 129.300,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3477919	0	0	14/01/2022	\$ 388.150,00	NO RADICADA
3485101	0	PBS	30/01/2022	\$ 369.728,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3487976	0	PBS	05/02/2022	\$ 207.300,00	CANCELADA
3490551	0	PBS	10/02/2022	\$ 3.531.950,00	CANCELADA
3491154	0	PBS	11/02/2022	\$ 57.700,00	CANCELADA
3491234	0	PBS	11/02/2022	\$ 300.100,00	CANCELADA
3491669	0	PBS	13/02/2022	\$ 848.068,00	CANCELADA
3492227	0	PBS	14/02/2022	\$ 454.450,00	CANCELADA
3492274	0	PBS	15/02/2022	\$ 65.600,00	EN REVISION
3495192	0	0	19/02/2022	\$ 11.972.365,00	NO RADICADA
3496654	0	PBS	22/02/2022	\$ 57.700,00	CANCELADA
3497332	0	PBS	23/02/2022	\$ 57.700,00	CANCELADA
3497952	0	PBS	24/02/2022	\$ 57.700,00	CANCELADA



mutualiser

3499033	0	0	26/02/2022	\$ 515.750,00	NO RADICADA
3499200	0	PBS	26/02/2022	\$ 309.600,00	CANCELADA
3501844	0	PBS	04/03/2022	\$ 102.100,00	CANCELADA
3507953	0	PBS	17/03/2022	\$ 1.175.582,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3509723	0	PBS	20/03/2022	\$ 65.600,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3510418	0	0	22/03/2022	\$ 9.203.032,00	NO RADICADA
3513792	0	PBS	29/03/2022	\$ 67.700,00	CANCELADA
3514436	0	PBS	29/03/2022	\$ 3.601.500,00	CANCELADA
3516381	0	PBS	01/04/2022	\$ 65.600,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3517120	0	PBS	02/04/2022	\$ 273.900,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3518628	0	PBS	06/04/2022	\$ 568.600,00	EN REVISION
3521002	0	PBS	11/04/2022	\$ 203.250,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3524781	0	PBS	21/04/2022	\$ 1.189.115,00	EN REVISION
3526622	0	PBS	25/04/2022	\$ 57.700,00	CANCELADA
3528720	0	PBS	28/04/2022	\$ 12.700,00	CANCELADA
3528732	0	0	28/04/2022	\$ 621.700,00	NO RADICADA
3531833	0	0	05/05/2022	\$ 102.100,00	NO RADICADA
3533151	0	0	06/05/2022	\$ 9.142.669,00	NO RADICADA
3535628	0	0	11/05/2022	\$ 87.700,00	NO RADICADA
3539686	0	0	17/05/2022	\$ 315.000,00	NO RADICADA
3541950	0	0	23/05/2022	\$ 150.000,00	NO RADICADA
3542874	0	0	24/05/2022	\$ 57.700,00	NO RADICADA
3544542	0	0	28/05/2022	\$ 57.700,00	NO RADICADA
3545686	0	0	28/05/2022	\$ 179.300,00	NO RADICADA
3547198	0	PBS	31/05/2022	\$ 770.600,00	CANCELADA
3547889	0	0	02/06/2022	\$ 29.900,00	NO RADICADA
3549361	0	PBS	04/06/2022	\$ 283.600,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3549555	0	0	05/06/2022	\$ 1.691.712,00	NO RADICADA
3551110	0	0	08/06/2022	\$ 3.061.100,00	NO RADICADA
3554256	0	0	14/06/2022	\$ 4.052.450,00	NO RADICADA
3559751	0	0	24/06/2022	\$ 524.550,00	NO RADICADA
3574494	0	0	24/07/2022	\$ 3.661.100,00	NO RADICADA
3578252	0	PBS	29/07/2022	\$ 5.845.698,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3578261	0	0	29/07/2022	\$ 5.263,00	NO RADICADA
3579478	0	0	01/08/2022	\$ 4.017.600,00	NO RADICADA
3585806	0	PBS	14/08/2022	\$ 10.563.260,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3585828	0	PBS	14/08/2022	\$ 65.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3587836	0	0	18/08/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
3587837	0	0	18/08/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
3587918	0	0	18/08/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
3587952	0	0	18/08/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
3587969	0	0	18/08/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
3587978	0	0	18/08/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
3588006	0	0	18/08/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
3593455	0	0	29/08/2022	\$ 771.080,00	NO RADICADA
3593459	0	0	29/08/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
3594933	0	PBS	31/08/2022	\$ 635.610,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3596010	0	PBS	02/09/2022	\$ 19.814.860,00	EN REVISION
3603466	0	PBS	17/09/2022	\$ 91.200,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3604373	0	PBS	20/09/2022	\$ 57.700,00	CANCELADA
3606592	0	PBS	23/09/2022	\$ 150.000,00	CANCELADA
3607799	0	PBS	27/09/2022	\$ 358.235,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3612060	0	PBS	05/10/2022	\$ 2.166.700,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3615577	0	PBS	12/10/2022	\$ 65.803.122,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3615812	0	0	12/10/2022	\$ 452.700,00	NO RADICADA
3615920	0	PBS	13/10/2022	\$ 502.500,00	CANCELADA
3625004	0	PBS	01/11/2022	\$ 10.751.374,00	EN REVISION
3625248	0	0	01/11/2022	\$ 4.566.850,00	NO RADICADA
3625943	0	PBS	02/11/2022	\$ 2.565.164,00	EN REVISION
3625944	0	0	02/11/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
3625947	0	0	02/11/2022	\$ 176.900,00	NO RADICADA
3627757	0	PBS	07/11/2022	\$ 1.923.080,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3631071	0	PBS	16/11/2022	\$ 65.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3632851	0	PBS	18/11/2022	\$ 251.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3633495	0	PBS	18/11/2022	\$ 2.784.390,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3635957	0	PBS	23/11/2022	\$ 12.199.693,00	EN REVISION
3636347	0	0	24/11/2022	\$ 18.843.602,00	NO RADICADA
3637546	0	PBS	27/11/2022	\$ 321.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3639755	0	0	30/11/2022	\$ 56.269.498,00	NO RADICADA
3639805	0	PBS	01/12/2022	\$ 57.700,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3643684	0	PBS	11/12/2022	\$ 362.330,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3645536	0	PBS	14/12/2022	\$ 375.850,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3651241	0	PBS	25/12/2022	\$ 363.110,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3653650	0	0	29/12/2022	\$ 2.064.038,00	NO RADICADA
3658287	0	0	11/01/2023	\$ 599.316,00	NO RADICADA
3664041	0	0	25/01/2023	\$ 420.800,00	NO RADICADA
3665111	0	0	26/01/2023	\$ 383.820,00	NO RADICADA
3667504	0	0	30/01/2023	\$ 230.820,00	NO RADICADA
3670815	0	0	03/02/2023	\$ 105.900,00	NO RADICADA
3680850	0	0	24/02/2023	\$ 218.000,00	NO RADICADA
2983893	0	PBS	27/12/2018	\$ 5.850,00	CANCELADA
3488135	0	PBS	06/02/2022	\$ 202.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR



**mutualser**  
EPS

3513931	0	PBS	29/03/2022	\$ 300.100,00	CANCELADA
3517082	0	PBS	02/04/2022	\$ 65.800,00	CANCELADA
3548006	0	0	02/06/2022	\$ 300.100,00	NO RADICADA
3558798	0	0	23/06/2022	\$ 296.250,00	NO RADICADA
3558801	0	0	23/06/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
3567185	0	PBS	10/07/2022	\$ 601.909,00	CANCELADA
3567261	0	0	11/07/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
3587920	0	0	18/08/2022	\$ 80.832,00	NO RADICADA
3608114	0	PBS	22/09/2022	\$ 222.000,00	EN REVISION
3614145	0	PBS	10/10/2022	\$ 835.722,00	CANCELADA
3620452	0	PBS	23/10/2022	\$ 663.380,00	CANCELADA
3649813	0	0	21/12/2022	\$ 215.300,00	NO RADICADA
3656774	0	0	08/01/2023	\$ 396.020,00	NO RADICADA
3664455	0	0	25/01/2023	\$ 681.820,00	NO RADICADA
3668819	0	PBS	31/01/2023	\$ 114.697.980,00	EN REVISION
3670848	0	0	03/02/2023	\$ 485.030,00	NO RADICADA
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>\$ 499.501.886</b>	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 28.978.559
FACTURAS EN REVISION	\$ 168.891.019
NO RADICADAS	\$ 188.524.678
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 115.107.630
PAGO POR LEGALIZAR	\$ 142.140.584

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 <a href="http://www.mutualser.org">www.mutualser.org</a>
IPS	<p>Descargar los saldo que se relacionan como cancelada</p> <p>Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.</p> <p><b>REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 28.978.559,00 en la proxima validacion trimestrel 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).</b></p>

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 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 DE TUNJA

5. REPORTE DE PAGO. Mutual ser en la página Web ([www.mutualser.org](http://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.

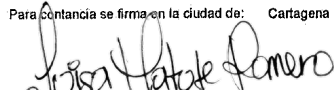
Para constancia se firman en la ciudad de: Cartagena

el

25/04/2023

a las

10:38:35 a. m.

  
**LUISA MATUTE ROMERO**  
 MUTUAL SER EPS-S

  
**EMMA YANETH MONROY SUÁREZ**  
 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA