ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**900098476**
REPRESENTANTE LEGAL :		**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**ALCIRA PEREZ MORALES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**ALEXANDER NIETO MALDONADO**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**Carrera 52 # 67a - 71 Bogotá - Colombia**
TELÉFONO :	**3104217028**	**TELÉFONO:**	**314 411 5523**
EMAIL :	apere@mutualser.org	**EMAIL :**	acartera3@hospitalinfantildesanjose.org.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARI** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 16/04/2019 hasta el 20/06/2023 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
2138046	0	PBS	16/04/2019	$ 80.053,00	CANCELADA
2260218	0	0	19/10/2019	$ 942.100,00	NO RADICADA
3176377	0	0	14/08/2021	$ 80.800,00	NO RADICADA
3222024	0	PBS	08/11/2021	$ 507.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
3252521	0	PBS	29/12/2021	$ 52.800,00	GLOSA POR CONCILIAR
3331789	0	PBS	14/05/2022	$ 1.574.200,00	GLOSA POR CONCILIAR
3325734	0	PBS	04/05/2022	$ 1.938.500,00	GLOSA POR CONCILIAR
3326498	0	PBS	05/05/2022	$ 317.400,00	GLOSA POR CONCILIAR
3548510	0	PBS	30/08/2022	$ 39.600,00	GLOSA POR CONCILIAR
3563164	0	PBS	25/09/2022	$ 764.400,00	CANCELADA
3580386	0	PBS	25/10/2022	$ 433.400,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
3606048	0	PBS	08/12/2022	$ 471.680,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3565718	0	PBS	29/09/2022	$ 529.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3579318	0	PBS	23/10/2022	$ 4.314.400,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3573922	0	PBS	13/10/2022	$ 343.560,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3622748	0	PBS	14/01/2023	$ 1.137.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3651269	0	PBS	04/03/2023	$ 76.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3630884	0	PBS	28/01/2023	$ 57.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3665227	0	PBS	29/03/2023	$ 76.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3660654	0	PBS	22/03/2023	$ 1.450.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3659569	0	PBS	20/03/2023	$ 272.500,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3651036	0	PBS	03/03/2023	$ 110.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3671110	0	PBS	10/04/2023	$ 150.000,00	EN REVISION
3670118	0	PBS	06/04/2023	$ 243.800,00	EN REVISION
3630881	0	PBS	28/01/2023	$ 1.379.000,00	EN REVISION
3670760	0	PBS	08/04/2023	$ 431.500,00	EN REVISION
3677827	0	PBS	20/04/2023	$ 87.700,00	EN REVISION
3674352	0	PBS	14/04/2023	$ 101.700,00	EN REVISION
3674349	0	PBS	14/04/2023	$ 2.643.017,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA				**$ 20.607.710,00**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 1.317.093
FACTURAS EN REVISION	$ 5.036.717
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 4.495.200
NO RADICADAS	$ 1.022.900
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 8.735.800
PAGO POR LEGALIZAR	**$ 6.035.620**

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 **$ 2.339.993,00** 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 20/06/2023 , 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 21/06/2023 .

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, 20/06/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE**

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 - FINAN**CIERA**.**

Para contancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 21/06/2023 a las 12:42 p. m.

ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S

ALEXANDER NIETO MALDONADO
FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE