ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**842000004**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**ALCIRA PEREZ MORALES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**JAIR ESTEBAN BELTRAN PORRAS**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CL 18 NO 10-43**
TELÉFONO :	**3104217028**	**TELÉFONO:**	**3105601704**
EMAIL :	apere@mutualser.org	**EMAIL :**	carterahdsjdd@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN I** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 8/08/2017 hasta el 30/04/2023 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
ECA18107	0	0	08/09/2021	$ 239.000,00	NO RADICADA
ECA26313	0	0	01/12/2021	$ 79.400,00	NO RADICADA
ECA32858	0	0	22/02/2022	$ 297.300,00	NO RADICADA
ECA28204	0	0	23/12/2021	$ 96.950,00	NO RADICADA
ECA34705	0	0	11/03/2022	$ 242.300,00	NO RADICADA
ECA48336	0	0	26/07/2022	$ 306.860,00	NO RADICADA
ECA24971	0	0	17/11/2021	$ 76.900,00	NO RADICADA
ECA60366	0	0	09/12/2022	$ 204.000,00	NO RADICADA
ECA46998	0	0	12/07/2022	$ 113.300,00	NO RADICADA
ECA45690	0	0	28/06/2022	$ 106.250,00	NO RADICADA
ECA55063	0	0	11/10/2022	$ 150.800,00	NO RADICADA
ECA23144	0	0	26/10/2021	$ 77.850,00	NO RADICADA
ECU14786	0	0	02/11/2021	$ 13.200,00	NO RADICADA
ECA26005	0	0	29/11/2021	$ 74.500,00	NO RADICADA
ECU16662	0	0	18/11/2021	$ 180.000,00	NO RADICADA
ECU12462	0	0	31/08/2021	$ 45.400,00	NO RADICADA
ECA6954	0	0	29/03/2021	$ 45.400,00	NO RADICADA
ECU13736	0	0	17/09/2021	$ 223.050,00	NO RADICADA
ECA72517	0	0	30/04/2023	$ 272.810,00	NO RADICADA
ECU14078	0	0	30/09/2021	$ 181.250,00	NO RADICADA
ECU16541	0	0	18/11/2021	$ 45.400,00	NO RADICADA
ECU41499	0	0	27/12/2022	$ 1.017.950,00	NO RADICADA
ECA6874	0	0	26/03/2021	$ 140.300,00	NO RADICADA
ECU27423	0	0	22/06/2022	$ 50.000,00	NO RADICADA
ECA32592	0	0	17/02/2022	$ 107.850,00	NO RADICADA
ECA70938	0	0	17/04/2023	$ 97.800,00	NO RADICADA
ECU17023	0	0	02/12/2021	$ 11.000,00	NO RADICADA
ECU20214	0	0	31/01/2022	$ 5.500,00	NO RADICADA
ECU42671	0	0	20/01/2023	$ 7.100,00	NO RADICADA
ECU45665	0	0	29/03/2023	$ 324.550,00	NO RADICADA
ECU43137	0	0	31/01/2023	$ 58.000,00	NO RADICADA
ECU15594	0	0	02/11/2021	$ 45.400,00	NO RADICADA
ECU47012	0	0	30/03/2023	$ 116.300,00	NO RADICADA
ECU41496	0	0	27/12/2022	$ 105.500,00	NO RADICADA
EPR1570	0	0	26/05/2021	$ 76.900,00	NO RADICADA
ECU47809	0	0	11/04/2023	$ 213.270,00	NO RADICADA
EPR8474	0	0	17/04/2023	$ 203.330,00	NO RADICADA
ECA69283	0	0	29/03/2023	$ 233.500,00	NO RADICADA
ECU40797	0	0	22/12/2022	$ 289.529,00	NO RADICADA
ECU39304	0	0	05/12/2022	$ 50.000,00	NO RADICADA
ECU39248	0	0	01/12/2022	$ 18.300,00	NO RADICADA
EPR8486	0	0	24/04/2023	$ 95.100,00	NO RADICADA
EPR791	0	0	10/03/2021	$ 74.500,00	NO RADICADA
FC20588	0	PBS	16/07/2019	$ 31.000,00	CANCELADA
ECU39079	0	0	29/11/2022	$ 50.000,00	NO RADICADA
FC23390	0	PBS	10/10/2019	$ 20.000,00	DEVUELTA
FC25367	0	PBS	10/12/2019	$ 10.000,00	DEVUELTA
FC20477	0	PBS	12/07/2019	$ 41.400,00	CANCELADA
FC27175	0	PBS	07/02/2020	$ 10.600,00	DEVUELTA
FC27289	0	PBS	11/02/2020	$ 17.500,00	DEVUELTA
FP32745	0	PBS	10/11/2020	$ 117.500,00	CANCELADA
FPC33716	0	PBS	18/05/2018	$ 34.095,00	CANCELADA
FPA1567	0	0	28/08/2017	$ 25.300,00	NO RADICADA
FPA1438	0	0	28/08/2017	$ 13.800,00	NO RADICADA
FPC13112	0	0	08/08/2017	$ 60.500,00	NO RADICADA
FPC96803	0	PBS	18/08/2019	$ 24.190,00	CANCELADA
FPC1087944	0	PBS	06/01/2020	$ 798.500,00	CANCELADA
ECU17412	0	0	16/12/2021	$ 45.400,00	NO RADICADA
FC25805	0	PBS	03/01/2020	$ 133.900,00	CANCELADA
ECA19444	0	0	21/09/2021	$ 239.000,00	NO RADICADA
ECA54183	0	0	29/09/2022	$ 86.950,00	NO RADICADA
ECU11830	0	0	10/08/2021	$ 5.500,00	NO RADICADA
FC20586	0	PBS	16/07/2019	$ 30.700,00	CANCELADA
ECU31382	0	0	31/08/2022	$ 130.400,00	NO RADICADA
FPC105763	0	PBS	13/10/2019	$ 67.900,00	CANCELADA
ECU29379	0	0	28/07/2022	$ 6.100,00	NO RADICADA
FC20600	0	PBS	17/07/2019	$ 41.400,00	CANCELADA
ECA66607	0	0	23/02/2023	$ 95.100,00	NO RADICADA
ECU12463	0	0	31/08/2021	$ 45.400,00	NO RADICADA
FC20570	0	PBS	16/07/2019	$ 127.500,00	CANCELADA
EPR1976	0	0	30/06/2021	$ 5.500,00	NO RADICADA
FPC18208	0	PBS	19/01/2018	$ 9.615,00	CANCELADA
FC25552	0	PBS	18/12/2019	$ 25.000,00	DEVUELTA
ECA30228	0	0	20/01/2022	$ 52.400,00	NO RADICADA
FR12180	0	PBS	08/11/2019	$ 1.586.422,00	CANCELADA
ECA62729	0	0	10/01/2023	$ 97.500,00	NO RADICADA
FP30439	0	PBS	15/05/2020	$ 480.100,00	DEVUELTA
ECA21701	0	0	12/10/2021	$ 101.500,00	NO RADICADA
FR12762	0	PBS	07/01/2020	$ 41.400,00	CANCELADA
ECU28259	0	0	30/06/2022	$ 6.100,00	NO RADICADA
ECU39075	0	0	29/11/2022	$ 32.000,00	NO RADICADA
ECU39089	0	0	29/11/2022	$ 272.776,00	NO RADICADA
ECU39418	0	0	05/12/2022	$ 4.948,00	NO RADICADA
ECA28724	0	0	29/12/2021	$ 87.450,00	NO RADICADA
ECU43132	0	0	31/01/2023	$ 123.280,00	NO RADICADA
ECU16318	0	0	02/11/2021	$ 711.400,00	NO RADICADA
ECA12950	0	0	29/06/2021	$ 95.600,00	NO RADICADA
ECA5941	0	0	10/03/2021	$ 649.500,00	NO RADICADA
ECA12293	0	0	17/06/2021	$ 5.500,00	NO RADICADA
ECU46996	0	0	30/03/2023	$ 18.000,00	NO RADICADA
EPR8457	0	0	17/04/2023	$ 261.110,00	NO RADICADA
ECA67456	0	0	28/02/2023	$ 119.500,00	NO RADICADA
ECU15593	0	0	02/11/2021	$ 45.400,00	NO RADICADA
ECU17542	0	0	22/12/2021	$ 45.400,00	NO RADICADA
ECU19187	0	0	17/01/2022	$ 632.000,00	NO RADICADA
ECU47009	0	0	30/03/2023	$ 58.000,00	NO RADICADA

VIGILADO supersalud

ECA70700	0	0	12/04/2023	$	95.100,00	NO RADICADA
ECU39348	0	0	05/12/2022	$	52.220,00	NO RADICADA
FC25599	0	PBS	20/12/2019	$	41.400,00	CANCELADA
ECU43180	0	0	31/01/2023	$	58.000,00	NO RADICADA
FC20478	0	PBS	12/07/2019	$	41.400,00	CANCELADA
ECU43168	0	0	31/01/2023	$	109.000,00	NO RADICADA
FP31171	0	0	15/07/2020	$	788.852,00	NO RADICADA
FP31250	0	PBS	19/07/2020	$	4.279.350,00	CANCELADA
ECA10331	0	0	19/05/2021	$	140.300,00	NO RADICADA
FPC7457	0	0	22/08/2017	$	60.500,00	NO RADICADA
ECA44037	0	0	14/06/2022	$	152.650,00	NO RADICADA
FP32744	0	PBS	10/11/2020	$	43.900,00	CANCELADA
ECA62199	0	0	30/12/2022	$	343.600,00	NO RADICADA
ECA48584	0	0	29/07/2022	$	2.009.400,00	NO RADICADA
ECU12056	0	0	10/08/2021	$	674.700,00	NO RADICADA
FC34243	0	PBS	04/09/2020	$	156.020,00	CANCELADA
EPR4920	0	0	01/06/2022	$	82.000,00	NO RADICADA
FPC100583	0	PBS	11/09/2019	$	258.200,00	CANCELADA
EPR446	0	PBS	19/01/2021	$	77.000,00	CANCELADA
ECU27409	0	0	22/06/2022	$	62.100,00	NO RADICADA
FPC81813	0	PBS	21/07/2019	$	205.100,00	CANCELADA
FC23645	0	PBS	18/10/2019	$	26.500,00	DEVUELTA
FC27288	0	PBS	11/02/2020	$	10.600,00	CANCELADA
ECU27102	0	0	03/06/2022	$	50.000,00	NO RADICADA
ECA12949	0	0	29/06/2021	$	239.000,00	NO RADICADA
ECU43200	0	0	31/01/2023	$	39.381,00	NO RADICADA
FPC1100928	0	PBS	12/06/2020	$	292.519,00	CANCELADA
ECU42670	0	0	20/01/2023	$	308.200,00	NO RADICADA
FP17911	0	PBS	12/12/2018	$	10,00	CANCELADA
ECA23833	0	0	02/11/2021	$	283.700,00	NO RADICADA
ECA71144	0	0	18/04/2023	$	158.160,00	NO RADICADA
FP30440	0	PBS	15/05/2020	$	176.700,00	DEVUELTA
ECU17455	0	0	16/12/2021	$	105.500,00	NO RADICADA
ECA54186	0	0	29/09/2022	$	86.260,00	NO RADICADA
ECU16189	0	0	02/11/2021	$	170.000,00	NO RADICADA
ECA52318	0	0	12/09/2022	$	345.750,00	NO RADICADA
ECA69301	0	0	29/03/2023	$	185.200,00	NO RADICADA
ECU39082	0	0	29/11/2022	$	68.800,00	NO RADICADA
ECU43177	0	0	31/01/2023	$	37.100,00	NO RADICADA
ECA34876	0	0	15/03/2022	$	114.500,00	NO RADICADA
ECA43972	0	0	14/06/2022	$	83.400,00	NO RADICADA
FC23306	0	PBS	09/10/2019	$	41.400,00	DEVUELTA
ECU16637	0	0	18/11/2021	$	105.500,00	NO RADICADA
ECU39083	0	0	29/11/2022	$	523.300,00	NO RADICADA
ECA40143	0	0	02/05/2022	$	84.100,00	NO RADICADA
ECU29494	0	0	12/08/2022	$	131.860,00	NO RADICADA
ECA8761	0	0	27/04/2021	$	45.400,00	NO RADICADA
FP32746	0	PBS	10/11/2020	$	98.900,00	CANCELADA
ECU16325	0	0	02/11/2021	$	799.760,00	NO RADICADA
FP31464	0	PBS	27/07/2020	$	72.000,00	CANCELADA
ECA30626	0	0	26/01/2022	$	622.000,00	NO RADICADA
ECA34424	0	0	08/03/2022	$	82.000,00	NO RADICADA
ECU43195	0	0	31/01/2023	$	146.600,00	NO RADICADA
ECA18064	0	0	08/09/2021	$	178.100,00	NO RADICADA
FC25288	0	PBS	05/12/2019	$	41.400,00	CANCELADA
ECA47208	0	0	13/07/2022	$	82.000,00	NO RADICADA
ECU19605	0	0	17/01/2022	$	45.400,00	NO RADICADA
ECU19213	0	0	17/01/2022	$	5.500,00	NO RADICADA
EPR4927	0	0	01/06/2022	$	52.400,00	NO RADICADA
ECU15634	0	0	02/11/2021	$	50.400,00	NO RADICADA
ECU40815	0	0	22/12/2022	$	32.000,00	NO RADICADA
ECU40821	0	0	22/12/2022	$	62.100,00	NO RADICADA
ECA969	0	PBS	15/12/2020	$	76.818,00	CANCELADA
ECA6359	0	PBS	16/03/2021	$	286.000,00	CANCELADA
ECA49147	0	0	04/08/2022	$	270.550,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				**$**	**30.738.195,00**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 9.066.139
DEVUELTAS	$ 807.800
NO RADICADAS	$ 20.864.256
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
	Resolver la factura notificada como devuelta.
	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 **$ 30.738.195,00** en la proxima validacion trimestral 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,Tesoreria).

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 30/04/2023 , 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 1/05/2023

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, 30/04/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS**

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 30/06/2023 a las 11:33 a. m.

ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S

JAIR ESTEBAN BELTRAN TORRAS
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS