ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	QUILISALUD ESE
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	817003532
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
FUNCIONARIO EPSS :	LUISA MATUTE ROMERO	FUNCIONARIO IPS :	ALBA ASCENET VIVAS MERA
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CARRERA 7 No. 2B-65
TELÉFONO :	3145406718	TELÉFONO:	3105283926
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	EMAIL :	cartera@quilisalud.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS QUILISALUD ESE presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 29/03/2021 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
FEV-42125	0	PBS	29/03/2021	$ 6.092,00	CANCELADA
FEXV-13552	0	PBS	15/03/2021	$ 5.023,00	CANCELADA
FEXV-15777	0	0	16/04/2021	$ 29.537,00	NO RADICADA
FVX- 22810	0	0	14/04/2021	$ 24.652,00	NO RADICADA
FEV 74725	0	0	06/07/2021	$ 29.537,00	NO RADICADA
FEV 75974	0	0	12/07/2021	$ 29.537,00	NO RADICADA
FEV 82531	0	0	09/08/2021	$ 35.170,00	NO RADICADA
FEV-88060	0	0	01/09/2021	$ 4.472,00	NO RADICADA
FEV-88629	0	0	04/09/2021	$ 4.472,00	NO RADICADA
FEV-94102	0	0	29/09/2021	$ 29.493,00	NO RADICADA
FEXV-33312	0	0	14/09/2021	$ 4.372,00	NO RADICADA
FEV-99056	0	0	27/10/2021	$ 21.852,00	NO RADICADA
FEV-103814	0	0	26/11/2021	$ 29.537,00	NO RADICADA
FEV-112891	0	0	19/01/2022	$ 4.472,00	NO RADICADA
FEV-112261	0	0	17/01/2022	$ 13.116,00	NO RADICADA
FEV-115638	0	0	03/02/2022	$ 29.493,00	NO RADICADA
FEV-117130	0	0	11/02/2022	$ 17.468,00	NO RADICADA
FEV125999	0	0	03/05/2022	$ 29.537,00	NO RADICADA
FEV-125422	0	0	27/04/2022	$ 29.537,00	NO RADICADA
FEV-130072	0	0	13/06/2022	$ 24.652,00	NO RADICADA
FEV-137521	0	0	25/08/2022	$ 27.538,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				$ 429.599	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 11.115
NO RADICADAS	$ 418.484
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 0
PAGO POR LEGALIZAR	$ 0

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
	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
	Las facturas FEV-112261,FEV-112891,FEV-117130,FEV-88060,FEV-88629,FEV-99056,FEXV-33312, corresponden a vacunas, por lo que no necesitan autorización, debe radicar con el soporte de aplicación de la vacuna (PAIWEB)
	Las facturas FEV 82531,FEV-115638,FEV-125422,FEV125999,FEV-130072,FEV-137521,FEV-94102 cuentan conautorización por lo que debe radicarlas nuevamente acorde a la capacitación que se realizó.
	Enviar diligenciado formato de no radicadas por autorización de las facturas FEV 74725,FEV 75974,FEV-103814,FVX- 22810 (anexar historia clínica)
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de $ 1.032.539,00 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 mecionada. Comprometéndose 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 prestacion de servicios de salud a, 31/03/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **QUILISALUD ESE**

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 constancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 16/06/2023 a las 10:30:00 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

ALBA ASCENET VIVAS MERA
QUILISALUD ESE

VIGILADO Supersalud

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	16/06/2023	Hora:	10:30 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 31/03/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 10:30 a. m. se inicia Reunión Virtual en la plataforMicrosoft Teams con los siguientes funcionarios:

LUISA MATUTE ROMERO – Analista de Cuentas Por Pagar EPS MUTUAL SER.

ALBA ASCENET VIVAS MERA – Cartera QUILISALUD ESE

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/03/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 429.599,00
(-) NO RADICADAS	$ 418.484,00
(-) CANCELADAS	$ 11.115,00
(=) SALDO FINAL	$ 0,00
ANTICIPOS	$ 0,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envio de la cartera depurada, acta de análisis de cartera y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	16/06/2023
Las facturas FEV-112261,FEV-112691,FEV-117130,FEV-88060,FEV-88629,FEV-99088,FEXV-33312, corresponden a vacunas, por lo que no necesitan autorización, debe radicar con el soporte de aplicación de la vacuna (PAIWEB). Las facturas FEV 82531,FEV-115638,FEV-125422,FEV125999,FEV-130072,FEV-137521,FEV-94102 cuentan conautorización por lo que debe radicarlas nuevamente acorde a la capacitación que se realizó. Enviar diligenciado formato de no radicadas por autorización de las facturas FEV 74725 FEV 75974 FEV-103814 FVX- 22810 (anexar historia clínica)	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	Luisa Matute Romero
ALBA ASCENET VIVAS MERA	Cartera	QUILISALUD ESE	Alba Ascenet Vivas M

