ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

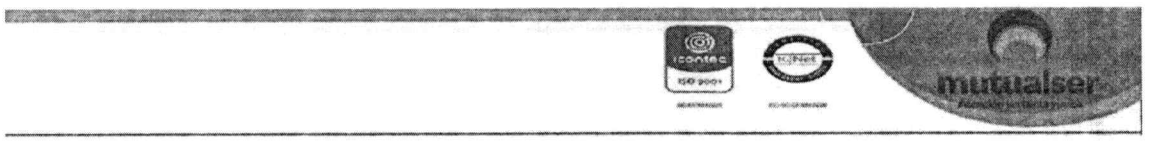
CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**890303841**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**ALCIRA PEREZ MORALES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**OLGA MARIA OROZCO VARELA**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CARRERA 4 # 17-67 B/ SAN NICOLAS**
TELÉFONO :	**3104217028**	**TELÉFONO:**	**3017877525**
EMAIL :	apere@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera.hsjdd@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE CALI** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 27/05/2016 hasta el 31/05/2023 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
A1843	0	PBS	14/01/2018	$ 3.000,00	CANCELADA
A58097	0	PBS	01/08/2018	$ 83.600,00	GLOSA POR CONCILIAR
A73891	0	PBS	27/09/2018	$ 244.111,00	CANCELADA
A79368	0	PBS	14/10/2018	$ 318.800,00	GLOSA LEGALIZADA
S1125464	0	0	27/03/2019	$ 86.781,00	CANCELADA
S1129210	0	0	11/04/2019	$ 7.260,00	CANCELADA
S1131639	0	0	23/04/2019	$ 9.960,00	CANCELADA
S1132547	0	0	25/04/2019	$ 4.780,00	CANCELADA
S1133485	0	0	29/04/2019	$ 4.780,00	CANCELADA
C1223649	0	0	14/06/2020	$ 4.985.287,00	CANCELADA
C1218228	0	0	16/04/2020	$ 2.435.810,00	CANCELADA
C1219773	0	0	08/05/2020	$ 9.482.695,00	CANCELADA
C1223736	0	0	15/06/2020	$ 2.041.747,00	CANCELADA
C1223389	0	0	12/06/2020	$ 430.327,00	CANCELADA
C1225276	0	0	27/06/2020	$ 87.024,00	CANCELADA
C1226160	0	0	04/07/2020	$ 695.999,00	NO RADICADA
C1227635	0	0	15/07/2020	$ 2.488.044,00	NO RADICADA
C1228223	0	0	21/07/2020	$ 4.356.500,00	NO RADICADA
C1231670	0	0	21/08/2020	$ 57.600,00	CANCELADA
C1232214	0	0	27/08/2020	$ 226.144,00	CANCELADA
C1235317	0	0	19/09/2020	$ 257.559,00	CANCELADA
C1236912	0	0	29/09/2020	$ 107.040,00	CANCELADA
C1238528	0	0	08/10/2020	$ 5.200,00	CANCELADA
C1238531	0	0	08/10/2020	$ 303.253,00	CANCELADA
C1241306	0	0	27/10/2020	$ 60.000,00	NO RADICADA
C1241307	0	0	27/10/2020	$ 3.677.680,00	CANCELADA
C1245490	0	0	23/11/2020	$ 50.600,00	CANCELADA
C1245965	0	0	26/11/2020	$ 94.200,00	CANCELADA
C1246833	0	0	01/12/2020	$ 43.300,00	CANCELADA
C1247353	0	0	03/12/2020	$ 1.031.900,00	CANCELADA
C1250264	0	0	22/12/2020	$ 86.000,00	CANCELADA
C1254108	0	0	23/01/2021	$ 158.915,00	CANCELADA
C1257218	0	0	11/02/2021	$ 1.202.874,00	CANCELADA
C1255619	0	0	03/02/2021	$ 30.830,00	CANCELADA
C1261005	0	0	04/03/2021	$ 1.184.394,00	NO RADICADA
C1263282	0	0	18/03/2021	$ 1.178.245,00	NO RADICADA
CA345986	0	0	10/06/2022	$ 57.700,00	NO RADICADA
C1267119	0	0	09/04/2021	$ 52.400,00	NO RADICADA
C1280366	0	0	13/07/2021	$ 52.400,00	CANCELADA
C1281784	0	0	22/07/2021	$ 146.800,00	CANCELADA
C1281798	0	0	22/07/2021	$ 117.800,00	CANCELADA
C1281828	0	0	22/07/2021	$ 52.400,00	CANCELADA
C1282320	0	0	26/07/2021	$ 52.400,00	CANCELADA
CA344029	0	0	02/06/2022	$ 80.832,00	NO RADICADA
CA344031	0	0	02/06/2022	$ 1.378.179,00	NO RADICADA
CA344530	0	0	03/06/2022	$ 2.229.524,00	NO RADICADA
CA345495	0	0	08/06/2022	$ 5.763.904,00	NO RADICADA
CA349579	0	0	29/06/2022	$ 2.700.808,00	NO RADICADA
CA392010	0	0	05/04/2023	$ 500.898,00	NO RADICADA
CA392181	0	0	09/04/2023	$ 656.200,00	NO RADICADA
CA392975	0	0	14/04/2023	$ 2.500.080,00	NO RADICADA
CA393774	0	0	23/04/2023	$ 64.500,00	NO RADICADA
B3794	0	PBS	27/05/2016	$ 190.312,00	CANCELADA
B6476	0	0	27/07/2016	$ 623.032,00	NO RADICADA
B47004	0	0	09/10/2017	$ 123.894,00	NO RADICADA
S2112251	0	0	25/02/2019	$ 811.000,00	GLOSA LEGALIZADA
C2158422	0	0	16/04/2020	$ 1.017.379,00	CANCELADA
C2157917	0	0	30/03/2020	$ 1.544.905,00	CANCELADA
C2159793	0	0	28/05/2020	$ 1.271.900,00	CANCELADA
C2170996	0	0	27/10/2020	$ 346.129,00	CANCELADA
C2172927	0	0	12/11/2020	$ 124.974,00	CANCELADA
CA340969	0	0	18/05/2022	$ 177.301,00	NO RADICADA
CA341259	0	0	18/05/2022	$ 1.674.495,00	NO RADICADA
CA341891	0	0	21/05/2022	$ 382.477,00	NO RADICADA
C1277381	0	0	27/06/2021	$ 182.600,00	NO RADICADA
C1276314	0	0	22/06/2021	$ 127.800,00	NO RADICADA
C1277396	0	0	28/06/2021	$ 102.900,00	NO RADICADA
C1288477	0	0	30/08/2021	$ 664.222,00	NO RADICADA
C1289241	0	0	02/09/2021	$ 52.400,00	NO RADICADA
C1291119	0	0	12/09/2021	$ 141.400,00	NO RADICADA
C1290040	0	0	06/09/2021	$ 231.424,00	NO RADICADA
C1292531	0	0	18/09/2021	$ 407.369,00	NO RADICADA
C1299069	0	0	22/10/2021	$ 103.300,00	NO RADICADA
C1301540	0	0	03/11/2021	$ 52.400,00	NO RADICADA
C1305282	0	0	22/11/2021	$ 310.608,00	NO RADICADA
C1305745	0	0	24/11/2021	$ 372.311,00	NO RADICADA
C1308826	0	0	10/12/2021	$ 61.800,00	NO RADICADA

VIGILADO Supersalud



C1310706	0	0	21/12/2021	$ 107.629,00	NO RADICADA
C1311811	0	0	28/12/2021	$ 918.907,00	NO RADICADA
C1311892	0	0	29/12/2021	$ 1.491.113,00	NO RADICADA
C1313035	0	0	06/01/2022	$ 247.085,00	NO RADICADA
CA313370	0	0	10/01/2022	$ 326.378,00	NO RADICADA
CA313415	0	0	11/01/2022	$ 1.588.336,00	NO RADICADA
CA316859	0	0	27/01/2022	$ 5.601.757,00	NO RADICADA
CA320036	0	0	10/02/2022	$ 57.700,00	NO RADICADA
CA322519	0	0	22/02/2022	$ 20.200,00	NO RADICADA
CA322888	0	0	24/02/2022	$ 1.216.200,00	NO RADICADA
CA325538	0	0	08/03/2022	$ 95.324,00	NO RADICADA
CA326047	0	0	10/03/2022	$ 1.007.000,00	NO RADICADA
CA326359	0	0	11/03/2022	$ 821.100,00	NO RADICADA
CA327187	0	0	15/03/2022	$ 57.700,00	NO RADICADA
CA331690	0	0	04/04/2022	$ 1.268.968,00	NO RADICADA
CA332483	0	0	07/04/2022	$ 20.200,00	NO RADICADA
CA332742	0	0	08/04/2022	$ 670.752,00	NO RADICADA
CA333250	0	0	11/04/2022	$ 115.629,00	NO RADICADA
CA333906	0	0	17/04/2022	$ 80.832,00	NO RADICADA
CA333907	0	0	17/04/2022	$ 3.335.294,00	NO RADICADA
CA334303	0	0	19/04/2022	$ 405.135,00	NO RADICADA
CA362543	0	0	04/09/2022	$ 177.364,00	NO RADICADA
CA338734	0	0	09/05/2022	$ 68.000,00	NO RADICADA
CA340511	0	0	16/05/2022	$ 2.456.988,00	NO RADICADA
CA342322	0	0	24/05/2022	$ 240.700,00	NO RADICADA
CA343019	0	0	26/05/2022	$ 350.732,00	NO RADICADA
CA343101	0	0	27/05/2022	$ 380.000,00	NO RADICADA
CA343511	0	0	31/05/2022	$ 667.369,00	NO RADICADA
CA352550	0	0	13/07/2022	$ 474.200,00	NO RADICADA
CA353424	0	0	18/07/2022	$ 65.700,00	NO RADICADA
CA353535	0	0	19/07/2022	$ 2.177.768,00	NO RADICADA
CA356083	0	0	31/07/2022	$ 175.486,00	NO RADICADA
CA356340	0	0	02/08/2022	$ 1.420.279,00	NO RADICADA
CA358679	0	0	14/08/2022	$ 1.880.067,00	NO RADICADA
CA359776	0	0	21/08/2022	$ 122.460,00	NO RADICADA
CA360942	0	0	26/08/2022	$ 68.000,00	NO RADICADA
CA363019	0	0	06/09/2022	$ 118.782,00	NO RADICADA
CA363750	0	0	10/09/2022	$ 573.443,00	NO RADICADA
CA364330	0	0	14/09/2022	$ 79.000,00	NO RADICADA
CA366684	0	0	27/09/2022	$ 68.000,00	NO RADICADA
CA366631	0	0	27/09/2022	$ 525.700,00	NO RADICADA
CA367307	0	0	29/09/2022	$ 770.250,00	NO RADICADA
CA367373	0	0	30/09/2022	$ 851.338,00	NO RADICADA
CA369387	0	0	12/10/2022	$ 370.529,00	NO RADICADA
CA376958	0	0	06/12/2022	$ 12.128.617,00	NO RADICADA
CA377322	0	0	09/12/2022	$ 577.436,00	NO RADICADA
CA377484	0	0	11/12/2022	$ 668.347,00	NO RADICADA
CA377501	0	0	12/12/2022	$ 247.600,00	NO RADICADA
CA377691	0	0	13/12/2022	$ 313.503,00	NO RADICADA
CA379015	0	0	22/12/2022	$ 57.700,00	NO RADICADA
CA379451	0	0	28/12/2022	$ 1.094.167,00	NO RADICADA
CA379643	0	0	29/12/2022	$ 3.223.067,00	NO RADICADA
CA380001	0	0	03/01/2023	$ 1.986.867,00	NO RADICADA
CA380335	0	0	05/01/2023	$ 385.444,00	NO RADICADA
CA381170	0	0	13/01/2023	$ 109.400,00	NO RADICADA
CA382245	0	0	24/01/2023	$ 5.696.925,00	NO RADICADA
CA383684	0	0	02/02/2023	$ 194.560,00	NO RADICADA
CA384131	0	0	06/02/2023	$ 33.100,00	NO RADICADA
CA384380	0	0	08/02/2023	$ 998.571,00	NO RADICADA
CA385000	0	0	13/02/2023	$ 622.600,00	NO RADICADA
CA387543	0	0	01/03/2023	$ 367.765,00	NO RADICADA
CA388094	0	0	06/03/2023	$ 549.800,00	NO RADICADA
CA388230	0	0	07/03/2023	$ 5.218.442,00	NO RADICADA
CA389846	0	0	20/03/2023	$ 86.968,00	NO RADICADA
CA390298	0	0	23/03/2023	$ 415.300,00	NO RADICADA
CA390538	0	0	24/03/2023	$ 868.400,00	NO RADICADA
CA390608	0	0	24/03/2023	$ 804.607,00	NO RADICADA
CA390962	0	0	28/03/2023	$ 483.600,00	NO RADICADA
C2191438	0	0	09/05/2021	$ 338.979,00	NO RADICADA
C2210539	0	0	13/10/2021	$ 1.659.456,00	NO RADICADA
C2213564	0	0	31/10/2021	$ 265.863,00	NO RADICADA
C2216338	0	0	16/11/2021	$ 142.600,00	NO RADICADA
C2219258	0	0	01/12/2021	$ 121.568,00	NO RADICADA
C2220007	0	0	05/12/2021	$ 87.389,00	NO RADICADA
C2224663	0	0	31/12/2021	$ 103.468,00	NO RADICADA
CB227721	0	0	18/01/2022	$ 250.456,00	NO RADICADA
CB227929	0	0	20/01/2022	$ 998.407,00	NO RADICADA
CB229440	0	0	26/01/2022	$ 179.079,00	NO RADICADA
CB233154	0	0	14/02/2022	$ 245.133,00	NO RADICADA
CB240816	0	0	26/03/2022	$ 69.237,00	NO RADICADA
CB246037	0	0	22/04/2022	$ 1.165.432,00	NO RADICADA
CB250269	0	0	15/05/2022	$ 136.988,00	NO RADICADA
CB251048	0	0	19/05/2022	$ 125.707,00	NO RADICADA
CB251270	0	0	19/05/2022	$ 87.206,00	NO RADICADA
CB252467	0	0	26/05/2022	$ 121.003,00	NO RADICADA
CB266674	0	0	30/07/2022	$ 384.956,00	NO RADICADA
CB267770	0	0	04/08/2022	$ 179.193,00	NO RADICADA
CB268012	0	0	04/08/2022	$ 99.586,00	NO RADICADA
CB269937	0	0	13/08/2022	$ 4.276.457,00	NO RADICADA
CB274154	0	0	01/09/2022	$ 825.099,00	NO RADICADA
CB299863	0	0	07/01/2023	$ 340.920,00	NO RADICADA
CB301622	0	0	17/01/2023	$ 91.802,00	NO RADICADA
CB301705	0	0	18/01/2023	$ 6.076.302,00	NO RADICADA
CB304578	0	0	31/01/2023	$ 75.662,00	NO RADICADA
CB305330	0	0	03/02/2023	$ 102.718,00	NO RADICADA
CB308983	0	0	22/02/2023	$ 744.600,00	NO RADICADA
CB310479	0	0	28/02/2023	$ 200.200,00	NO RADICADA
CB310483	0	0	28/02/2023	$ 98.000,00	NO RADICADA
CB311541	0	0	04/03/2023	$ 278.301,00	NO RADICADA
CB316777	0	0	28/03/2023	$ 720.846,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				**$ 156.288.189,00**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 32.074.056
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 83.600
GLOSAS LEGALIZADA	$ 1.129.800
NO RADICADAS	$ 123.000.733
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 0
PAGO POR LEGALIZAR	$ 0

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 www.mutualser.org

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.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 156.204.589,00** 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 31/05/2023 , 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 1/06/2023 .

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, 31/05/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE CALI**

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 15/06/2023 a las 11:05 a. m.

ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S

OLGA MARIA OROZCO VARELA
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE CALI